

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

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

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рачу-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	1,315,636	727,129	588,507	1,326,913	727,350	599,562	116,547	67,275	49,271
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	299,310	299,310	0	297,504	297,504	0	46,197	46,197	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	12,847	10,724	2,123	12,847	10,724	2,123	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1,627,793	1,037,163	590,630	1,637,263	1,035,578	601,685	162,744	113,472	49,271
6	Усього по 10 розділу			1,627,793	1,037,163	590,630	1,637,263	1,035,578	601,685	162,744	113,472	49,271
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	92	0	92	97	0	97	932	0	932
8	Усього по 110 групі			92	0	92	97	0	97	932	0	932
9	Усього по 11 розділу			92	0	92	97	0	97	932	0	932
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	35,373,933	35,373,933	0	34,497,933	34,497,933	0	1,535,114	1,535,114	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та	A	1,941	1,941	0	1,941	1,941	0	0	0	0
12	Усього по 120 групі			35,375,874	35,375,874	0	34,499,874	34,499,874	0	1,535,114	1,535,114	0
13	Усього по 12 розділу			35,375,874	35,375,874	0	34,499,874	34,499,874	0	1,535,114	1,535,114	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	1,133,538	1,083,204	50,334	542,213	499,080	43,133	7,980,930	7,813,918	167,012
15	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	470,611	456,386	14,225	344,134	329,606	14,528	403,393	391,030	12,363
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-15,557	-15,557	0

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-85,852	-85,821	-32
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	25,085	25,084	2	5,749	5,747	3	48,957	48,955	1
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	146,624	145,952	671	129,127	128,744	383	334,507	333,377	1,130
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	36,923	34,768	2,155	45,705	44,042	1,663	-158,280	-146,479	-11,802
22	Усього по 141 групі			1,812,780	1,745,394	67,387	1,066,929	1,007,219	59,710	8,728,097	8,559,424	168,672
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,587,000	7,587,000	0	8,272,000	8,272,000	0	1,931,000	1,931,000	0
24	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	261	261	0	185	185	0	-295	-295	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36,691	36,691	0	80,357	80,357	0	26,708	26,708	0
26	Усього по 144 групі			7,623,952	7,623,952	0	8,352,542	8,352,542	0	1,957,413	1,957,413	0
27	Усього по 14 розділу			9,436,733	9,369,346	67,387	9,419,471	9,359,761	59,710	10,685,510	10,516,837	168,672
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	24,821,987	484,135	24,337,853	25,514,143	452,664	25,061,478	2,252,173	37,737	2,214,435
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	8,481	0	8,481	9,311	0	9,311	6,600	0	6,600
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	3,232	237	2,995	3,134	638	2,496	-37,007	-796	-36,211
31	Усього по 150 групі			24,833,700	484,371	24,349,328	25,526,587	453,302	25,073,285	2,221,765	36,941	2,184,824
32	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	870,360	0	870,360	1,033,749	0	1,033,749	219,086	0	219,086
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	722	0	722	739	0	739	88	0	88
34	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	565	0	565	336	0	336	-307	0	-307
35	Усього по 152 групі			871,647	0	871,647	1,034,824	0	1,034,824	218,867	0	218,867
36	Усього по 15 розділу			25,705,346	484,371	25,220,975	26,561,411	453,302	26,108,109	2,440,632	36,941	2,403,691

37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1,412,566	841,340	571,226	1,349,737	802,348	547,389	94,159	50,253	43,905
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1,597	0	1,597	806	0	806	38,509	0	38,509
39	Усього по 181 групі			1,414,163	841,340	572,822	1,350,543	802,348	548,195	132,667	50,253	82,414
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	217,295	5,001	212,294	213,233	5,059	208,173	42,084	593	41,491
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	10	4	6	218	0	218	-472	-26	-446
42	Усього по 183 групі			217,304	5,005	212,299	213,451	5,059	208,392	41,612	567	41,045
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1,429	242	1,187	8,546	4,168	4,378	-47,991	-5,061	-42,930
44	Усього по 189 групі			1,429	242	1,187	8,546	4,168	4,378	-47,991	-5,061	-42,930
45	Усього по 18 розділу			1,632,896	846,587	786,309	1,572,541	811,576	760,965	126,289	45,760	80,529
46	Усього по 1 класу			73,778,734	47,113,341	26,665,392	73,690,658	46,160,091	27,530,567	14,951,221	12,248,125	2,703,096
<b>47</b>	<b>Клас - 2</b>											
48	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,179	3,179	0	3,550	3,550	0	43,911	43,911	0
49	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	177	177	0	-163	-163	0
50	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,073	1,073	0	933	933	0	2,626	2,626	0
51	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,449	3,449	0	1,980	1,980	0	-33,749	-33,749	0
52	Усього по 204 групі			7,716	7,716	0	6,640	6,640	0	12,625	12,625	0
53	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	12,365	0	12,365	5,797	0	5,797	278,128	300	277,828
54	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	870,277	553,281	316,996	439,688	351,659	88,029	5,047,998	3,525,429	1,522,570
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1,272	1,082	190	2,062	1,451	611	85	50	35
56	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	-23,645	-20,768	-2,877
57	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79,244	67,024	12,220	109,599	100,140	9,459	251,707	236,916	14,791

