

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

(найменування банку)
станом на "01" червня 2023 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	609 087	449 916	159 171	620 730	456 727	164 003	89 071	41 965	47 106
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	284 635	284 635	0	284 920	284 920	0	39 074	39 074	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	15 018	10 944	4 074	15 018	10 944	4 074	0	0	0
5	Усього по 100 групі			908 740	745 495	163 245	920 668	752 591	168 076	128 145	81 039	47 106
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
8	Усього по 10 розділу			908 740	745 495	163 245	920 668	752 591	168 076	127 968	80 862	47 106
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	49	0	49	64	0	64	725	0	725
10	Усього по 110 групі			49	0	49	64	0	64	725	0	725
11	Усього по 11 розділу			49	0	49	64	0	64	725	0	725
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	122 023 074	122 023 074	0	122 349 917	122 349 917	0	925 335	925 335	0
13	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та	A	5 082	5 082	0	5 082	5 082	0	0	0	0
14	Усього по 120 групі			122 028 157	122 028 157	0	122 354 999	122 354 999	0	925 335	925 335	0
15	Усього по 12 розділу			122 028 157	122 028 157	0	122 354 999	122 354 999	0	925 335	925 335	0
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	470	470	0	470	470	0	0	0	0
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	80	80	0	80	80	0	0	0	0

18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
19	Усього по 140 групі			551	551	0	551	551	0	0	0	0
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	203 208	141 746	61 462	175 086	23 926	151 160	3 296 908	3 036 239	260 669
21	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	30 000	30 000	0	220 000	220 000	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	253 830	232 676	21 154	194 082	173 142	20 939	119 988	101 059	18 930
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	-130 509	-130 509	0
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-161 822	-155 318	-6 504
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	6 747	4 401	2 347	13 610	11 734	1 876	43 899	43 899	0
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	44 044	43 884	161	118 830	117 737	1 094	84 541	84 541	0
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	22 637	15 458	7 178	8 414	1 244	7 169	-24 396	-6 059	-18 336
28	Усього по 141 групі			530 466	438 164	92 302	540 021	357 783	182 238	3 448 612	3 193 853	254 759
29	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0
30	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	175	175	0	0	0	0

31	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	760	760	0	15 708	15 708	0	0	0	0
32	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	33 241	33 241	0	0	0	0	0	0	0
33	Усього по 142 групі			34 000	34 000	0	85 883	85 883	0	0	0	0
34	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104 398 000	104 398 000	0	103 470 000	103 470 000	0	6 566 000	6 566 000	0
35	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	492	492	0	-860	-860	0
36	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114 109	114 109	0	80 148	80 148	0	57 472	57 472	0
37	Усього по 144 групі			104 512 109	104 512 109	0	103 550 640	103 550 640	0	6 622 612	6 622 612	0
38	Усього по 14 розділу			105 077 126	104 984 824	92 302	104 177 095	103 994 857	182 238	10 071 224	9 816 464	254 759
39	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	19 085 421	366 815	18 718 606	18 914 990	368 570	18 546 420	1 593 945	10 414	1 583 531
40	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3 667	0	3 667	4 698	1	4 698	796	0	796
41	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 574	56	1 517	1 743	39	1 704	-33 193	-284	-32 910
42	Усього по 150 групі			19 090 661	366 871	18 723 790	18 921 431	368 610	18 552 821	1 561 548	10 131	1 551 417
43	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	731 372	0	731 372	914 215	0	914 215	182 843	0	182 843
44	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	945	0	945	1 055	0	1 055	177	0	177
45	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	526	0	526	270	0	270	-256	0	-256
46	Усього по 152 групі			732 843	0	732 843	915 540	0	915 540	182 764	0	182 764
47	Усього по 15 розділу			19 823 504	366 871	19 456 633	19 836 971	368 610	19 468 361	1 744 312	10 131	1 734 181
48	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	715 282	596 504	118 778	731 262	607 394	123 868	22 047	20 007	2 040
49	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	34 771	0	34 771
50	Усього по 181 групі			715 282	596 504	118 778	731 262	607 394	123 868	56 818	20 007	36 810
51	1832	Кошти банків у розрахунках	A	32 819	5 790	27 029	35 703	5 537	30 165	110 712	675	110 038
52	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	132	0	132	9	5	4	-293	-31	-261
53	Усього по 183 групі			32 951	5 790	27 161	35 711	5 542	30 169	110 420	643	109 776

