

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

(найменування банку)

станом на "01" червня 2022 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас розділу / група / рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	147,503	116,806	30,697	165,595	129,978	35,616	69,311	24,974	44,337	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	312,855	312,855	0	319,094	319,094	0	51,593	51,593	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	14,509	12,188	2,321	14,509	12,188	2,321	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		474,867	441,849	33,018	499,198	461,260	37,938	120,904	76,567	44,337	
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	4	0	4	7	0	7	-3,500	-2,535	-966	
7		Усього по 109 групі		4	0	4	7	0	7	-3,500	-2,535	-966	
8		Усього по 10 розділу		474,870	441,849	33,022	499,204	461,260	37,944	117,404	74,032	43,371	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	50	0	50	60	0	60	549	0	549	
10		Усього по 110 групі		50	0	50	60	0	60	549	0	549	
11		Усього по 11 розділу		50	0	50	60	0	60	549	0	549	
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	73,963,686	73,963,686	0	73,873,918	73,873,918	0	437,469	437,469	0	
13		Усього по 120 групі		73,963,686	73,963,686	0	73,873,918	73,873,918	0	437,469	437,469	0	
14		Усього по 12 розділу		73,963,686	73,963,686	0	73,873,918	73,873,918	0	437,469	437,469	0	
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1,298	1,298	0	1,298	1,298	0	5,148	350	4,798	
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1	1	0	3	0	3	4	0	4	
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-9	0	-9	

19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	23	11	12	12	12	0	4	4	0
20	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	25	25	0	21	21	0	7	7	0
21	Усього по 140 групі			1,347	1,335	12	1,334	1,331	3	5,153	360	4,793
22	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	97,401	97,401	0	231,238	231,238	0	4,493,472	4,296,118	197,354
23	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
24	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9,464	9,384	79	5,561	5,457	104	6,146	5,821	324
25	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-51,766	-51,585	-181
26	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-23,790	-23,092	-699
27	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2,673	2,358	315	12,513	12,492	21	92,045	92,017	28
28	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	54,084	53,797	288	120,602	120,602	0	120,422	119,185	1,237
29	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2,018	2,018	0	2,448	2,448	0	-4,690	-4,690	0
30	Усього по 141 групі			165,641	164,958	682	372,362	372,237	125	4,881,838	4,683,774	198,063
31	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0

32	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	392	392	0	4,362	4,362	0
33	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,222	7,222	0	5,386	5,386	0	5,860	5,860	0
34	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,142	2,142	0	2,448	2,448	0	-2,448	-2,448	0
35	Усього по 142 групі			9,364	9,364	0	8,225	8,225	0	127,774	127,774	0
36	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58,600,000	58,600,000	0	58,900,000	58,900,000	0	2,450,000	2,450,000	0
37	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20,676	20,676	0	21,428	21,428	0	604	604	0
38	Усього по 144 групі			58,620,676	58,620,676	0	58,921,428	58,921,428	0	2,450,604	2,450,604	0
39	Усього по 14 розділу			58,797,027	58,796,333	695	59,303,349	59,303,221	128	7,465,369	7,262,512	202,857
40	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9,104,140	365,840	8,738,300	7,894,761	364,624	7,530,137	3,703,501	3,487	3,700,014
41	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	833	0	833	818	0	818	15	0	15
42	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3,351	1	3,350	5,875	146	5,729	-33,464	-241	-33,223
43	Усього по 150 групі			9,108,324	365,841	8,742,483	7,901,454	364,770	7,536,684	3,670,051	3,245	3,666,806
44	Усього по 15 розділу			9,108,324	365,841	8,742,483	7,901,454	364,770	7,536,684	3,670,051	3,245	3,666,806
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	381,253	366,496	14,757	389,869	373,904	15,965	882	46	836
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	75,000	75,000	0	252,816	225,000	27,816
47	Усього по 181 групі			381,253	366,496	14,757	464,869	448,904	15,965	253,699	225,046	28,652
48	1832	Кошти банків у розрахунках	A	32,345	0	32,345	285,752	0	285,752	559,971	800	559,171
49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	587	13	574	95	0	95	-469	-69	-400
50	Усього по 183 групі			32,932	13	32,919	285,847	0	285,847	559,502	731	558,771
51	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1,061	895	167	8,787	8,766	22	-43,672	-15,756	-27,917
52	Усього по 189 групі			1,061	895	167	8,787	8,766	22	-43,672	-15,756	-27,917
53	Усього по 18 розділу			415,247	367,404	47,843	759,503	457,670	301,833	769,528	210,021	559,507
54	Усього по 1 класу			142,759,205	133,935,112	8,824,093	142,337,489	134,460,839	7,876,650	12,460,370	7,987,281	4,473,090
55	Клас - 2											

56	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1,972	1,972	0	1,399	1,399	0
57	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	25	25	0	18	18	0
58	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62	62	0	10	10	0	-62	-62	0
59	Усього по 203 групі			80	80	0	2,007	2,007	0	1,354	1,354	0
60	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	971	971	0
61	2048	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	23	23	0	407	407	0
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	38	38	0	-927	-927	0
63	Усього по 204 групі			61	61	0	61	61	0	451	451	0
64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	138,305	310	137,995
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	595,924	449,239	146,685	604,935	302,093	302,842	5,189,208	2,906,071	2,283,137
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,173	946	227	780	736	44	-6,557	-4,796	-1,761
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55,114	37,107	18,007	40,946	28,606	12,340	1,066,081	96,261	969,820
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26,986	16,397	10,589	47,481	27,210	20,271	-2,683,146	-210,476	-2,472,669
69	Усього по 206 групі			679,197	503,688	175,509	694,143	358,645	335,498	3,703,892	2,787,370	916,522
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	77	77	0	13,171	13,171	0