58	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56,982	53,678	3,304	43,147	34,994	8,154	-811,757	-700,665	-111,092
59	Усього по 206 групі			1,020,140	675,065	345,075	600,293	488,243	112,050	4,742,516	3,041,261	1,701,255
60	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	944	944	0	31,477	31,477	0
61	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	25	25	0	471	471	0
62	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	730	730	0	720	720	0	376	376	0
63	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	7	7	0	-9	-9	0
64	Усього по 207 групі			730	730	0	1,697	1,697	0	32,315	32,315	0
65	Усього по 20 розділу			1,028,586	683,511	345,075	608,630	496,580	112,050	4,787,455	3,086,200	1,701,255
66	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,446	0	16,446	22,666	0	22,666	394,876	0	394,876
67	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	0	41	19	0	19	-424	0	-424
68	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,822	0	1,822	1,791	0	1,791	1,813	0	1,813
69	Усього по 210 групі			18,309	0	18,309	24,476	0	24,476	396,264	0	396,264
70	Усього по 21 розділу			18,309	0	18,309	24,476	0	24,476	396,264	0	396,264
71	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126,807	126,803	4	114,495	114,493	2	678,531	678,430	100
72	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	-13,930	-13,930	0
73	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,872	4,872	0	2,566	2,566	0	7,966	7,966	0
74	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,084	23,084	0	20,934	20,934	0	109,066	109,066	0

75	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	13,815	13,812	2	18,448	18,443	4	-319,018	-318,918	-100
76	Усього по 220 групі			168,578	168,571	7	156,443	156,436	7	462,613	462,613	0
77	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50,229	50,229	0	182	182	0	82,370	82,370	0
78	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	363	363	0	-609	-609	0
79	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	551	551	0	313	313	0	383	383	0
80	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	67	67	0	2,590	2,590	0	-2,884	-2,884	0
81	Усього по 223 групі			50,851	50,851	0	3,448	3,448	0	79,260	79,260	0
82	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1,198	1,198	0
83	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	76	76	0
84	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1,274	-1,274	0
85	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Усього по 22 розділу			219,428	219,422	7	159,891	159,885	7	541,873	541,873	0
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	125,583,674	95,859,977	29,723,698	126,354,274	96,301,538	30,052,736	211,927	211,927	0
88	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	3,866	3,866	0	1,831	1,831	0	3,866	3,866	0
89	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	293	293	0	9,488	9,488	0	-18,213	-18,213	0
90	Усього по 260 групі			125,587,834	95,864,136	29,723,698	126,365,593	96,312,857	30,052,736	197,580	197,580	0
91	Усього по 26 розділу			125,587,834	95,864,136	29,723,698	126,365,593	96,312,857	30,052,736	197,580	197,580	0
92	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1,958	0	1,958	2,004	0	2,004	204	16	188
93	Усього по 280 групі			1,958	0	1,958	2,004	0	2,004	204	16	188
94	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	27	0	27	17	0	17	-55	-16	-39
95	Усього по 289 групі			27	0	27	17	0	17	-55	-16	-39
96	Усього по 28 розділу			1,985	0	1,985	2,021	0	2,021	148	0	148
97	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	250,543	250,543	0	250,290	250,290	0	6,095	6,095	0

98	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1,450,616	1,347,300	103,316	1,450,126	1,349,977	100,149	34,980	31,068	3,912
99	Усього по 292 групі			1,701,159	1,597,844	103,316	1,700,416	1,600,267	100,149	41,076	37,163	3,912
100	Усього по 29 розділу			1,701,159	1,597,844	103,316	1,700,416	1,600,267	100,149	41,076	37,163	3,912
101	Усього по 2 класу			128,557,301	98,364,912	30,192,388	128,861,028	98,569,589	30,291,438	5,964,396	3,862,817	2,101,579
<b>102</b>	<b>Клас - 3</b>											
103	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	9,848	9,848	0	139,064	139,064	0
104	Усього по 304 групі			0	0	0	9,848	9,848	0	139,064	139,064	0
105	Усього по 30 розділу			0	0	0	9,848	9,848	0	139,064	139,064	0
106	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
107	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
108	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
109	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-275	-275	0
110	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	214	214	0
111	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	220,828	0	220,828	5,355	0	5,355	340,493	0	340,493
112	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	373	0	373	498	0	498	-396	0	-396
113	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1,393	0	1,393	7,247	0	7,247	-8,514	0	-8,514
114	Усього по 311 групі			222,593	0	222,593	13,100	0	13,100	331,584	0	331,584
115	Усього по 31 розділу			222,593	0	222,593	13,100	0	13,100	331,798	214	331,584
116	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95,737	95,737	0
117	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	118	118	0	701	701	0
118	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,870	1,870	0	5,490	5,490	0	1,990	1,990	0