54	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 039	1 395	644	355	248	107	-37 094	-2 109	-34 986
55	Усього по 189 групі			2 039	1 395	644	355	248	107	-37 094	-2 109	-34 986
56	Усього по 18 розділу			750 272	603 689	146 583	767 328	613 184	154 144	130 143	18 542	111 601
57	Усього по 1 класу			248 587 847	228 729 036	19 858 811	248 057 125	228 084 241	19 972 884	12 999 706	10 851 334	2 148 372
58	Клас - 2											
59	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 936	2 936	0	1 097	0	1 097	10 871	3 191	7 680
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	718	718	0	-702	-702	0
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	234	168	65	198	126	72	556	490	65
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	31	32	613	609	4	-1 448	-1 044	-404
63	Усього по 204 групі			3 249	3 151	98	2 626	1 453	1 173	9 278	1 936	7 341
64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	761	0	761	2 013	0	2 013	174 280	310	173 970
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	753 247	555 895	197 352	491 103	339 403	151 701	4 042 843	2 315 945	1 726 898
66	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	-10 123	-5 560	-4 563
67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	556	436	120	787	749	38	319	197	122
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 974	44 437	12 537	55 744	46 062	9 682	191 453	131 457	59 996
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 858	15 862	3 996	52 509	43 218	9 291	-1 051 660	-628 837	-422 823
70	Усього по 206 групі			831 395	616 629	214 766	602 157	429 432	172 725	3 347 113	1 813 512	1 533 601
71	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	895	895	0	552	552	0

72	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	64	64	0	-1	-1	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	85	85	0	89	89	0	4	4	0
74	Усього по 207 групі			85	85	0	1 048	1 048	0	555	555	0
75	Усього по 20 розділу			834 729	619 865	214 864	605 832	431 934	173 898	3 356 946	1 816 004	1 540 942
76	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	475 392	0	475 392
77	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	0	35	0	0	0	-772	0	-772
78	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 035	0	2 035	1 956	0	1 956	2 035	0	2 035
79	Усього по 210 групі			2 070	0	2 070	1 956	0	1 956	476 654	0	476 654
80	Усього по 21 розділу			2 070	0	2 070	1 956	0	1 956	476 654	0	476 654
81	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95 119	95 119	0	99 390	99 389	1	929 199	928 262	937
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 404	1 404	0	781	781	0	7 334	7 334	0
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	-27 200	-27 200	0
84	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 859	36 859	0	29 330	29 330	0	277 703	275 324	2 379
85	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 036	22 035	1	31 999	31 999	0	-734 351	-734 255	-96
86	Усього по 220 групі			155 418	155 417	1	161 500	161 499	1	452 686	449 466	3 220
87	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	0	16	101	65	36	13 867	11 185	2 682
88	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-94	-94	0
89	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	261	181	80	275	189	86	4 417	117	4 299

117	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	44 312	44 312	0	409 267	409 267	0
118	Усього по 304 групі			0	0	0	44 312	44 312	0	409 267	409 267	0
119	Усього по 30 розділу			0	0	0	44 312	44 312	0	409 267	409 267	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	390	390	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	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	27 038	0	27 038	12 828	0	12 828	272 545	0	272 545
125	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	70	0	70	185	0	185	-177	0	-177
126	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	767	0	767	145	0	145	-2 032	0	-2 032
127	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	0	4	0	0	0	16	0	16
128	Усього по 311 групі			27 879	0	27 879	13 158	0	13 158	270 352	0	270 352
129	Усього по 31 розділу			27 879	0	27 879	13 158	0	13 158	270 660	308	270 352
130	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
131	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	810	810	0	294	294	0	5 718	5 718	0
132	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
133	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	560	560	0	1 678	1 678	0
134	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	1 360	1 360	0	224 101	224 101	0
135	Усього по 340 групі			810	810	0	2 214	2 214	0	231 502	231 502	0
136	Усього по 34 розділу			810	810	0	2 214	2 214	0	231 502	231 502	0
137	3500	Витрати майбутніх періодів	A	486	486	0	763	763	0	3 331	3 331	0
138	Усього по 350 групі			486	486	0	763	763	0	3 331	3 331	0
139	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 545	1 545	0	1 830	1 830	0	3 020	3 020	0
140	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 668	6 668	0	8 097	8 097	0	13 694	13 694	0
141	Усього по 351 групі			8 213	8 213	0	9 927	9 927	0	16 714	16 714	0

142	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	20	20	0	47	47	0
143	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	10 734	10 734	0	245 743	245 743	0
144	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	450	450	0	170	170	0	2 431	2 431	0
145	Усього по 352 групі			450	450	0	10 924	10 924	0	248 221	248 221	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 930 962	3 585 098	8 345 863	11 930 973	3 585 109	8 345 863	43	43	0
147	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	104 625 801	104 544 321	81 479	104 625 801	104 544 321	81 479	0	0	0
148	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	3 118	3 118	0	3 118	3 118	0	0	0	0
149	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
150	Усього по 354 групі			116 559 883	108 132 541	8 427 343	116 559 895	108 132 552	8 427 343	43	43	0
151	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	17	17	0	12	12	0	12	12	0
152	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	4	0	4	4	0	4	10 767	16	10 751
153	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	0	0	0	4	4	0
154	Усього по 355 групі			23	20	4	16	12	4	10 783	31	10 751
155	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 012	5 012	0	4 060	4 060	0	2 813	2 813	0
156	3578	Інші нараховані доходи	A	3 149	3 148	1	3 109	3 107	3	14 141	14 076	65
157	Усього по 357 групі			8 161	8 160	1	7 169	7 167	3	16 953	16 889	65
158	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 062	1 062	0	879	879	0	-22 904	-12 153	-10 751
159	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	141	138	3	288	286	1	-14 139	-14 075	-65
160	Усього по 359 групі			1 203	1 200	3	1 167	1 165	1	-37 043	-26 227	-10 816
161	Усього по 35 розділу			116 578 420	108 151 070	8 427 350	116 589 861	108 162 510	8 427 350	259 001	259 001	0
162	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	13	13	0	16	16	0	0	0	0
163	Усього по 371 групі			13	13	0	16	16	0	0	0	0
164	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	25 076 927	8 016 382	17 060 545	25 076 927	8 016 382	17 060 545	0	0	0
165	Усього по 373 групі			25 076 927	8 016 382	17 060 545	25 076 927	8 016 382	17 060 545	0	0	0
166	Усього по 37 розділу			25 076 939	8 016 394	17 060 545	25 076 943	8 016 398	17 060 545	0	0	0
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	8 627 608	0	8 627 608	8 625 908	0	8 625 908	9 399 511	0	9 399 511
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9 399 511	-9 399 511	0
169	Усього по 380 групі			8 627 608	0	8 627 608	8 625 908	0	8 625 908	0	-9 399 511	9 399 511
170	Усього по 38 розділу			8 627 608	0	8 627 608	8 625 908	0	8 625 908	0	-9 399 511	9 399 511