71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	1	1	0	39	39	0
72	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	207	207	0	203	203	0	176	176	0
74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	108	108	0	-1,070	-1,070	0
75	Усього по 207 групі			235	235	0	389	389	0	12,276	12,276	0
76	Усього по 20 розділу			679,573	504,064	175,509	696,601	361,103	335,498	3,717,973	2,801,451	916,522
77	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	380,314	0	380,314
78	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	0	27	0	0	0	-942	0	-942
79	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,631	0	1,631	1,581	0	1,581	1,631	0	1,631
80	Усього по 210 групі			1,658	0	1,658	1,581	0	1,581	381,003	0	381,003
81	Усього по 21 розділу			1,658	0	1,658	1,581	0	1,581	381,003	0	381,003
82	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47,581	47,553	27	55,112	55,088	24	1,055,641	1,014,674	40,967
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	-6,403	-6,403	0
84	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	286	286	0	5	5	0	77	77	0
85	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34,828	33,801	1,027	22,425	21,920	505	228,398	206,964	21,434
86	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47,762	47,333	429	49,213	48,262	951	-536,257	-482,000	-54,257
87	Усього по 220 групі			130,457	128,973	1,483	126,755	125,275	1,480	741,457	733,313	8,144

88	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	0	31	64	48	17	25,731	12,075	13,656
89	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-101	-101	0
90	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	514	135	379	288	100	188	9,080	273	8,807
91	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	235	51	183	440	51	389	-20,284	-150	-20,135
92	Усього по 223 групі			781	187	594	792	199	593	14,427	12,098	2,329
93	Усього по 22 розділу			131,238	129,160	2,077	127,547	125,474	2,073	755,884	745,410	10,473
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	28,335,876	22,581,625	5,754,251	29,146,401	22,222,049	6,924,353	104,745	104,745	0
95	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3,496	3,496	0	6,052	6,052	0	4,749	4,749	0
96	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11,982	11,982	0	17,901	17,901	0	-27,245	-27,245	0
97	Усього по 260 групі			28,351,354	22,597,103	5,754,251	29,170,354	22,246,002	6,924,353	82,249	82,249	0
98	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,585,306	1,340,867	244,439	1,530,682	1,270,848	259,834	564	564	0
99	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	18	18	0	13	13	0	31	31	0
100	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25	25	0	31	31	0	-86	-86	0
101	Усього по 262 групі			1,585,350	1,340,911	244,439	1,530,727	1,270,893	259,834	508	508	0
102	Усього по 26 розділу			29,936,703	23,938,014	5,998,690	30,701,081	23,516,895	7,184,186	82,757	82,757	0
103	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	461	11	450	373	0	372	239	76	163
104	Усього по 280 групі			461	11	450	373	0	372	239	76	163
105	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8	0	8	27	10	17	-95	-75	-20
106	Усього по 289 групі			8	0	8	27	10	17	-95	-75	-20
107	Усього по 28 розділу			468	11	458	400	11	389	145	1	144
108	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	282,601	282,601	0	284,354	284,354	0	5,307	5,307	0
109	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	975,573	885,832	89,741	980,037	889,232	90,805	17,509	15,568	1,941
110	Усього по 292 групі			1,258,174	1,168,433	89,741	1,264,391	1,173,586	90,805	22,816	20,875	1,941
111	Усього по 29 розділу			1,258,174	1,168,433	89,741	1,264,391	1,173,586	90,805	22,816	20,875	1,941
112	Усього по 2 класу			32,007,814	25,739,682	6,268,132	32,791,602	25,177,068	7,614,533	4,960,577	3,650,495	1,310,082
113	Клас - 3											
114	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/убитки	А	108	108	0	99	99	0	9	9	0

115	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/убиток	A	0	0	0	41	41	0	98,449	98,449	0
116	Усього по 304 групі			108	108	0	140	140	0	98,458	98,458	0
117	Усього по 30 розділу			108	108	0	140	140	0	98,458	98,458	0
118	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
119	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
120	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
121	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
122	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
123	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
124	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	47	47	0	151	151	0	3,358	3,358	0
125	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
126	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500	0
127	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	58,926	58,926	0	4,965	4,965	0	266,126	266,126	0
128	Усього по 340 групі			58,973	58,973	0	5,116	5,116	0	285,988	285,988	0
129	Усього по 34 розділу			58,973	58,973	0	5,116	5,116	0	285,988	285,988	0
130	3500	Витрати майбутніх періодів	A	159	159	0	554	554	0	3,224	3,224	0
131	Усього по 350 групі			159	159	0	554	554	0	3,224	3,224	0
132	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	200	200	0	299	299	0	1,678	1,678	0
133	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3,189	3,189	0	4,218	4,218	0	16,145	16,145	0
134	Усього по 351 групі			3,390	3,390	0	4,517	4,517	0	17,823	17,823	0
135	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
136	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	250,380	250,380	0
137	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	62	62	0	171	171	0	2,572	2,572	0
138	Усього по 352 групі			64	64	0	171	171	0	252,954	252,954	0
139	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банків	A	9,829,664	4,224,904	5,604,761	9,829,664	4,224,904	5,604,761	0	0	0
140	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банків	A	58,712,286	58,712,286	0	58,712,286	58,712,286	0	0	0	0
141	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	17	17	0	25	25	0	0	0	0