119	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,419	2,419	0	2,264	2,264	0	-4,254	-4,254	0
120	Усього по 321 групі			4,289	4,289	0	7,871	7,871	0	94,174	94,174	0
121	Усього по 32 розділу			4,289	4,289	0	7,871	7,871	0	94,174	94,174	0
122	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	3402	Запаси в підвітних осіб	A	70	70	0	473	473	0	7,859	7,859	0
124	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	42,088	42,088	0	44,516	44,516	0	50,485	50,485	0
126	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	13,911	13,911	0	378	378	0	201,639	201,639	0
127	Усього по 340 групі			56,070	56,070	0	45,368	45,368	0	259,988	259,988	0
128	Усього по 34 розділу			56,070	56,070	0	45,368	45,368	0	259,988	259,988	0
129	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2,612	2,612	0	1,936	1,936	0	11,653	11,653	0
130	Усього по 350 групі			2,612	2,612	0	1,936	1,936	0	11,653	11,653	0
131	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6,234	6,234	0	3,037	3,037	0	11,861	11,861	0
132	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5,819	5,819	0	4,959	4,959	0	11,774	11,774	0
133	Усього по 351 групі			12,054	12,054	0	7,995	7,995	0	23,635	23,635	0
134	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	31,588	31,588	0	231,682	231,682	0
135	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	61	61	0	111	111	0	2,212	2,212	0
136	Усього по 352 групі			61	61	0	31,699	31,699	0	233,894	233,894	0
137	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	19,836,667	7,909,270	11,927,397	19,836,578	7,909,182	11,927,397	92	92	0
138	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	8,962,912	8,712,794	250,118	8,962,912	8,712,794	250,118	0	0	0
139	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	13,036	13,036	0	13,036	13,036	0	0	0	0
140	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	884	884	0	881	881	0	26	26	0
141	Усього по 354 групі			28,813,499	16,635,984	12,177,515	28,813,407	16,635,892	12,177,515	118	118	0
142	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	67	67	0	79	79	0	34	34	0
143	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	495	1	494	250	1	249	11,923	16	11,907
144	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
145	Усього по 355 групі			562	69	494	330	81	249	11,958	51	11,907
146	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,306	4,306	0	4,307	4,307	0	2,120	2,120	0
147	3578	Інші нараховані доходи	A	3,803	3,773	30	3,314	3,312	2	10,524	10,388	136
148	Усього по 357 групі			8,109	8,079	30	7,620	7,618	2	12,644	12,508	136

149	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3,810	3,561	249	1,873	1,380	494	-27,220	-15,313	-11,907
150	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	130	129	1	210	197	12	-9,707	-9,621	-87
151	Усього по 359 групі			3,940	3,689	251	2,083	1,577	506	-36,927	-24,934	-11,994
152	Усього по 35 розділу			28,840,837	16,662,548	12,178,289	28,865,071	16,686,799	12,178,272	256,975	256,926	49
153	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Усього по 371 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	3739	Транзитний рахунок за іншими	А	42,617,716	19,018,930	23,598,785	42,617,716	19,018,930	23,598,785	0	0	0
156	Усього по 373 групі			42,617,716	19,018,930	23,598,785	42,617,716	19,018,930	23,598,785	0	0	0
157	Усього по 37 розділу			42,617,716	19,018,931	23,598,785	42,617,716	19,018,931	23,598,785	0	0	0
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13,410,830	0	13,410,830	13,308,396	0	13,308,396	13,630,862	0	13,630,862
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-13,630,862	-13,630,862	0
160	Усього по 380 групі			13,410,830	0	13,410,830	13,308,396	0	13,308,396	0	-13,630,862	13,630,862
161	Усього по 38 розділу			13,410,830	0	13,410,830	13,308,396	0	13,308,396	0	-13,630,862	13,630,862
162	Усього по 3 класу			85,152,334	35,741,837	49,410,498	84,867,370	35,768,816	49,098,554	1,081,999	-12,880,496	13,962,496
<b>163</b>	<b>Клас - 4</b>											
164	4300	Нематеріальні активи	А	35	35	0	0	0	0	105,310	105,310	0
165	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1,171	1,171	0	-52,464	-52,464	0
166	Усього по 430 групі			35	35	0	1,171	1,171	0	52,847	52,847	0
167	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	256	256	0	35	35	0	2,023	2,023	0
168	Усього по 431 групі			256	256	0	35	35	0	2,023	2,023	0
169	Усього по 43 розділу			291	291	0	1,206	1,206	0	54,870	54,870	0
170	4400	Основні засоби	А	10,628	10,628	0	5,166	5,166	0	367,803	367,803	0
171	4409	Знос основних засобів	П	101	101	0	1,686	1,686	0	-119,502	-119,502	0
172	Усього по 440 групі			10,729	10,729	0	6,852	6,852	0	248,301	248,301	0
173	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	96,531	96,531	0
174	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	96,531	96,531	0
175	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2,435	2,435	0	5,726	5,726	0	3,936	3,936	0
176	Усього по 443 групі			2,435	2,435	0	5,726	5,726	0	3,936	3,936	0
177	Усього по 44 розділу			13,165	13,165	0	12,578	12,578	0	348,768	348,768	0
178	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	232	232	0	0	0	0	53,039	53,039	0
179	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1,009	1,009	0	-40,081	-40,081	0
180	Усього по 450 групі			232	232	0	1,009	1,009	0	12,958	12,958	0
181	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	317	317	0	0	0	0	495	495	0





214	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35,961	35,590	371	36,088	35,723	364	4,905	4,870	35
215	Усього по 261 групі			78,124,657	58,474,093	19,650,563	77,847,084	58,903,598	18,943,486	4,809,967	3,258,158	1,551,809
216	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2,233,723	2,046,701	187,022	2,328,674	2,091,940	236,734	1,441,201	854,586	586,614
217	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	542	542	0	592	592	0	798	798	0
218	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	312	312	0	327	327	0	129	129	0
219	Усього по 262 групі			2,234,577	2,047,555	187,022	2,329,594	2,092,860	236,734	1,442,127	855,513	586,614
220	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	460,353	388,465	71,888	461,108	379,410	81,698	3,382,009	2,339,011	1,042,998
221	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	358	355	3	217	214	3	-579	-569	-11
222	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	368	364	4
223	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	30,947	29,859	1,088	32,142	30,796	1,346	31,194	29,517	1,677
224	Усього по 263 групі			491,658	418,679	72,979	493,467	410,420	83,047	3,412,992	2,368,323	1,044,669
225	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1,657,274	1,614,703	42,571	1,664,107	1,623,025	41,082	400,279	372,777	27,502
226	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	450,729	450,157	572	447,976	446,842	1,133	295,224	267,886	27,338
227	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	65,994	65,994	0	38,709	38,709	0	2,279	2,279	0
228	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	20,868	20,868	0	20,869	20,869	0	2	2	0
229	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
230	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	3	3	0	-4	-4	0
231	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6,948	6,869	79	6,845	6,765	79	2,931	2,921	10
232	Усього по 265 групі			2,201,817	2,158,594	43,222	2,178,509	2,136,214	42,295	700,714	645,864	54,850
233	Усього по 26 розділу			87,017,709	63,293,576	23,724,134	86,816,663	63,740,446	23,076,218	19,757,047	14,650,692	5,106,355
234	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	45,073	45,073	0	64,962	64,962	0
235	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	105	105	0	105	105	0
236	Усього по 270 групі			13	13	0	45,179	45,179	0	65,068	65,068	0
237	Усього по 27 розділу			13	13	0	45,179	45,179	0	65,068	65,068	0
238	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	23,786,846	13,113,929	10,672,918	23,786,846	13,113,929	10,672,918	0	0	0