171	Усього по 3 класу			150 311 657	116 168 274	34 143 382	150 352 396	116 225 435	34 126 962	1 170 430	-8 499 433	9 669 864
172	Клас - 4											
173	4300	Нематеріальні активи	A	13	13	0	0	0	0	95 949	95 949	0
174	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 059	1 059	0	-38 461	-38 461	0
175	Усього по 430 групі			13	13	0	1 059	1 059	0	57 488	57 488	0
176	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	27	27	0	177	177	0	4 384	4 384	0
177	Усього по 431 групі			27	27	0	177	177	0	4 384	4 384	0
178	Усього по 43 розділу			40	40	0	1 236	1 236	0	61 872	61 872	0
179	4400	Основні засоби	A	431	431	0	8	8	0	355 154	355 154	0
180	4409	Знос основних засобів	П	8	8	0	2 102	2 102	0	-106 028	-106 028	0
181	Усього по 440 групі			439	439	0	2 110	2 110	0	249 127	249 127	0
182	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
183	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
184	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 129	1 129	0	828	828	0	1 833	1 833	0
185	Усього по 443 групі			1 129	1 129	0	828	828	0	1 833	1 833	0
186	Усього по 44 розділу			1 568	1 568	0	2 938	2 938	0	487 759	487 759	0
187	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	303	303	0	4	4	0	36 696	36 696	0
188	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	243	243	0	-30 500	-30 500	0
189	Усього по 450 групі			307	307	0	248	248	0	6 196	6 196	0
190	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	906	906	0	217	217	0	1 305	1 305	0
191	Усього по 453 групі			906	906	0	217	217	0	1 305	1 305	0
192	Усього по 45 розділу			1 213	1 213	0	464	464	0	7 501	7 501	0
193	4600	Активи з права користування	A	1	1	0	0	0	0	150 210	150 210	0
194	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 899	1 899	0	-82 014	-82 014	0
195	Усього по 460 групі			1	1	0	1 899	1 899	0	68 196	68 196	0
196	Усього по 46 розділу			1	1	0	1 899	1 899	0	68 196	68 196	0
197	Усього по 4 класу			2 822	2 822	0	6 538	6 538	0	625 328	625 328	0
198	АКТИВИ УСЬОГО			508 673 989	425 790 970	82 883 019	507 932 244	424 956 277	82 975 967	19 125 873	5 285 175	13 840 698
200	Клас - 1											
201	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	0	0	0	79	0	79
202	Усього по 160 групі			1	0	1	0	0	0	79	0	79
203	Усього по 16 розділу			1	0	1	0	0	0	79	0	79
204	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	32 620	32 620	0	31 638	31 638	0	0	0	0