142	Усього по 354 групі			68,541,967	62,937,207	5,604,761	68,541,975	62,937,214	5,604,761	0	0	0
143	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	41	41	0	44	44	0	34	34	0
144	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	8,617	16	8,601
145	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	5	5	0	1	1	0	12	12	0
146	Усього по 355 групі			46	46	0	45	45	0	8,663	62	8,601
147	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2,553	2,553	0	2,441	2,441	0	1,229	1,229	0
148	3578	Інші нараховані доходи	А	13,559	13,557	2	12,786	12,784	1	145,883	145,831	52
149	Усього по 357 групі			16,112	16,109	2	15,226	15,225	1	147,112	147,060	52
150	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,116	1,116	0	216	216	0	-22,128	-13,527	-8,601
151	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	187	186	1	1,826	1,823	2	-145,508	-145,456	-52
152	Усього по 359 групі			1,303	1,302	1	2,041	2,039	2	-167,635	-158,983	-8,653
153	Усього по 35 розділу			68,563,041	62,958,277	5,604,764	68,564,530	62,959,766	5,604,764	262,140	262,140	0
154	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	5	5	0	6	6	0	0	0	0
155	Усього по 371 групі			5	5	0	6	6	0	0	0	0
156	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	20,765,271	9,003,510	11,761,761	20,765,271	9,003,509	11,761,761	1	1	0
157	Усього по 373 групі			20,765,271	9,003,510	11,761,761	20,765,271	9,003,509	11,761,761	1	1	0
158	Усього по 37 розділу			20,765,276	9,003,514	11,761,761	20,765,277	9,003,516	11,761,761	1	1	0
159	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5,764,275	0	5,764,275	5,711,974	0	5,711,974	6,487,338	0	6,487,338
160	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6,487,338	-6,487,338	0
161	Усього по 380 групі			5,764,275	0	5,764,275	5,711,974	0	5,711,974	0	-6,487,338	6,487,338
162	Усього по 38 розділу			5,764,275	0	5,764,275	5,711,974	0	5,711,974	0	-6,487,338	6,487,338
163	Усього по 3 класу			95,151,672	72,020,872	23,130,800	95,047,036	71,968,537	23,078,500	646,895	-5,840,443	6,487,338
164	Клас - 4											
165	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	53,858	53,858	0
166	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	463	463	0	-35,332	-35,332	0
167	Усього по 430 групі			0	0	0	463	463	0	18,526	18,526	0
168	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	39,868	39,868	0
169	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	39,868	39,868	0
170	Усього по 43 розділу			0	0	0	463	463	0	58,394	58,394	0
171	4400	Основні засоби	А	191	191	0	0	0	0	344,268	344,268	0
172	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2,116	2,116	0	-89,222	-89,222	0
173	Усього по 440 групі			191	191	0	2,116	2,116	0	255,045	255,045	0

174	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	14,575	14,575	0	470,325	470,325	0
175	Усього по 441 групі			0	0	0	14,575	14,575	0	470,325	470,325	0
176	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	177	177	0	191	191	0	3,164	3,164	0
177	Усього по 443 групі			177	177	0	191	191	0	3,164	3,164	0
178	Усього по 44 розділу			368	368	0	16,882	16,882	0	728,535	728,535	0
179	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	36,914	36,914	0
180	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	176	176	0	-29,189	-29,189	0
181	Усього по 450 групі			0	0	0	176	176	0	7,724	7,724	0
182	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренда)	А	0	0	0	0	0	0	887	887	0
183	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	887	887	0
184	Усього по 45 розділу			0	0	0	176	176	0	8,612	8,612	0
185	4600	Активи з права користування	А	1,508	1,508	0	0	0	0	150,963	150,963	0
186	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2,786	2,786	0	-68,245	-68,245	0
187	Усього по 460 групі			1,508	1,508	0	2,786	2,786	0	82,718	82,718	0
188	Усього по 46 розділу			1,508	1,508	0	2,786	2,786	0	82,718	82,718	0
189	Усього по 4 класу			1,876	1,876	0	20,306	20,306	0	878,259	878,259	0
190	АКТИВИ УСЬОГО			269,920,567	231,697,542	38,223,025	270,196,433	231,626,750	38,569,683	18,946,101	6,675,591	12,270,510
192	Клас - 1											
193	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	3,140,000	3,140,000	0
194	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	1	1	0	-4,558	-4,558	0
195	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	26,668	26,668	0	26,668	26,668	0	0	0	0
196	Усього по 131 групі			26,668	26,668	0	26,670	26,670	0	3,135,442	3,135,442	0
197	Усього по 13 розділу			26,668	26,668	0	26,670	26,670	0	3,135,442	3,135,442	0
198	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1,804,796	43	1,804,753	1,738,490	55	1,738,435	111,257	21	111,237
199	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	206	0	206	43	0	43	43	0	43
200	Усього по 160 групі			1,805,003	43	1,804,959	1,738,533	55	1,738,478	111,301	21	111,280
201	Усього по 16 розділу			1,805,003	43	1,804,959	1,738,533	55	1,738,478	111,301	21	111,280
202	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	36,303	36,303	0	36,303	36,303	0	0	0	0
203	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4,366,209	0	4,366,209	4,369,209	0	4,369,209	6,479	0	6,479
204	Усього по 191 групі			4,402,512	36,303	4,366,209	4,405,511	36,303	4,369,209	6,479	0	6,479
205	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	93,048	0	93,048	987	0	987	0	0	0