239	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	236,897	134,008	102,888	237,434	134,546	102,888	681	681	0
240	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	73,609	73,609	0	73,580	73,580	0	453	453	0
241	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	40	0	40	95	0	95	2,624	498	2,127
242	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,237,306	1,182,000	55,305	1,237,762	1,182,371	55,390	8,957	7,876	1,081
243	Усього по 290 групі			25,334,699	14,503,547	10,831,152	25,335,718	14,504,427	10,831,291	12,715	9,507	3,208
244	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	20,150	20,038	112
245	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	20,150	20,038	112
246	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14,649	1,424	13,225	3,321	990	2,331	53,298	1,364	51,935
247	Усього по 293 групі			14,649	1,424	13,225	3,321	990	2,331	53,298	1,364	51,935
248	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	57,301	57,301	0	57,301	57,301	0	0	0	0
249	Усього по 294 групі			57,301	57,301	0	57,301	57,301	0	0	0	0
250	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	67	67	0	49	49	0	129	129	0
251	Усього по 295 групі			67	67	0	49	49	0	129	129	0
252	Усього по 29 розділу			25,406,715	14,562,338	10,844,377	25,396,389	14,562,766	10,833,622	86,293	31,038	55,255
253	Усього по 2 класу			112,424,459	77,855,949	34,568,510	112,258,252	78,348,412	33,909,840	19,908,408	14,746,798	5,161,610
<b>254</b>	<b>Клас - 3</b>											
255	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	87	87	0	87	87	0	0	0	0
256	Усього по 335 групі			87	87	0	87	87	0	0	0	0
257	Усього по 33 розділу			87	87	0	87	87	0	0	0	0
258	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2,195	2,195	0	3,759	3,758	0	15,922	15,915	7
259	Усього по 360 групі			2,195	2,195	0	3,759	3,758	0	15,922	15,915	7
260	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3,650	3,650	0	6,799	6,799	0	113,361	113,361	0
261	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	961	961	0	1,017	1,017	0	839	839	0
262	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1,113	580	533	913	533	380	1,140	90	1,050
263	Усього по 361 групі			5,724	5,191	533	8,729	8,348	380	115,340	114,290	1,050
264	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	31,588	31,588	0	31,588	31,588	0	0	0	0
265	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	34,837	34,837	0	26,317	26,317	0	7,638	7,638	0
266	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2,699	2,699	0	5,397	5,397	0
267	Усього по 362 групі			66,425	66,425	0	60,603	60,603	0	13,035	13,035	0

268	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19,835,267	7,446,326	12,388,941	19,835,353	7,446,412	12,388,941	89	89	0
269	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8,926,189	8,886,222	39,967	8,926,189	8,886,222	39,967	0	0	0
270	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	10,500	10,500	0	10,500	10,500	0	0	0	0
271	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	537	537	0	630	630	0	752	752	0
272	Усього по 364 групі			28,772,493	16,343,584	12,428,908	28,772,672	16,343,764	12,428,908	841	841	0
273	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженья	П	156	156	0	156	156	0	0	0	0
274	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	408	408	0	408	408	0	0	0	0
275	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	60,918	60,918	0	43,348	43,348	0	28	28	0
276	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	77	77	0	49	49	0	0	0	0
277	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	48,247	48,247	0	48,410	48,410	0	48,269	48,269	0
278	Усього по 365 групі			109,806	109,806	0	92,371	92,371	0	48,297	48,297	0
279	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,515	44	1,471	1,111	37	1,074	38	34	4
280	3678	Інші нараховані витрати	П	5,613	5,613	0	4,971	4,971	0	3,225	3,225	0
281	Усього по 367 групі			7,129	5,657	1,471	6,082	5,008	1,074	3,263	3,259	4
282	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	150	142	8	722	694	28	3,474	3,357	117
283	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	1,399	1,399	0
284	Усього по 369 групі			150	142	8	722	694	28	4,873	4,756	117
285	Усього по 36 розділу			28,963,921	16,533,000	12,430,921	28,944,938	16,514,547	12,430,391	201,571	200,393	1,178
286	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	25,514	11,318	14,196	25,677	11,001	14,675	3,968	164	3,804
287	Усього по 372 групі			25,514	11,318	14,196	25,677	11,001	14,675	3,968	164	3,804
288	Усього по 37 розділу			25,514	11,318	14,196	25,677	11,001	14,675	3,968	164	3,804
289	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13,589,256	0	13,589,256
290	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13,339,154	13,339,154	0	13,441,588	13,441,588	0	-13,589,256	-13,589,256	0
291	Усього по 380 групі			13,339,154	13,339,154	0	13,441,588	13,441,588	0	0	-13,589,256	13,589,256
292	Усього по 38 розділу			13,339,154	13,339,154	0	13,441,588	13,441,588	0	0	-13,589,256	13,589,256
293	Усього по 3 класу			42,328,677	29,883,560	12,445,117	42,412,289	29,967,223	12,445,066	205,539	-13,388,699	13,594,238
294	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>159,338,978</b>	<b>107,785,645</b>	<b>51,553,333</b>	<b>159,262,824</b>	<b>108,361,772</b>	<b>50,901,052</b>	<b>20,125,270</b>	<b>1,358,100</b>	<b>18,767,171</b>
296	<b>Клас - 5</b>											
297	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
298	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
299	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0