205	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 441 092	0	5 441 092	5 442 755	0	5 442 755	2 119	0	2 119
206	Усього по 191 групі			5 473 712	32 620	5 441 092	5 474 393	31 638	5 442 755	2 119	0	2 119
207	Усього по 19 розділу			5 473 712	32 620	5 441 092	5 474 393	31 638	5 442 755	2 119	0	2 119
208	Усього по 1 класу			5 473 713	32 620	5 441 093	5 474 393	31 638	5 442 756	2 198	0	2 198
209	Клас - 2											
210	2560	Державні позабюджетні фонди	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
211	Усього по 256 групі			27	27	0	27	27	0	0	0	0
212	Усього по 25 розділу			27	27	0	27	27	0	0	0	0
213	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	7 574 302	6 319 368	1 254 934
214	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 057	3 057	0	3 342	3 342	0	359	359	0
215	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 738 529	54 051	5 684 478	5 685 383	39 051	5 646 333	49	49	0
216	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 833	14 833	0	14 641	14 641	0	2 148	2 148	0
217	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	73 658	73 503	155	72 745	72 567	178	71 120	70 941	179
218	Усього по 260 групі			5 830 077	145 443	5 684 633	5 776 111	129 601	5 646 511	7 647 979	6 392 866	1 255 113
219	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	65 340 594	47 141 314	18 199 280	65 808 055	47 642 172	18 165 883	4 484 963	2 787 779	1 697 185
220	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	36 512	36 252	260	35 968	35 707	261	3 609	3 553	57
221	Усього по 261 групі			65 377 106	47 177 566	18 199 540	65 844 023	47 677 879	18 166 145	4 488 573	2 791 331	1 697 241
222	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 294 152	726 801	567 351
223	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	508	508	0	696	696	0	821	821	0
224	Усього по 262 групі			508	508	0	696	696	0	1 294 973	727 622	567 351
225	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	256 582	194 233	62 348	527 935	429 159	98 776	2 658 204	1 821 202	837 002
226	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	18 063	17 793	270	24 361	24 020	341	40 511	40 296	215
227	Усього по 263 групі			274 645	212 026	62 619	552 296	453 179	99 117	2 698 715	1 861 497	837 218
228	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	5 350 287	5 339 249	11 038	5 100 716	5 089 806	10 910	105 538	74 979	30 559
229	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 406 449	4 406 449	0	4 706 000	4 706 000	0	651 220	651 220	0
230	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	23 270	23 270	0	26 677	26 677	0	3 408	3 408	0
231	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8 774	8 774	0	9 929	9 920	9	2 111	2 102	9
232	Усього по 265 групі			9 788 780	9 777 742	11 038	9 843 323	9 832 403	10 920	762 278	731 709	30 568
233	Усього по 26 розділу			81 271 115	57 313 285	23 957 830	82 016 450	58 093 758	23 922 692	16 892 518	12 505 025	4 387 492
234	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	16 501 625	9 010 544	7 491 081	16 501 625	9 010 544	7 491 081	0	0	0

235	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	244 410	240 947	3 464	244 410	240 947	3 464	147	147	0
236	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	68 832	68 832	0	68 704	68 704	0	370	370	0
237	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	47	0	47	22	0	22	2 027	453	1 574
238	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 014 843	892 135	122 708	1 015 243	892 531	122 712	3 606	2 688	917
239	Усього по 290 групі			17 829 758	10 212 457	7 617 301	17 830 003	10 212 725	7 617 279	6 149	3 658	2 491
240	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	4 667	4 667	0
241	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7 394	7 060	334
242	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	12 061	11 727	334
243	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 691	2 328	7 362	1 484	1 113	372	22 667	6 339	16 328
244	Усього по 293 групі			9 691	2 328	7 362	1 484	1 113	372	22 667	6 339	16 328
245	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 271	3 271	0	3 261	3 261	0	0	0	0
246	Усього по 294 групі			3 271	3 271	0	3 261	3 261	0	0	0	0
247	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
248	Усього по 295 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
249	Усього по 29 розділу			17 842 719	10 218 056	7 624 663	17 834 748	10 217 098	7 617 650	40 882	21 729	19 153
250	Усього по 2 класу			99 113 860	67 531 367	31 582 493	99 851 225	68 310 882	31 540 343	16 933 399	12 526 754	4 406 645
251	Клас - 3											
252	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 518	1 518	0	2 481	2 481	0	8 595	8 595	0
253	Усього по 360 групі			1 518	1 518	0	2 481	2 481	0	8 595	8 595	0
254	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	1 998	1 998	0	12	12	0	108 054	108 054	0
255	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	727	727	0	916	916	0	823	823	0
256	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	953	508	444	815	557	258	994	156	839
257	Усього по 361 групі			3 679	3 234	444	1 744	1 486	258	109 871	109 032	839
258	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	23 511	23 511	0	23 786	23 786	0	11 244	11 244	0
259	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 026	2 026	0	4 052	4 052	0
260	Усього по 362 групі			23 511	23 511	0	25 812	25 812	0	15 296	15 296	0
261	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 935 546	3 447 238	8 488 308	11 935 656	3 447 348	8 488 308	176	176	0
262	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	103 730 878	103 576 076	154 802	103 730 878	103 576 076	154 802	0	0	0