206	Усього по 193 групі		93,048	0	93,048	987	0	987	0	0	0
207	Усього по 19 розділу		4,495,560	36,303	4,459,257	4,406,499	36,303	4,370,196	6,479	0	6,479
208	Усього по 1 класу		6,327,231	63,014	6,264,216	6,171,702	63,027	6,108,674	3,253,222	3,135,463	117,759
209	Клас - 2										
210	2560 Державні позабюджетні фонди	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
211	Усього по 256 групі		41	41	0	41	41	0	0	0	0
212	Усього по 25 розділу		41	41	0	41	41	0	0	0	0
213	2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9,589,570	5,417,811	4,171,760
214	2602 Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (депозити)	П	2,018	2,018	0	1,889	1,889	0	1,025	1,025	0
215	2603 Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2,306,459	27,447	2,279,011	2,299,534	20,722	2,278,811	1,804	88	1,716
216	2604 Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12,054	12,054	0	12,619	12,619	0	1,690	1,690	0
217	2608 Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	36,336	36,298	38	30,694	30,658	36	30,633	30,597	36
218	Усього по 260 групі		2,356,866	77,818	2,279,049	2,344,735	65,888	2,278,847	9,624,723	5,451,211	4,173,511
219	2610 Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28,309	11,810	16,499	45,755	42,205	3,550	428,568	361,658	66,911
220	2618 Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2,145	2,077	68	2,228	2,127	102	1,419	1,153	266
221	Усього по 261 групі		30,455	13,887	16,567	47,984	44,332	3,652	429,987	362,811	67,177
222	2620 Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,514,931	1,015,107	499,824
223	2621 Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	308	308	0	270	270	0	785	785	0
224	2628 Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Усього по 262 групі		308	308	0	270	270	0	1,515,716	1,015,892	499,824
226	2630 Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	130,874	86,856	44,018	50,943	39,269	11,674	1,716,336	1,047,922	668,414
227	2638 Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7,742	7,358	384	8,413	7,834	579	23,645	21,239	2,406
228	Усього по 263 групі		138,616	94,215	44,402	59,356	47,103	12,253	1,739,981	1,069,161	670,820
229	2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	164,078	134,823	29,256	153,721	146,341	7,380	92,633	86,593	6,040
230	2651 Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20,314	13,000	7,314	13,000	13,000	0	50,963	23,814	27,149
231	2652 Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (депозити)	П	5,015	5,015	0	10,000	10,000	0	5,959	5,959	0
232	2658 Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	451	406	45	448	424	24	340	340	0
233	Усього по 265 групі		189,859	153,244	36,614	177,169	169,765	7,404	149,894	116,706	33,189
234	Усього по 26 розділу		2,716,104	339,472	2,376,632	2,629,514	327,358	2,302,156	13,460,301	8,015,781	5,444,520
235	2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	13,861,888	8,685,986	5,175,902	13,861,888	8,685,986	5,175,902	0	0	0

236	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	351,954	351,897	57	351,909	351,909	0	348	306	42
237	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	60,457	60,457	0	60,786	60,786	0	1,158	1,158	0
238	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	22	0	22	65	0	65	1,650	426	1,224
239	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	885,891	868,232	17,660	887,251	869,011	18,241	8,334	7,604	731
240	Усього по 290 групі			15,160,213	9,966,572	5,193,641	15,161,900	9,967,692	5,194,208	11,490	9,493	1,997
241	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	32	32	0
242	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	13,039	10,811	2,228
243	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	13,070	10,843	2,228
244	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	193,896	46,594	147,302	31,090	30,267	822	72,000	58,661	13,339
245	Усього по 293 групі			193,896	46,594	147,302	31,090	30,267	822	72,000	58,661	13,339
246	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	221	147	75	221	147	75	87,753	0	87,753
247	Усього по 294 групі			221	147	75	221	147	75	87,753	0	87,753
248	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	16	16	0	0	0	0	58	58	0
249	Усього по 295 групі			16	16	0	0	0	0	58	58	0
250	Усього по 29 розділу			15,354,346	10,013,329	5,341,017	15,193,211	9,998,106	5,195,105	184,371	79,054	105,317
251	Усього по 2 класу			18,070,490	10,352,842	7,717,649	17,822,766	10,325,505	7,497,261	13,644,673	8,094,836	5,549,837
252	Клас - 3											
253	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,820	1,820	0	846	846	0	8,619	8,619	0
254	Усього по 360 групі			1,820	1,820	0	846	846	0	8,619	8,619	0
255	3611	Договірне зобов'язання	П	16,440	16,440	0	0	0	0	600	600	0
256	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1,005	1,005	0	1,517	1,517	0	104,408	104,408	0
257	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	201	201	0	817	817	0	872	872	0
258	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	64	63	2	80	60	20	125	53	72
259	Усього по 361 групі			17,711	17,709	2	2,414	2,393	20	106,004	105,932	72
260	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7,517	7,517	0	11,042	11,042	0	6,391	6,391	0
261	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1,990	1,990	0	3,980	3,980	0
262	Усього по 362 групі			7,517	7,517	0	13,032	13,032	0	10,371	10,371	0
263	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9,847,242	4,225,536	5,621,705	9,847,242	4,225,536	5,621,705	0	0	0