300	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
301	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	75,711	75,711	0
302	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	75,711	75,711	0
303	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	261,396	261,396	0
304	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,086,305	-2,086,305	0
305	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1,824,909	-1,824,909	0
306	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,854,832	1,854,832	0
307	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82,338	82,338	0
308	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	403,393	403,393	0
309	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	375,656	375,656	0	470,419	470,419	0	-112,813	-112,813	0
310	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
311	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-275	-275	0
312	Усього по 510 групі			375,656	375,656	0	470,419	470,419	0	372,660	372,660	0
313	Усього по 51 розділу			375,656	375,656	0	470,419	470,419	0	372,660	372,660	0
314	5999		П	0	0	0	0	0	0	131,894	131,894	0
315	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	131,894	131,894	0
316	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	131,894	131,894	0
317	Усього по 5 класу			375,656	375,656	0	470,419	470,419	0	2,359,386	2,359,386	0
318	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>375,656</b>	<b>375,656</b>	<b>0</b>	<b>470,419</b>	<b>470,419</b>	<b>0</b>	<b>2,359,386</b>	<b>2,359,386</b>	<b>0</b>
445	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>159,714,634</b>	<b>108,161,301</b>	<b>51,553,333</b>	<b>159,733,243</b>	<b>108,832,191</b>	<b>50,901,052</b>	<b>22,484,657</b>	<b>3,717,486</b>	<b>18,767,171</b>
447	<b>Клас - 6</b>											
448	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	8,493	8,493	0	36,544	36,544	0
449	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	722	722	0	3,933	3,933	0
450	Усього по 601 групі			0	0	0	9,215	9,215	0	40,477	40,477	0
451	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	155	155	0	4,373	4,373	0	12,021	12,021	0
452	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,287	4,287	0	72,303	72,303	0	303,853	303,853	0

453	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	25	25	0	730	730	0	3,255	3,255	0
454	Усього по 602 групі			4,468	4,468	0	77,406	77,406	0	319,129	319,129	0
455	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	454	454	0	676	676	0	909	909	0
456	Усього по 603 групі			454	454	0	676	676	0	909	909	0
457	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1,844	1,844	0	9,307	9,307	0
458	Усього по 604 групі			0	0	0	1,844	1,844	0	9,307	9,307	0
459	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
460	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	88,827	88,827	0
461	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,441	2,441	0	20,091	20,091	0	-703	-703	0
462	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	529	529	0	1,322	1,322	0
463	Усього по 605 групі			2,443	2,443	0	20,621	20,621	0	89,456	89,456	0
464	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
465	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	Усього по 60 розділу			7,364	7,364	0	109,762	109,762	0	459,279	459,279	0
467	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4,056	4,056	0	122,370	122,370	0	490,635	490,635	0
468	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1,249	1,249	0	3,152	3,152	0
469	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118	118	0	1,870	1,870	0	8,752	8,752	0

470	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	185	185	0	36,952	36,952	0	280,572	280,572	0
471	Усього по 612 групі			4,358	4,358	0	162,441	162,441	0	783,111	783,111	0
472	Усього по 61 розділу			4,358	4,358	0	162,441	162,441	0	783,111	783,111	0
473	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	51	51	0
474	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2,027,416	2,027,416	0	2,024,691	2,024,691	0	-7,868	-7,868	0
475	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	87	87	0	87	87	0	0	0	0
476	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	9,848	9,848	0	0	0	0	-105,256	-105,256	0
477	Усього по 620 групі			2,037,351	2,037,351	0	2,024,778	2,024,778	0	-113,073	-113,073	0
478	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23,069	23,069	0	36,028	36,028	0	-2	-2	0
479	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	60,294	60,294	0
480	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	596	596	0	593	593	0
481	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	21,292	21,292	0
482	Усього по 621 групі			23,069	23,069	0	36,624	36,624	0	82,176	82,176	0
483	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
484	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	60	60	0	16,014	16,014	0	0	0	0
485	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	119,121	119,121	0
486	Усього по 622 групі			60	60	0	16,014	16,014	0	119,141	119,141	0
487	Усього по 62 розділу			2,060,480	2,060,480	0	2,077,416	2,077,416	0	88,243	88,243	0
488	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	10,500	10,500	0	27,720	27,720	0
489	Усього по 634 групі			0	0	0	10,500	10,500	0	27,720	27,720	0
490	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Усього по 635 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	79	79	0	1,993	1,993	0	9,161	9,161	0
493	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	11	11	0	1,263	1,263	0	4,104	4,104	0
494	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0