263	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	35	35	0	8	8	0	30	30	0
264	Усього по 364 групі			115 666 459	107 023 349	8 643 110	115 666 542	107 023 431	8 643 110	206	206	0
265	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	66	66	0	66	66	0	0	0	0
266	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	259	259	0	259	259	0	0	0	0
267	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	47 419	47 419	0	48 137	48 137	0	13 412	13 412	0
268	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	88	88	0	86	86	0	25	25	0
269	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	47 769	47 769	0	47 949	47 949	0	47 921	47 921	0
270	Усього по 365 групі			95 601	95 601	0	96 497	96 497	0	61 358	61 358	0
271	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 006	47	959	1 070	53	1 017	437	51	386
272	3678	Інші нараховані витрати	П	4 722	4 631	91	6 761	6 670	91	5 326	5 326	0
273	Усього по 367 групі			5 728	4 678	1 050	7 832	6 723	1 108	5 763	5 376	386
274	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	945	945	0	1 770	1 690	80
275	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	2	2	0	204	204	0
276	Усього по 369 групі			0	0	0	947	947	0	1 974	1 895	80
277	Усього по 36 розділу			115 796 496	107 151 891	8 644 605	115 801 854	107 157 377	8 644 477	203 064	201 759	1 305
278	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	57 980	4 219	53 761	5 700	4 271	1 429	6 147	79	6 068
279	Усього по 372 групі			57 980	4 219	53 761	5 700	4 271	1 429	6 147	79	6 068
280	Усього по 37 розділу			57 980	4 219	53 761	5 700	4 271	1 429	6 147	79	6 068
281	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 424 482	0	9 424 482
282	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 703 478	8 703 478	0	8 705 178	8 705 178	0	-9 424 482	-9 424 482	0
283	Усього по 380 групі			8 703 478	8 703 478	0	8 705 178	8 705 178	0	0	-9 424 482	9 424 482
284	Усього по 38 розділу			8 703 478	8 703 478	0	8 705 178	8 705 178	0	0	-9 424 482	9 424 482
285	Усього по 3 класу			124 557 954	115 859 588	8 698 366	124 512 731	115 866 826	8 645 905	209 211	-9 222 644	9 431 855
286	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			229 145 527	183 423 575	45 721 952	229 838 350	184 209 346	45 629 003	17 144 808	3 304 110	13 840 698
288	Клас - 5											
289	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
290	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
291	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
292	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
293	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
294	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
295	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	132 865	132 865	0
296	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0

297	Усього по 503 групі		0	0	0	0	0	0	-1 953 440	-1 953 440	0
298	Усього по 50 розділу		0	0	0	0	0	0	1 712 020	1 712 020	0
299	5100 Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	90 303	90 303	0
300	5102 Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	204 972	204 972	0	253 872	253 872	0	-130 686	-130 686	0
301	5102 Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	121 914	121 914	0
302	5106 Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
303	Усього по 510 групі		204 972	204 972	0	253 872	253 872	0	81 368	81 368	0
304	Усього по 51 розділу		204 972	204 972	0	253 872	253 872	0	81 368	81 368	0
305	5999	П	0	0	0	0	0	0	187 677	187 677	0
306	Усього по 599 групі		0	0	0	0	0	0	187 677	187 677	0
307	Усього по 59 розділу		0	0	0	0	0	0	187 677	187 677	0
308	Усього по 5 класу		204 972	204 972	0	253 872	253 872	0	1 981 065	1 981 065	0
309	КАПІТАЛ УСЬОГО		204 972	204 972	0	253 872	253 872	0	1 981 065	1 981 065	0
418	ПАСИВИ УСЬОГО		229 350 499	183 628 547	45 721 952	230 092 221	184 463 218	45 629 003	19 125 873	5 285 175	13 840 698
420	Клас - 6										
421	6010 Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	3 673	3 673	0	26 620	26 620	0
422	6013 Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	945	945	0	7 572	7 572	0
423	Усього по 601 групі		0	0	0	4 618	4 618	0	34 192	34 192	0
424	6020 Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	201	201	0	724	724	0	2 400	2 400	0
425	6025 Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 877	3 877	0	46 941	46 941	0	194 205	194 205	0
426	6026 Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	64	64	0	85	85	0	169	169	0
427	Усього по 602 групі		4 143	4 143	0	47 751	47 751	0	196 775	196 775	0
428	6033 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	92	92	0	266	266	0
429	Усього по 603 групі		5	5	0	92	92	0	266	266	0

430	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2 070	2 070	0	10 021	10 021	0
431	Усього по 604 групі			0	0	0	2 070	2 070	0	10 021	10 021	0
432	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	28	28	0
433	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 839	4 839	0	24 643	24 643	0	-678	-678	0
434	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	101 938	101 938	0
435	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	196	196	0	769	769	0
436	Усього по 605 групі			4 872	4 872	0	24 844	24 844	0	102 058	102 058	0
437	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	Усього по 60 розділу			9 020	9 020	0	79 374	79 374	0	343 313	343 313	0
440	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 244	2 244	0	45 203	45 203	0	190 848	190 848	0
441	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	175	175	0	760	760	0	4 706	4 706	0
442	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	689	689	0	1 449	1 449	0
443	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	492	492	0	114 109	114 109	0	541 606	541 606	0
444	Усього по 612 групі			2 910	2 910	0	160 760	160 760	0	738 609	738 609	0
445	Усього по 61 розділу			2 910	2 910	0	160 760	160 760	0	738 609	738 609	0
446	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 974	4 974	0
447	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	245 084	245 084	0	239 633	239 633	0	-98	-98	0

