

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

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

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ раху-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	701 344	411 017	290 327	702 137	419 726	282 411	123 388	38 753	84 635
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	283 850	283 850	0	294 237	294 237	0	41 258	41 258	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	10 546	8 180	2 366	10 546	8 180	2 366	0	0	0
5	Усього по 100 групі			995 740	703 047	292 693	1 006 919	722 143	284 776	164 646	80 011	84 635
6	Усього по 10 розділу			995 740	703 047	292 693	1 006 919	722 143	284 776	164 646	80 011	84 635
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	164	0	164	169	0	169	1 350	0	1 350
8	Усього по 110 групі			164	0	164	169	0	169	1 350	0	1 350
9	Усього по 11 розділу			164	0	164	169	0	169	1 350	0	1 350
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	41 884 954	41 884 954	0	41 841 476	41 841 476	0	980 048	980 048	0
11	Усього по 120 групі			41 884 954	41 884 954	0	41 841 476	41 841 476	0	980 048	980 048	0
12	Усього по 12 розділу			41 884 954	41 884 954	0	41 841 476	41 841 476	0	980 048	980 048	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 278 425	1 060 719	217 706	3 120 541	2 966 101	154 440	6 118 338	6 023 563	94 775
14	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	514 742	496 323	18 419	550 747	540 491	10 255	421 080	411 512	9 567
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	44 362	41 091	3 271	22 467	19 383	3 084	24 857	24 831	26

17	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	-43 312	-43 146	-166
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший судовий дохід	А	174 008	172 206	1 803	285 351	284 519	832	269 836	268 861	975
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	166 048	165 349	699	92 815	83 992	8 823	-270 235	-260 948	-9 287
20	Усього по 141 групі			2 177 586	1 935 689	241 897	4 071 920	3 894 487	177 434	6 680 564	6 584 674	95 891
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 143 000	3 143 000	0	3 950 000	3 950 000	0	615 000	615 000	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	45	45	0	-134	-134	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	А	10 095	10 095	0	2 102	2 102	0	13 824	13 824	0
24	Усього по 144 групі			3 153 095	3 153 095	0	3 952 147	3 952 147	0	628 689	628 689	0
25	Усього по 14 розділу			5 330 681	5 088 783	241 897	8 024 068	7 846 634	177 434	7 309 253	7 213 363	95 891
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	33 191 754	666 203	32 525 552	33 776 378	596 431	33 179 947	974 633	79 788	894 845
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1 903	0	1 903	1 959	0	1 959	354	0	354
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	4 858	267	4 591	2 269	1 351	918	-37 754	-1 690	-36 064
29	Усього по 150 групі			33 198 515	666 469	32 532 046	33 780 606	597 782	33 182 824	937 233	78 097	859 136
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 247 384	0	5 247 384	5 495 625	0	5 495 625	0	0	0
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	411	0	411	432	0	432	0	0	0
32	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	365	0	365	18	0	18	0	0	0
33	Усього по 152 групі			5 248 161	0	5 248 161	5 496 075	0	5 496 075	0	0	0
34	Усього по 15 розділу			38 446 676	666 469	37 780 207	39 276 681	597 782	38 678 899	937 233	78 097	859 136
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	689 063	465 871	223 192	684 546	464 527	220 020	19 922	8 033	11 889
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	693	0	693	727	0	727	39 487	0	39 487
37	Усього по 181 групі			689 756	465 871	223 885	685 274	464 527	220 747	59 408	8 033	51 376

38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	57 924	4 281	53 643	57 868	4 173	53 695	64 661	731	63 931
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8	0	8	72	24	48	-373	-48	-325
40	Усього по 183 групі			57 932	4 281	53 651	57 940	4 197	53 743	64 289	683	63 606
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 452	336	1 116	1 818	456	1 363	-41 252	-712	-40 540
42	Усього по 189 групі			1 452	336	1 116	1 818	456	1 363	-41 252	-712	-40 540
43	Усього по 18 розділу			749 141	470 489	278 652	745 031	469 179	275 852	82 446	8 004	74 442
44	Усього по 1 класу			87 407 355	48 813 742	38 593 613	90 894 344	51 477 214	39 417 130	9 474 975	8 359 523	1 115 452
45	Клас - 2											
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 899	31 899	0	15 151	15 151	0	50 135	50 135	0
47	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230	230	0	385	385	0	-435	-435	0
48	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	498	498	0	268	268	0	498	498	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	458	458	0	948	948	0	-1 251	-1 251	0
50	Усього по 203 групі			33 085	33 085	0	16 752	16 752	0	48 947	48 947	0
51	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 000	1 000	0	14 774	14 774	0
52	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	189	189	0	191	191	0	2 018	2 018	0
53	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 027	1 027	0	20	20	0	-14 232	-14 232	0
54	Усього по 204 групі			1 216	1 216	0	1 211	1 211	0	2 560	2 560	0
55	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6 166	0	6 166	5 359	0	5 359	292 316	300	292 016
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 788 322	1 348 071	440 250	1 437 195	1 109 852	327 343	7 089 884	5 386 042	1 703 842
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	1 774	1 579	195	1 641	1 246	395	-28 284	-25 228	-3 056