264	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	58,960,204	58,960,204	0	58,960,204	58,960,204	0	0	0	0
265	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	362	362	0	260	260	0	44	44	0
266	Усього по 364 групі			68,807,808	63,186,102	5,621,705	68,807,706	63,186,001	5,621,705	44	44	0
267	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	110	110	0	110	110	0	0	0	0
268	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	45	45	0	45	45	0	0	0	0
269	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11,703	11,703	0	20,276	20,276	0	9,129	9,129	0
270	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	18	18	0	40	40	0	22	22	0
271	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	25,273	25,273	0	26,936	26,936	0	26,934	26,934	0
272	Усього по 365 групі			37,150	37,150	0	47,408	47,408	0	36,085	36,085	0
273	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	737	22	716	681	23	658	136	11	125
274	3678	Інші нараховані витрати	П	4,097	3,721	376	4,401	4,028	372	1,974	1,974	0
275	Усього по 367 групі			4,834	3,742	1,092	5,081	4,051	1,030	2,110	1,985	125
276	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2,295	1,585	710	424	424	0	11,110	10,961	148
277	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	390	390	0	528	528	0
278	Усього по 369 групі			2,295	1,585	710	813	813	0	11,637	11,489	148
279	Усього по 36 розділу			68,879,135	63,255,627	5,623,509	68,877,300	63,254,544	5,622,756	174,871	174,526	345
280	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21,943	13,508	8,435	48,389	9,930	38,459	35,725	83	35,642
281	Усього по 372 групі			21,943	13,508	8,435	48,389	9,930	38,459	35,725	83	35,642
282	Усього по 37 розділу			21,943	13,508	8,435	48,389	9,930	38,459	35,725	83	35,642
283	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6,566,927	0	6,566,927
284	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5,793,870	5,793,870	0	5,846,170	5,846,170	0	-6,566,927	-6,566,927	0
285	Усього по 380 групі			5,793,870	5,793,870	0	5,846,170	5,846,170	0	0	-6,566,927	6,566,927
286	Усього по 38 розділу			5,793,870	5,793,870	0	5,846,170	5,846,170	0	0	-6,566,927	6,566,927
287	Усього по 3 класу			74,694,948	69,063,005	5,631,943	74,771,860	69,110,644	5,661,216	210,596	-6,392,319	6,602,914
288	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			99,092,670	79,478,861	19,613,809	98,766,327	79,499,176	19,267,151	17,108,490	4,837,980	12,270,510
290	Клас - 5											
291	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
292	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
293	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
294	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
295	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
296	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0

297	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37,269	37,269	0
298	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
299	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,469,036	-2,469,036	0
300	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	566,269	566,269	0
301	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	566,269	566,269	0
302	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,705,404	1,705,404	0
303	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	84,181	84,181	0
304	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший економічний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6,063	6,063	0
305	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший економічний дохід	А	5,561	5,561	0	9,464	9,464	0	-52,516	-52,516	0
306	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший економічний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
307	Усього по 510 групі			5,561	5,561	0	9,464	9,464	0	37,564	37,564	0
308	Усього по 51 розділу			5,561	5,561	0	9,464	9,464	0	37,564	37,564	0
309	5999		П	0	0	0	0	0	0	94,643	94,643	0
310	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	94,643	94,643	0
311	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	94,643	94,643	0
312	Усього по 5 класу			5,561	5,561	0	9,464	9,464	0	1,837,611	1,837,611	0
313	КАПІТАЛ УСЬОГО			5,561	5,561	0	9,464	9,464	0	1,837,611	1,837,611	0
434	ПАСИВИ УСЬОГО			99,098,231	79,484,422	19,613,809	98,775,791	79,508,640	19,267,151	18,946,101	6,675,591	12,270,510
436	Клас - 6											
437	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	833	833	0	1,228	1,228	0
438	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
439	Усього по 601 групі			0	0	0	833	833	0	1,243	1,243	0
440	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108	108	0	3,868	3,868	0	26,195	26,195	0
441	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	558	558	0
442	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,022	7,022	0	48,292	48,292	0	202,795	202,795	0

443	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	212	212	0	991	991	0	
444	Усього по 602 групі				7,148	7,148	0	52,390	52,390	0	230,540	230,540	0
445	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	24	24	0	55	55	0	
446	Усього по 603 групі				14	14	0	24	24	0	55	55	0
447	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1,658	1,658	0	8,072	8,072	0	
448	Усього по 604 групі				0	0	0	1,658	1,658	0	8,072	8,072	0
449	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	117	117	0	
450	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	168,702	168,702	0	
451	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,005	2,005	0	34,759	34,759	0	-49	-49	0	
452	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140	140	0	308	308	0	751	751	0	
453	Усього по 605 групі				2,145	2,145	0	35,091	35,091	0	169,522	169,522	0
454	Усього по 60 розділу				9,307	9,307	0	89,996	89,996	0	409,432	409,432	0
455	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	17	17	0	76	76	0	
456	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший випадковий дохід	П	5,817	5,817	0	54,698	54,698	0	246,164	246,164	0	
457	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	392	392	0	1,836	1,836	0	7,040	7,040	0	
458	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20,676	20,676	0	130,864	130,864	0	
459	Усього по 612 групі				6,210	6,210	0	77,227	77,227	0	384,144	384,144	0