448	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	44 312	44 312	0	0	0	0	-107 294	-107 294	0
449	Усього по 620 групі			289 396	289 396	0	239 633	239 633	0	-102 418	-102 418	0
450	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	37 426	37 426	0	57 181	57 181	0	-4 180	-4 180	0
451	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	69 685	69 685	0
452	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-4 190	-4 190	0
453	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	45 077	45 077	0
454	Усього по 621 групі			37 426	37 426	0	57 181	57 181	0	106 392	106 392	0
455	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	8	8	0	409	409	0
456	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	7 033	7 033	0
457	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	1	1	0	5 341	5 341	0	-11	-11	0
458	Усього по 622 групі			1	1	0	5 349	5 349	0	7 432	7 432	0
459	Усього по 62 розділу			326 823	326 823	0	302 163	302 163	0	11 407	11 407	0
460	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1	1	0	243	243	0
461	Усього по 632 групі			0	0	0	1	1	0	243	243	0
462	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	16	16	0	27	27	0
463	Усього по 636 групі			0	0	0	16	16	0	27	27	0
464	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
465	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	66	66	0	221	221	0	-536	-536	0
466	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	11	11	0	655	655	0	2 977	2 977	0
467	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	262	262	0
468	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 606	1 606	0	9 956	9 956	0
469	Усього по 639 групі			77	77	0	2 482	2 482	0	12 664	12 664	0
470	Усього по 63 розділу			77	77	0	2 499	2 499	0	12 935	12 935	0
471	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
472	6499	Інші доходи	П	0	0	0	649	649	0	1 477	1 477	0
473	Усього по 649 групі			0	0	0	649	649	0	1 491	1 491	0
474	Усього по 64 розділу			0	0	0	649	649	0	1 491	1 491	0

475	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
476	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
477	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	146	146	0	12 663	12 663	0	66 015	66 015	0
478	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	485	485	0	1 331	1 331	0
479	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 768	4 768	0	19 987	19 987	0
480	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	832	832	0	2 684	2 684	0
481	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	55	55	0	328	328	0
482	Усього по 651 групі			146	146	0	18 803	18 803	0	90 346	90 346	0
483	Усього по 65 розділу			146	146	0	18 803	18 803	0	90 365	90 365	0
484	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	168	168	0	10 704	10 704	0
485	Усього по 671 групі			0	0	0	168	168	0	10 704	10 704	0
486	Усього по 67 розділу			0	0	0	168	168	0	10 704	10 704	0
487	Усього по 6 класу			338 976	338 976	0	564 416	564 416	0	1 208 822	1 208 822	0
488	ДОХОДИ УСЬОГО			338 976	338 976	0	564 416	564 416	0	1 208 822	1 208 822	0
490	Клас - 7											
491	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	52 580	52 580	0
492	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	52 580	52 580	0
493	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	72 781	72 781	0	1 542	1 542	0	367 595	367 595	0
494	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	35 938	35 938	0	41	41	0	112 096	112 096	0
495	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	916	916	0	0	0	0	3 418	3 418	0
496	Усього по 702 групі			109 636	109 636	0	1 583	1 583	0	483 110	483 110	0
497	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	22	22	0
498	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	24 360	24 360	0	3	3	0	95 918	95 918	0
499	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	574	574	0
500	Усього по 704 групі			24 360	24 360	0	3	3	0	96 515	96 515	0
501	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 868	1 868	0	0	0	0	7 024	7 024	0

502	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	8 061	8 061	0	0	0	0	26 204	26 204	0
503	Усього по 707 групі				9 929	9 929	0	0	0	33 228	33 228	0
504	Усього по 70 розділу				143 924	143 924	0	1 586	1 586	665 432	665 432	0
505	7300	Витрати на СЕП	A	196	196	0	0	0	0	897	897	0
506	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 525	1 525	0	0	0	0	10 084	10 084	0
507	Усього по 730 групі				1 721	1 721	0	0	0	10 981	10 981	0
508	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	132	132	0	0	0	0	1 397	1 397	0
509	Усього по 732 групі				132	132	0	0	0	1 397	1 397	0
510	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	718	718	0	0	0	0	735	735	0
511	Усього по 734 групі				718	718	0	0	0	735	735	0
512	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	640	640	0	0	0	0	2 626	2 626	0
513	7392	Витрати на аудит	A	13	13	0	0	0	0	1 333	1 333	0
514	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	241	241	0	0	0	0	1 245	1 245	0
515	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	36	36	0	0	0	0	475	475	0
516	7399	Інші операційні витрати	A	2 474	2 474	0	0	0	0	11 119	11 119	0
517	Усього по 739 групі				3 405	3 405	0	0	0	16 799	16 799	0
518	Усього по 73 розділу				5 976	5 976	0	0	0	29 912	29 912	0
519	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	85 754	85 754	0	38 390	38 390	0	192 890	192 890	0
520	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	12 566	12 566	0	5 320	5 320	0	29 317	29 317	0
521	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	239	239	0	0	0	0	1 204	1 204	0
522	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	33	33	0
523	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
524	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	259	259	0	0	0	0	628	628	0
525	Усього по 740 групі				98 818	98 818	0	43 710	43 710	224 074	224 074	0
526	7410	Податок на додану вартість	A	42	42	0	0	0	0	196	196	0
527	7411	Податок на землю	A	519	519	0	0	0	0	2 697	2 697	0
528	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 026	2 026	0	0	0	0	10 129	10 129	0
529	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 039	1 039	0
530	Усього по 741 групі				2 587	2 587	0	0	0	14 061	14 061	0
531	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 017	5 017	0	0	0	0	11 836	11 836	0
532	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	30	30	0	0	0	0	189	189	0
533	7423	Амортизація	A	3 405	3 405	0	0	0	0	15 890	15 890	0