495	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1,548	1,548	0	5,613	5,613	0	
496	Усього по 639 групі				89	89	0	4,803	4,803	0	18,901	18,901	0
497	Усього по 63 розділу				89	89	0	15,303	15,303	0	46,621	46,621	0
498	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	130	130	0	
499	6499	Інші доходи	П	0	0	0	315	315	0	2,826	2,826	0	
500	Усього по 649 групі				0	0	0	315	315	0	2,956	2,956	0
501	Усього по 64 розділу				0	0	0	315	315	0	2,956	2,956	0
502	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	Усього по 650 групі				0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	0	10,444	10,444	0	50,292	50,292	0	
505	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	111	111	0	1,407	1,407	0	
506	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0	
507	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4,173	4,173	0	20,620	20,620	0	
508	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	716	716	0	3,106	3,106	0	
509	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	105	105	0	646	646	0	
510	Усього по 651 групі				14	14	0	15,548	15,548	0	76,085	76,085	0
511	Усього по 65 розділу				14	14	0	15,548	15,548	0	76,085	76,085	0
512	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	252	252	0	1,624	1,624	0	
513	Усього по 671 групі				0	0	0	252	252	0	1,624	1,624	0
514	Усього по 67 розділу				0	0	0	252	252	0	1,624	1,624	0
515	Усього по 6 класу				2,072,306	2,072,306	0	2,381,038	2,381,038	0	1,457,919	1,457,919	0
<b>516</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>				<b>2,072,306</b>	<b>2,072,306</b>	<b>0</b>	<b>2,381,038</b>	<b>2,381,038</b>	<b>0</b>	<b>1,457,919</b>	<b>1,457,919</b>	<b>0</b>
<b>518</b>	<b>Клас - 7</b>												
519	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	69,699	69,699	0	0	0	0	336,472	336,472	0	
520	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	36,097	36,097	0	28	28	0	188,880	188,880	0	
521	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0	
522	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	560	560	0	0	0	0	2,623	2,623	0	
523	Усього по 702 групі				106,356	106,356	0	28	28	0	527,967	527,967	0
524	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	327	327	0	0	0	0	1,357	1,357	0	



525	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	32,304	32,304	0	365	365	0	159,306	159,306	0
526	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	457	457	0	0	0	0	2,289	2,289	0
527	Усього по 704 групі			33,088	33,088	0	365	365	0	162,951	162,951	0
528	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	105	105	0	0	0	0	118	118	0
529	Усього по 706 групі			105	105	0	0	0	0	118	118	0
530	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3,724	3,724	0	0	0	0	16,693	16,693	0
531	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3,124	3,124	0	3	3	0	17,576	17,576	0
532	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
533	Усього по 707 групі			6,848	6,848	0	3	3	0	34,265	34,265	0
534	Усього по 70 розділу			146,397	146,397	0	396	396	0	725,301	725,301	0
535	7300	Витрати на СЕП	A	246	246	0	0	0	0	1,157	1,157	0
536	7301	Витрати на інші системи банківського обслуговування	A	1,736	1,736	0	0	0	0	9,913	9,913	0
537	Усього по 730 групі			1,982	1,982	0	0	0	0	11,070	11,070	0
538	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	149	149	0
539	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	149	149	0
540	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	177	177	0	0	0	0	187	187	0
541	Усього по 734 групі			177	177	0	0	0	0	187	187	0
542	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
543	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
544	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	732	732	0	0	0	0	3,251	3,251	0
545	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1,530	1,530	0
546	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	272	272	0	0	0	0	1,399	1,399	0
547	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	50	50	0	0	0	0	492	492	0
548	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549	7399	Інші операційні витрати	A	2,073	2,073	0	0	0	0	11,364	11,364	0
550	Усього по 739 групі			3,127	3,127	0	0	0	0	18,035	18,035	0
551	Усього по 73 розділу			5,287	5,287	0	0	0	0	29,442	29,442	0
552	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	81,350	81,350	0	38,198	38,198	0	223,897	223,897	0
553	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	13,226	13,226	0	5,908	5,908	0	36,497	36,497	0
554	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	311	311	0	0	0	0	1,549	1,549	0
555	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0

556	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	5	5	0	0	0	0	10	10	0
557	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	295	295	0	0	0	0	1,403	1,403	0
558	Усього по 740 групі			95,187	95,187	0	44,106	44,106	0	263,409	263,409	0
559	7410	Податок на додану вартість	A	127	127	0	0	0	0	1,439	1,439	0
560	7411	Податок на землю	A	423	423	0	0	0	0	3,758	3,758	0
561	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,699	2,699	0	0	0	0	13,493	13,493	0
562	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1,084	1,084	0
563	Усього по 741 групі			3,249	3,249	0	0	0	0	19,774	19,774	0
564	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1,450	1,450	0	1	1	0	9,747	9,747	0
565	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	77	77	0	0	0	0	423	423	0
566	7423	Амортизація	A	3,796	3,796	0	0	0	0	19,867	19,867	0
567	7424	Амортизація активів з права	A	2,240	2,240	0	0	0	0	10,954	10,954	0
568	Усього по 742 групі			7,564	7,564	0	1	1	0	40,992	40,992	0
569	7430	Витрати на комунальні послуги	A	730	730	0	0	0	0	5,902	5,902	0
570	7431	Господарські витрати	A	1,011	1,011	0	37	37	0	4,467	4,467	0
571	7432	Витрати на охорону	A	859	859	0	0	0	0	4,219	4,219	0
572	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	573	573	0	0	0	0	2,302	2,302	0
573	Усього по 743 групі			3,174	3,174	0	37	37	0	16,891	16,891	0
574	7450	Поштово-телефонні витрати	A	135	135	0	0	0	0	950	950	0
575	7452	Витрати на відрядження	A	240	240	0	0	0	0	1,151	1,151	0
576	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	130	130	0
577	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	692	692	0	0	0	0	2,902	2,902	0
578	7456	Спонсорство та доброчинність	A	290	290	0	0	0	0	957	957	0
579	7457	Інші адміністративні витрати	A	299	299	0	0	0	0	7,030	7,030	0
580	Усього по 745 групі			1,656	1,656	0	0	0	0	13,121	13,121	0
581	7499	Інші витрати	A	2,636	2,636	0	0	0	0	2,636	2,636	0
582	Усього по 749 групі			2,636	2,636	0	0	0	0	2,636	2,636	0
583	Усього по 74 розділу			113,466	113,466	0	44,144	44,144	0	356,823	356,823	0
584	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12,994	12,994	0	0	0	0	51,202	51,202	0
585	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
586	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	107	107	0	0	0	0	536	536	0
587	7509	Інші комісійні витрати	A	44	44	0	0	0	0	462	462	0
588	Усього по 750 групі			13,144	13,144	0	0	0	0	52,200	52,200	0
589	Усього по 75 розділу			13,144	13,144	0	0	0	0	52,200	52,200	0