460	Усього по 61 розділу			6,210	6,210	0	77,227	77,227	0	384,144	384,144	0
461	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	244,870	244,870	0	246,308	246,308	0	-14,121	-14,121	0
463	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	99	99	0	108	108	0	9	9	0
464	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	41	41	0	0	0	0	1,436	1,436	0
465	Усього по 620 групі			245,010	245,010	0	246,416	246,416	0	-12,676	-12,676	0
466	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	39,508	39,508	0	55,472	55,472	0	-175	-175	0
467	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	57,201	57,201	0
468	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4,966	-4,966	0
469	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	852	852	0
470	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	99	99	0	-5,415	-5,415	0
471	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2,763	2,763	0
472	Усього по 621 групі			39,508	39,508	0	55,570	55,570	0	50,260	50,260	0
473	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	3	3	0	5	5	0	5	5	0
474	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	105	105	0	0	0	0	1,324	1,324	0
475	Усього по 622 групі			108	108	0	5	5	0	1,329	1,329	0
476	Усього по 62 розділу			284,625	284,625	0	301,991	301,991	0	38,913	38,913	0
477	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
478	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
479	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
480	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
481	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	111	111	0	810	810	0
482	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3	3	0	407	407	0	2,890	2,890	0
483	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	31	31	0	566	566	0
484	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	229	229	0	9,718	9,718	0
485	Усього по 639 групі			3	3	0	779	779	0	13,984	13,984	0
486	Усього по 63 розділу			3	3	0	779	779	0	14,016	14,016	0
487	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1,476	1,476	0	5,315	5,315	0

488	Усього по 649 групі			0	0	0	1,476	1,476	0	5,315	5,315	0
489	Усього по 64 розділу			0	0	0	1,476	1,476	0	5,315	5,315	0
490	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	74	74	0	278	278	0
491	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	766	766	0
492	Усього по 650 групі			0	0	0	74	74	0	1,044	1,044	0
493	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	0	10,474	10,474	0	54,453	54,453	0
494	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	178	178	0	823	823	0
495	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3,892	3,892	0	22,361	22,361	0
496	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	8,850	8,850	0	17,548	17,548	0
497	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	42	42	0	242	242	0
498	Усього по 651 групі			7	7	0	23,436	23,436	0	95,427	95,427	0
499	Усього по 65 розділу			7	7	0	23,510	23,510	0	96,472	96,472	0
500	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	123	123	0
501	Усього по 671 групі			0	0	0	2	2	0	123	123	0
502	Усього по 67 розділу			0	0	0	2	2	0	123	123	0
503	Усього по 6 класу			300,153	300,153	0	494,981	494,981	0	948,415	948,415	0
504	ДОХОДИ УСЬОГО			300,153	300,153	0	494,981	494,981	0	948,415	948,415	0
506	Клас - 7											
507	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	26,670	26,670	0	0	0	0	137,102	137,102	0
508	Усього по 700 групі			26,670	26,670	0	0	0	0	137,102	137,102	0
509	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	43	43	0	0	0	0	1,127	1,127	0
510	Усього по 701 групі			43	43	0	0	0	0	1,127	1,127	0
511	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30,955	30,955	0	0	0	0	186,926	186,926	0
512	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,218	2,218	0	0	0	0	10,639	10,639	0
513	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	287	287	0	0	0	0	1,455	1,455	0
514	Усього по 702 групі			33,460	33,460	0	0	0	0	199,021	199,021	0
515	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	75	75	0	0	0	0	2,178	2,178	0

516	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8,409	8,409	0	5	5	0	45,000	45,000	0
517	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	530	530	0	0	0	0	2,495	2,495	0
518	Усього по 704 групі			9,013	9,013	0	5	5	0	49,673	49,673	0
519	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	297	297	0	0	0	0	2,737	2,737	0
520	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	151	151	0	0	0	0	1,178	1,178	0
521	Усього по 707 групі			448	448	0	0	0	0	3,915	3,915	0
522	Усього по 70 розділу			69,635	69,635	0	5	5	0	390,838	390,838	0
523	7300	Витрати на СЕП	A	114	114	0	0	0	0	736	736	0
524	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1,442	1,442	0	10	10	0	8,202	8,202	0
525	Усього по 730 групі			1,555	1,555	0	10	10	0	8,938	8,938	0
526	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	264	264	0	0	0	0	1,560	1,560	0
527	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	402	402	0	31	31	0	2,111	2,111	0
528	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	32	32	0	0	0	0	220	220	0
529	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
530	7399	Інші операційні витрати	A	1,952	1,952	0	0	0	0	8,216	8,216	0
531	Усього по 739 групі			2,652	2,652	0	31	31	0	12,109	12,109	0
532	Усього по 73 розділу			4,207	4,207	0	40	40	0	21,047	21,047	0
533	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	43,042	43,042	0	21,436	21,436	0	160,249	160,249	0
534	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7,737	7,737	0	3,643	3,643	0	26,655	26,655	0
535	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	1,142	1,142	0
536	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
537	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	33	33	0	0	0	0	432	432	0
538	Усього по 740 групі			50,835	50,835	0	25,079	25,079	0	188,493	188,493	0
539	7410	Податок на додану вартість	A	16	16	0	0	0	0	344	344	0
540	7411	Податок на землю	A	661	661	0	0	0	0	3,303	3,303	0
541	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,990	1,990	0	0	0	0	9,947	9,947	0
542	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8	8	0	0	0	0	1,259	1,259	0
543	Усього по 741 групі			2,674	2,674	0	0	0	0	14,853	14,853	0
544	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	757	757	0	11	11	0	4,918	4,918	0
545	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	38	38	0	0	0	0	184	184	0
546	7423	Амортизація	A	2,755	2,755	0	0	0	0	14,358	14,358	0