534	7424	Амортизація активів з права	A	1 873	1 873	0	0	0	0	9 134	9 134	0
535	Усього по 742 групі			10 324	10 324	0	0	0	0	37 049	37 049	0
536	7430	Витрати на комунальні послуги	A	713	713	0	0	0	0	5 288	5 288	0
537	7431	Господарські витрати	A	696	696	0	0	0	0	3 211	3 211	0
538	7432	Витрати на охорону	A	846	846	0	0	0	0	4 117	4 117	0
539	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	405	405	0	0	0	0	1 587	1 587	0
540	Усього по 743 групі			2 660	2 660	0	0	0	0	14 204	14 204	0
541	7450	Поштово-телефонні витрати	A	235	235	0	0	0	0	725	725	0
542	7452	Витрати на відрядження	A	126	126	0	0	0	0	1 388	1 388	0
543	7454	Представницькі витрати	A	38	38	0	0	0	0	148	148	0
544	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	361	361	0	0	0	0	1 365	1 365	0
545	7456	Спонсорство та доброчинність	A	171	171	0	0	0	0	704	704	0
546	7457	Інші адміністративні витрати	A	198	198	0	0	0	0	3 974	3 974	0
547	Усього по 745 групі			1 129	1 129	0	0	0	0	8 303	8 303	0
548	7499	Інші витрати	A	99	99	0	0	0	0	126	126	0
549	Усього по 749 групі			99	99	0	0	0	0	126	126	0
550	Усього по 74 розділу			115 616	115 616	0	43 710	43 710	0	297 818	297 818	0
551	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	11 829	11 829	0	0	0	0	41 401	41 401	0
552	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	47	47	0	0	0	0	408	408	0
554	7509	Інші комісійні витрати	A	122	122	0	0	0	0	434	434	0
555	Усього по 750 групі			11 997	11 997	0	0	0	0	42 244	42 244	0
556	Усього по 75 розділу			11 997	11 997	0	0	0	0	42 244	42 244	0
557	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	360	360	0	2 162	2 162	0	1 991	1 991	0
558	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-486	-486	0
559	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 112	1 112	0	1 201	1 201	0	-9 682	-9 682	0
560	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	75 990	75 990	0	39 384	39 384	0	38 457	38 457	0
561	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 387	8 387	0	17 592	17 592	0	11 382	11 382	0
562	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	33 241	33 241	0	-54 661	-54 661	0
563	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	П	879	879	0	1 062	1 062	0	-249	-249	0

564	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	947	947	0	0	0	0	-1 944	-1 944	0
565	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	316	316	0	150	150	0	624	624	0
566	Усього по 770 групі			87 991	87 991	0	94 791	94 791	0	-14 569	-14 569	0
567	Усього по 77 розділу			87 991	87 991	0	94 791	94 791	0	-14 569	-14 569	0
568	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	308	308	0
569	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
570	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
571	Усього по 7 класу			365 505	365 505	0	140 086	140 086	0	1 021 145	1 021 145	0
572	ВИТРАТИ УСЬОГО			365 505	365 505	0	140 086	140 086	0	1 021 145	1 021 145	0
725	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	187 677	187 677	0
726	Клас - 9											
727	9000	Надані гарантії	А	205 947	205 193	754	5 475	3 876	1 599	441 405	321 596	119 809
728	Усього по 900 групі			205 947	205 193	754	5 475	3 876	1 599	441 405	321 596	119 809
729	Усього по 90 розділу			205 947	205 193	754	5 475	3 876	1 599	441 405	321 596	119 809
730	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	942 984	913 411	29 573	979 950	940 014	39 936	1 945 124	1 885 121	60 003
731	Усього по 912 групі			942 984	913 411	29 573	979 950	940 014	39 936	1 945 124	1 885 121	60 003
732	Усього по 91 розділу			942 984	913 411	29 573	979 950	940 014	39 936	1 945 124	1 885 121	60 003
733	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 335 944	33 241	2 302 703	2 350 423	33 241	2 317 182	32 507	0	32 507
734	Усього по 920 групі			2 335 944	33 241	2 302 703	2 350 423	33 241	2 317 182	32 507	0	32 507
735	Усього по 92 розділу			2 335 944	33 241	2 302 703	2 350 423	33 241	2 317 182	32 507	0	32 507
736	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)	А	31 998	31 998	0	18 732	18 732	0	1 171 998	1 171 998	0
737	Усього по 932 групі			31 998	31 998	0	18 732	18 732	0	1 171 998	1 171 998	0
738	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	23 944	0	23 944	23 944	0	23 944	0	0	0
739	Усього по 935 групі			23 944	0	23 944	23 944	0	23 944	0	0	0
740	Усього по 93 розділу			55 941	31 998	23 944	42 675	18 732	23 944	1 171 998	1 171 998	0
741	9500	Отримана застава	А	247 199	246 314	885	230 430	228 490	1 940	6 509 924	5 845 722	664 202
742	Усього по 950 групі			247 199	246 314	885	230 430	228 490	1 940	6 509 924	5 845 722	664 202
743	9520	Земельні ділянки	А	6 732	6 732	0	457	457	0	298 292	298 292	0
744	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	6 949	6 949	0	7 134	7 134	0	90 910	90 910	0
745	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	77 186	77 186	0	41 440	41 440	0	2 247 610	1 740 124	507 486
746	Усього по 952 групі			90 868	90 868	0	49 031	49 031	0	2 636 811	2 129 326	507 486
747	Усього по 95 розділу			338 067	337 182	885	279 461	277 521	1 940	9 146 735	7 975 048	1 171 688