590	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-116	-116	0
591	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	7,060	7,060	0	583	583	0	9,284	9,284	0
592	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1,462	1,462	0	2,893	2,893	0	690	690	0
593	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	А	63,723	63,723	0	60,191	60,191	0	41,920	41,920	0
594	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	45,170	45,170	0	29,374	29,374	0	90,811	90,811	0
595	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	2,264	2,264	0	2,419	2,419	0	-669	-669	0
596	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	А	1,380	1,380	0	3,561	3,561	0	2,566	2,566	0
597	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	718	718	0	148	148	0	997	997	0
598	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	221	221	0	154	154	0	2	2	0
599	Усього по 770 групі			121,996	121,996	0	99,322	99,322	0	145,484	145,484	0
600	Усього по 77 розділу			121,996	121,996	0	99,322	99,322	0	145,484	145,484	0
601	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	16,789	16,789	0
602	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
603	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	16,774	16,774	0
604	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	16,774	16,774	0
605	Усього по 7 класу			400,290	400,290	0	143,862	143,862	0	1,326,025	1,326,025	0
<b>606</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>400,290</b>	<b>400,290</b>	<b>0</b>	<b>143,862</b>	<b>143,862</b>	<b>0</b>	<b>1,326,025</b>	<b>1,326,025</b>	<b>0</b>
<b>766</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,894</b>	<b>131,894</b>	<b>0</b>
<b>767</b>	<b>Клас - 9</b>											
768	9000	Надані гарантії	А	205,397	197,109	8,288	37,376	34,670	2,706	610,494	544,265	66,228
769	Усього по 900 групі			205,397	197,109	8,288	37,376	34,670	2,706	610,494	544,265	66,228
770	Усього по 90 розділу			205,397	197,109	8,288	37,376	34,670	2,706	610,494	544,265	66,228
771	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2,202,799	1,989,062	213,737	2,311,062	2,153,562	157,501	2,841,360	2,431,463	409,897
772	Усього по 912 групі			2,202,799	1,989,062	213,737	2,311,062	2,153,562	157,501	2,841,360	2,431,463	409,897
773	Усього по 91 розділу			2,202,799	1,989,062	213,737	2,311,062	2,153,562	157,501	2,841,360	2,431,463	409,897
774	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3,189,033	91,113	3,097,920	3,151,042	91,113	3,059,930	119,862	0	119,862
775	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	235,952	0	235,952	235,952	0	235,952	0	0	0
776	Усього по 920 групі			3,424,985	91,113	3,333,872	3,386,994	91,113	3,295,882	119,862	0	119,862
777	Усього по 92 розділу			3,424,985	91,113	3,333,872	3,386,994	91,113	3,295,882	119,862	0	119,862

778	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 податку на борговий еквів.)	A	15,767	15,767	0	9,930	9,930	0	1,155,767	1,155,767	0
779	Усього по 932 групі			15,767	15,767	0	9,930	9,930	0	1,155,767	1,155,767	0
780	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	211,213	10,500	200,713	211,213	10,500	200,713	0	0	0
781	Усього по 935 групі			211,213	10,500	200,713	211,213	10,500	200,713	0	0	0
782	Усього по 93 розділу			226,979	26,267	200,713	221,143	20,430	200,713	1,155,767	1,155,767	0
783	9500	Отримана застава	A	870,539	840,783	29,756	567,869	552,996	14,873	8,990,684	8,276,210	714,474
784	Усього по 950 групі			870,539	840,783	29,756	567,869	552,996	14,873	8,990,684	8,276,210	714,474
785	9520	Земельні ділянки	A	2,681	2,681	0	13,589	13,589	0	288,889	288,889	0
786	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	81,575	81,575	0	5	5	0	223,231	223,231	0
787	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	128,951	105,649	23,302	69,692	57,927	11,765	2,370,708	1,808,663	562,046
788	Усього по 952 групі			213,207	189,905	23,302	83,287	71,521	11,765	2,882,829	2,320,783	562,046
789	Усього по 95 розділу			1,083,746	1,030,687	53,058	651,156	624,517	26,638	11,873,513	10,596,993	1,276,520
790	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
791	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
792	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
793	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	203,688	356	203,332	103,074	644	102,430	5,353,946	454,584	4,899,362
794	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
795	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	37	0	37	14	0	14	1,173	742	431
796	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	13	0	13	6	0	6	5,443	5,142	301
797	Усього по 961 групі			203,738	356	203,382	103,094	644	102,450	5,360,651	460,557	4,900,094
798	Усього по 96 розділу			203,738	356	203,382	103,094	644	102,450	5,361,337	461,243	4,900,094
799	9802	Акредитиви до виконання	A	82,431	0	82,431	1,389	0	1,389	81,042	0	81,042
800	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
801	Усього по 980 групі			82,431	0	82,431	1,389	0	1,389	81,052	9	81,042
802	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
803	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
804	9819	Інші цінності і документи	A	1,645	1,645	0	4	4	0	13,964	13,964	0
805	Усього по 981 групі			1,645	1,645	0	4	4	0	3,600,535	3,600,535	0
806	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
807	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	3	3	0	84	84	0
808	Усього по 982 групі			0	0	0	4	4	0	85	85	0