547	7424	Амортизація активів з права користування	A	2,216	2,216	0	0	0	0	11,790	11,790	0
548	Усього по 742 групі			5,766	5,766	0	11	11	0	31,249	31,249	0
549	7430	Витрати на комунальні послуги	A	634	634	0	0	0	0	7,817	7,817	0
550	7431	Господарські витрати	A	469	469	0	3	3	0	2,824	2,824	0
551	7432	Витрати на охорону	A	1,081	1,081	0	0	0	0	5,721	5,721	0
552	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	233	233	0	2	2	0	1,272	1,272	0
553	Усього по 743 групі			2,418	2,418	0	6	6	0	17,635	17,635	0
554	7450	Поштово-телефонні витрати	A	185	185	0	0	0	0	716	716	0
555	7452	Витрати на відрядження	A	328	328	0	1	1	0	728	728	0
556	7454	Представницькі витрати	A	1	1	0	0	0	0	51	51	0
557	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	150	150	0	0	0	0	1,352	1,352	0
558	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
559	7457	Інші адміністративні витрати	A	212	212	0	0	0	0	1,213	1,213	0
560	Усього по 745 групі			877	877	0	1	1	0	4,061	4,061	0
561	7499	Інші витрати	A	1,097	1,097	0	0	0	0	1,165	1,165	0
562	Усього по 749 групі			1,097	1,097	0	0	0	0	1,165	1,165	0
563	Усього по 74 розділу			63,667	63,667	0	25,097	25,097	0	257,457	257,457	0
564	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9,835	9,835	0	0	0	0	38,962	38,962	0
565	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	319	319	0	0	0	0	2,460	2,460	0
567	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
568	Усього по 750 групі			10,154	10,154	0	0	0	0	41,499	41,499	0
569	Усього по 75 розділу			10,154	10,154	0	0	0	0	41,499	41,499	0
570	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	8,869	8,869	0	1,641	1,641	0	2,194	2,194	0
571	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-1,446	-1,446	0
572	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2,487	2,487	0	999	999	0	27,984	27,984	0
573	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитом	A	99,893	99,893	0	82,885	82,885	0	98,176	98,176	0
574	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2,448	2,448	0	2,018	2,018	0	1,144	1,144	0
575	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,448	2,448	0	2,142	2,142	0	354	354	0
576	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банків	A	216	216	0	1,116	1,116	0	1,262	1,262	0

577	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	813	813	0	2,295	2,295	0	5,585	5,585	0
578	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	1,850	1,850	0	193	193	0	7,677	7,677	0
579	Усього по 770 групі			119,024	119,024	0	93,290	93,290	0	142,929	142,929	0
580	Усього по 77 розділу			119,024	119,024	0	93,290	93,290	0	142,929	142,929	0
581	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
582	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
583	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	3	3	0
584	Усього по 7 класу			266,686	266,686	0	118,432	118,432	0	853,772	853,772	0
585	ВИТРАТИ УСЬОГО			266,686	266,686	0	118,432	118,432	0	853,772	853,772	0
735	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	94,643	94,643	0
736	Клас - 9											
737	9000	Надані гарантії	A	7,784	7,053	731	313,900	143,118	170,782	476,922	392,462	84,461
738	Усього по 900 групі			7,784	7,053	731	313,900	143,118	170,782	476,922	392,462	84,461
739	Усього по 90 розділу			7,784	7,053	731	313,900	143,118	170,782	476,922	392,462	84,461
740	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1,420,529	1,417,987	2,542	1,243,036	1,240,595	2,442	3,119,007	3,065,877	53,130
741	Усього по 912 групі			1,420,529	1,417,987	2,542	1,243,036	1,240,595	2,442	3,119,007	3,065,877	53,130
742	Усього по 91 розділу			1,420,529	1,417,987	2,542	1,243,036	1,240,595	2,442	3,119,007	3,065,877	53,130
743	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	180,478	91,242	89,236	180,478	91,242	89,236	0	0	0
744	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	327,762	327,762	0	298,499	298,499	0	29,264	29,264	0
745	Усього по 920 групі			508,240	419,005	89,236	478,977	389,741	89,236	29,264	29,264	0
746	Усього по 92 розділу			508,240	419,005	89,236	478,977	389,741	89,236	29,264	29,264	0
747	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 поставки базового активу)	A	3,092	3,092	0	1,756	1,756	0	1,143,092	1,143,092	0
748	Усього по 932 групі			3,092	3,092	0	1,756	1,756	0	1,143,092	1,143,092	0
749	Усього по 93 розділу			3,092	3,092	0	1,756	1,756	0	1,143,092	1,143,092	0
750	9500	Отримана застава	A	484,962	478,631	6,331	404,925	374,486	30,439	8,848,699	8,264,062	584,637
751	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	120,789	120,789	0	0	0	0
752	Усього по 950 групі			484,962	478,631	6,331	525,714	495,275	30,439	8,848,699	8,264,062	584,637
753	9520	Земельні ділянки	A	3,918	3,918	0	4,622	4,622	0	235,243	235,243	0
754	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	104,168	104,168	0
755	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	48,819	48,819	0	66,770	66,770	0	1,358,183	952,194	405,989
756	Усього по 952 групі			52,736	52,736	0	71,391	71,391	0	1,697,594	1,291,606	405,989
757	Усього по 95 розділу			537,698	531,368	6,331	597,105	566,667	30,439	10,546,294	9,555,668	990,626