748	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
749	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
750	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
751	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 074	399	675	1 978	435	1 543	4 620 137	388 618	4 231 519
752	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
753	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	129	0	129	27	0	27	1 169	742	427
754	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	2	0	2	5	0	5	4 503	4 232	271
755	Усього по 961 групі			1 206	399	807	2 010	435	1 575	4 625 898	393 680	4 232 217
756	Усього по 96 розділу			1 206	399	807	2 010	435	1 575	4 626 584	394 366	4 232 217
757	9802	Акредитиви до виконання	A	1 743	0	1 743	0	0	0	2 353	610	1 743
758	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
759	Усього по 980 групі			1 743	0	1 743	0	0	0	2 361	618	1 743
760	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
761	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
762	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	1 362	1 362	0
763	Усього по 981 групі			3	3	0	4	4	0	3 587 933	3 587 933	0
764	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
765	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	68	68	0
766	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	69	69	0
767	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	17	0	17
768	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	4	0	4	0	0	0
769	Усього по 983 групі			0	0	0	4	0	4	17	0	17
770	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	3	3	0	15	15	0
771	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
772	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
773	Усього по 989 групі			7	7	0	10	10	0	16	16	0
774	Усього по 98 розділу			1 753	10	1 743	18	14	4	3 590 395	3 588 636	1 759
775	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	7 174 906	2 257 326	4 917 580	6 846 589	1 942 663	4 903 926	21 138 104	8 804 655	12 333 448
776	Усього по 990 групі			7 174 906	2 257 326	4 917 580	6 846 589	1 942 663	4 903 926	21 138 104	8 804 655	12 333 448
777	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	1 712	442	1 270	2 853	403	2 450	305 822	294 848	10 974
778	Усього по 991 групі			1 712	442	1 270	2 853	403	2 450	305 822	294 848	10 974
779	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими активами	A	261 046	261 046	0	261 046	261 046	0	0	0	0
780	Усього по 992 групі			261 046	261 046	0	261 046	261 046	0	0	0	0

781	Усього по 99 розділу			7 437 664	2 518 814	4 918 850	7 110 488	2 204 112	4 906 376	21 443 926	9 099 503	12 344 422
782	Усього по 9 класу			11 319 506	4 040 248	7 279 258	10 770 500	3 477 945	7 292 555	42 398 673	24 436 269	17 962 404
783	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			11 319 506	4 040 248	7 279 258	10 770 500	3 477 945	7 292 555	42 398 673	24 436 269	17 962 404
785	Клас - 9											
786	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	31 093	31 093	0	31 171	31 093	79	729 726	252 300	477 426
787	9031	Отримані гарантії	П	590 943	417 945	172 998	1 154 245	980 249	173 995	26 550 106	13 601 585	12 948 521
788	Усього по 903 групі			622 036	449 038	172 998	1 185 416	1 011 342	174 074	27 279 832	13 853 885	13 425 947
789	Усього по 90 розділу			622 036	449 038	172 998	1 185 416	1 011 342	174 074	27 279 832	13 853 885	13 425 947
790	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 351 207	3 693	2 347 513	2 336 833	3 693	2 333 140	32 634	0	32 634
791	Усього по 921 групі			2 351 207	3 693	2 347 513	2 336 833	3 693	2 333 140	32 634	0	32 634
792	Усього по 92 розділу			2 351 207	3 693	2 347 513	2 336 833	3 693	2 333 140	32 634	0	32 634
793	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	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
794	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
795	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	23 944	0	23 944	23 944	0	23 944	0	0	0
796	Усього по 936 групі			23 944	0	23 944	23 944	0	23 944	0	0	0
797	Усього по 93 розділу			23 944	0	23 944	23 944	0	23 944	1 140 000	1 140 000	0
798	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
799	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
800	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
801	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 342 340	4 963 833	378 508
802	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 342 340	4 963 833	378 508
803	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8 397 005	4 271 690	4 125 315
804	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 397 005	4 271 690	4 125 315
805	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	13 739 346	9 235 523	4 503 823
806	Усього по 9 класу			2 997 187	452 732	2 544 455	3 546 193	1 015 036	2 531 158	42 398 673	24 436 269	17 962 404
807	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2 997 187	452 732	2 544 455	3 546 193	1 015 035	2 531 158	42 398 673	24 436 269	17 962 404
809	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			14 316 693	4 492 980	9 823 713	14 316 693	4 492 980	9 823 713	0	0	0