809	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	18	0	18
810	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	1	0	1	0	0	0	12	0	12
811	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	31	0	31
812	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	12	12	0
813	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
814	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	5	5	0	1	1	0
815	Усього по 989 групі			11	11	0	12	12	0	14	14	0
816	Усього по 98 розділу			84,089	1,656	82,433	1,409	19	1,389	3,681,716	3,600,643	81,073
817	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	11,913,256	4,413,864	7,499,392	11,874,047	4,291,327	7,582,720	23,680,785	12,667,176	11,013,609
818	Усього по 990 групі			11,913,256	4,413,864	7,499,392	11,874,047	4,291,327	7,582,720	23,680,785	12,667,176	11,013,609
819	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	102,425	652	101,773	282,971	2,001	280,970	301,045	290,301	10,744
820	Усього по 991 групі			102,425	652	101,773	282,971	2,001	280,970	301,045	290,301	10,744
821	Усього по 99 розділу			12,015,681	4,414,516	7,601,165	12,157,018	4,293,328	7,863,690	23,981,830	12,957,476	11,024,353
822	Усього по 9 класу			19,447,413	7,750,766	11,696,647	18,869,252	7,218,283	11,650,969	49,625,878	31,747,851	17,878,028
<b>823</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>19,447,413</b>	<b>7,750,766</b>	<b>11,696,647</b>	<b>18,869,252</b>	<b>7,218,283</b>	<b>11,650,969</b>	<b>49,625,878</b>	<b>31,747,851</b>	<b>17,878,028</b>
<b>825</b>	<b>Клас - 9</b>											
826	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	58,879	35,938	22,941	52,991	35,938	17,053	863,614	452,300	411,314
827	9031	Отримані гарантії	П	700,234	252,966	447,269	1,291,304	830,522	460,782	31,195,138	20,331,197	10,863,941
828	Усього по 903 групі			759,114	288,904	470,210	1,344,295	866,460	477,835	32,058,752	20,783,497	11,275,254
829	Усього по 90 розділу			759,114	288,904	470,210	1,344,295	866,460	477,835	32,058,752	20,783,497	11,275,254
830	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	45,073	45,073	0	0	0	0	31,038	31,038	0
831	Усього по 911 групі			45,073	45,073	0	0	0	0	31,038	31,038	0
832	Усього по 91 розділу			45,073	45,073	0	0	0	0	31,038	31,038	0
833	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3,149,623	20,150	3,129,473	3,187,534	20,150	3,167,384	119,813	0	119,813
834	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	236,039	236,039	0	236,039	236,039	0	0	0	0
835	Усього по 921 групі			3,385,662	256,189	3,129,473	3,423,573	256,189	3,167,384	119,813	0	119,813
836	Усього по 92 розділу			3,385,662	256,189	3,129,473	3,423,573	256,189	3,167,384	119,813	0	119,813
837	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 розрахунку балансової вартості)	П	0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
838	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
839	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	200,713	0	200,713	200,713	0	200,713	0	0	0
840	Усього по 936 групі			200,713	0	200,713	200,713	0	200,713	0	0	0
841	Усього по 93 розділу			200,713	0	200,713	200,713	0	200,713	1,140,000	1,140,000	0

842	9510	Надана застава	П	402,862	402,862	0	402,862	402,862	0	333,708	333,708	0
843	Усього по 951 групі			402,862	402,862	0	402,862	402,862	0	333,708	333,708	0
844	Усього по 95 розділу			402,862	402,862	0	402,862	402,862	0	333,708	333,708	0
845	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6,737,122	5,113,582	1,623,540
846	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6,737,122	5,113,582	1,623,540
847	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9,205,305	4,346,026	4,859,279
848	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9,205,305	4,346,026	4,859,279
849	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	1,107,883	1,107,883	0	1,108,024	1,108,024	0	141	141	0
850	Усього по 992 групі			1,107,883	1,107,883	0	1,108,024	1,108,024	0	141	141	0
851	Усього по 99 розділу			1,107,883	1,107,883	0	1,108,024	1,108,024	0	15,942,568	9,459,749	6,482,819
852	Усього по 9 класу			5,901,306	2,100,911	3,800,395	6,479,467	2,633,535	3,845,932	49,625,878	31,747,992	17,877,886
<b>853</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>5,901,306</b>	<b>2,100,911</b>	<b>3,800,395</b>	<b>6,479,467</b>	<b>2,633,535</b>	<b>3,845,932</b>	<b>49,625,878</b>	<b>31,747,992</b>	<b>17,877,886</b>
<b>855</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>25,348,719</b>	<b>9,851,677</b>	<b>15,497,042</b>	<b>25,348,719</b>	<b>9,851,818</b>	<b>15,496,901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>