758	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
759	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
760	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
761	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1,955	652	1,303	1,341	653	688	1,498,758	212,926	1,285,832
762	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
763	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	114	0	114	80	0	80	1,066	742	324
764	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	30	26	4	28	26	2	4,449	4,232	217
765	Усього по 961 групі			2,099	678	1,422	1,449	679	770	1,504,362	217,989	1,286,373
766	Усього по 96 розділу			2,099	678	1,422	1,449	679	770	1,505,048	218,675	1,286,373
767	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	1,972	1,972	0	2,070	2,070	0
768	9802	Акредитиви до виконання	A	7,175	0	7,175	155,325	0	155,325	133,428	2,475	130,953
769	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
770	Усього по 980 групі			7,175	0	7,175	157,297	1,972	155,325	135,505	4,553	130,953
771	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	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	1,367	1,367	0
774	Усього по 981 групі			3	3	0	3	3	0	3,587,938	3,587,938	0
775	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
776	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	3	3	0	61	61	0
777	Усього по 982 групі			1	1	0	3	3	0	63	63	0
778	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	13	0	13
779	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	17	0	17	0	0	0
780	Усього по 983 групі			1	0	1	18	0	18	13	0	13
781	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	2	2	0	10	10	0
782	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	13	13	0
783	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	3	3	0	0	0	0
784	Усього по 989 групі			7	7	0	7	7	0	23	23	0
785	Усього по 98 розділу			7,187	11	7,176	157,327	1,984	155,343	3,723,542	3,592,576	130,966
786	9900	Контррахунки для рахунків розділів 99.95	A	3,704,858	2,759,215	945,643	3,581,847	2,809,310	772,537	25,019,377	14,329,504	10,689,873
787	Усього по 990 групі			3,704,858	2,759,215	945,643	3,581,847	2,809,310	772,537	25,019,377	14,329,504	10,689,873
788	9910	Контррахунки для рахунків розділів 99.98	A	158,789	2,655	156,134	9,227	680	8,546	304,122	295,336	8,786
789	Усього по 991 групі			158,789	2,655	156,134	9,227	680	8,546	304,122	295,336	8,786
790	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	240,928	240,928	0	240,928	240,928	0	0	0	0

791	Усього по 992 групі			240,928	240,928	0	240,928	240,928	0	0	0	0
792	Усього по 99 розділу			4,104,576	3,002,798	1,101,778	3,832,002	3,050,918	781,083	25,323,499	14,624,840	10,698,659
793	Усього по 9 класу			6,591,206	5,381,992	1,209,214	6,625,552	5,395,458	1,230,094	45,866,668	32,622,454	13,244,214
794	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			6,591,206	5,381,992	1,209,214	6,625,552	5,395,458	1,230,094	45,866,668	32,622,454	13,244,214
796	Клас - 9											
797	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	109,011	109,011	0	109,060	109,011	50	756,945	375,000	381,945
798	9031	Отримані гарантії	П	402,651	299,338	103,313	506,882	361,693	145,190	27,505,163	16,258,911	11,246,252
799	9036	Отримані контргарантії	П	93,048	0	93,048	987	0	987	0	0	0
800	Усього по 903 групі			604,710	408,349	196,361	616,930	470,703	146,227	28,262,108	16,633,911	11,628,196
801	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за	П	75,000	75,000	0	0	0	0	225,000	225,000	0
802	Усього по 904 групі			75,000	75,000	0	0	0	0	225,000	225,000	0
803	Усього по 90 розділу			679,710	483,349	196,361	616,930	470,703	146,227	28,487,108	16,858,911	11,628,196
804	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	179,339	0	179,339	179,339	0	179,339	0	0	0
805	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	298,400	0	298,400	327,655	0	327,655	29,255	0	29,255
806	Усього по 921 групі			477,739	0	477,739	506,994	0	506,994	29,255	0	29,255
807	Усього по 92 розділу			477,739	0	477,739	506,994	0	506,994	29,255	0	29,255
808	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	34	34	0	53	53	0	1,140,053	1,140,053	0
809	Усього по 933 групі			34	34	0	53	53	0	1,140,053	1,140,053	0
810	Усього по 93 розділу			34	34	0	53	53	0	1,140,053	1,140,053	0
811	9510	Надана застава	П	56,167	56,167	0	55,328	55,328	0	3,666,075	3,666,075	0
812	Усього по 951 групі			56,167	56,167	0	55,328	55,328	0	3,666,075	3,666,075	0
813	Усього по 95 розділу			56,167	56,167	0	55,328	55,328	0	3,666,075	3,666,075	0
814	9900	Контррахунки для рахунків розділів 99.95	П	0	0	0	0	0	0	7,113,198	6,856,989	256,209
815	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	7,113,198	6,856,989	256,209
816	9910	Контррахунки для рахунків розділів 99.98	П	0	0	0	0	0	0	5,430,980	4,100,426	1,330,554
817	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5,430,980	4,100,426	1,330,554
818	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	12,544,178	10,957,415	1,586,763
819	Усього по 9 класу			1,213,649	539,550	674,100	1,179,304	526,084	653,220	45,866,668	32,622,454	13,244,214
820	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1,213,650	539,550	674,100	1,179,304	526,084	653,220	45,866,668	32,622,454	13,244,214
822	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			7,804,856	5,921,542	1,883,314	7,804,856	5,921,542	1,883,314	0	0	0