58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 280	83 952	11 327	99 387	88 156	11 231	269 608	253 429	16 178
59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 124	62 670	11 454	90 049	69 552	20 497	-528 274	-396 262	-132 012
60	Усього по 206 групі			1 965 666	1 496 273	469 393	1 633 631	1 268 805	364 826	7 095 249	5 218 280	1 876 968
61	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	217 379	217 379	0	54 658	54 658	0	744 302	744 302	0
62	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 320	-3 320	0
63	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 850	1 850	0	2 867	2 867	0	3 969	3 969	0
64	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	13 036	13 036	0	7 220	7 220	0	11 719	11 719	0
65	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	365	365	0	172	172	0	-194	-194	0
66	Усього по 207 групі			232 630	232 630	0	64 917	64 917	0	756 476	756 476	0
67	Усього по 20 розділу			2 232 597	1 763 204	469 393	1 716 512	1 351 686	364 826	7 903 231	6 026 263	1 876 968
68	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 073	0	4 073	19 278	0	19 278	224 946	0	224 946
69	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	0	22	3	0	3	-140	0	-140
70	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 102	0	1 102	1 099	0	1 099	1 093	0	1 093
71	Усього по 210 групі			5 197	0	5 197	20 380	0	20 380	225 899	0	225 899
72	Усього по 21 розділу			5 197	0	5 197	20 380	0	20 380	225 899	0	225 899
73	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	260 827	260 787	40	255 950	255 802	148	903 876	903 012	864
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 032	9 032	0	6 671	6 671	0	29 039	29 039	0

75	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	-10 229	-10 229	0
76	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 548	30 548	0	53 192	53 192	0	86 579	86 579	0
77	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	78 114	77 974	139	27 484	27 451	32	-263 230	-262 366	-864
78	Усього по 220 групі			378 521	378 341	180	343 297	343 117	180	746 035	746 035	0
79	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 222	51 222	0	2 970	2 970	0	536 049	536 049	0
80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 452	-4 452	0
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130	130	0	512	512	0	18	18	0
82	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 334	3 334	0	3 011	3 011	0	2 555	2 555	0
83	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	290	290	0	2 124	2 124	0	-5 528	-5 528	0
84	Усього по 223 групі			54 976	54 976	0	8 618	8 618	0	528 642	528 642	0
85	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
86	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
87	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-1 274	0
88	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 22 розділу			433 496	433 317	180	351 915	351 735	180	1 274 677	1 274 677	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	85 170 591	67 110 660	18 059 931	82 483 378	64 353 889	18 129 489	161 523	161 523	0
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	3 758	3 758	0	5 024	5 024	0	3 305	3 305	0
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 838	5 838	0	4 707	4 707	0	-11 508	-11 508	0
93	Усього по 260 групі			85 180 186	67 120 255	18 059 931	82 493 108	64 363 619	18 129 489	153 320	153 320	0
94	Усього по 26 розділу			85 180 186	67 120 255	18 059 931	82 493 108	64 363 619	18 129 489	153 320	153 320	0

95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 067	7	2 059	2 141	4	2 137	233	30	204
96	Усього по 280 групі			2 067	7	2 059	2 141	4	2 137	233	30	204
97	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	268	0	268	34	5	28	-64	-22	-42
98	Усього по 289 групі			268	0	268	34	5	28	-64	-22	-42
99	Усього по 28 розділу			2 335	8	2 327	2 175	9	2 166	170	8	162
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	235 954	235 954	0	238 031	238 031	0	2 264	2 264	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 969 306	1 849 750	119 557	1 979 417	1 856 989	122 428	37 460	37 407	53
102	Усього по 292 групі			2 205 260	2 085 704	119 557	2 217 448	2 095 020	122 428	39 724	39 671	53
103	Усього по 29 розділу			2 205 260	2 085 704	119 557	2 217 448	2 095 020	122 428	39 724	39 671	53
104	Усього по 2 класу			90 059 072	71 402 487	18 656 585	86 801 537	68 162 070	18 639 468	9 597 020	7 493 939	2 103 082
105	Клас - 3											
106	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	399	399	0	399	399	0	0	0	0
107	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	3 191	3 191	0	73 528	73 528	0
108	Усього по 304 групі			399	399	0	3 590	3 590	0	73 528	73 528	0
109	Усього по 30 розділу			399	399	0	3 590	3 590	0	73 528	73 528	0
110	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
111	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
112	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-282	-282	0
113	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	14	14	0
114	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	204	204	0
115	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 782	0	9 782	55 836	0	55 836	272 405	0	272 405
116	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-87	0	-87
117	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	234	0	234	401	0	401	189	0	189

118	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	923	0	923	96	0	96	-2 263	0	-2 263
119	Усього по 311 групі			10 940	0	10 940	56 334	0	56 334	270 245	0	270 245
120	Усього по 31 розділу			10 940	0	10 940	56 334	0	56 334	270 449	204	270 245
121	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
122	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	394	394	0	487	487	0	6 746	6 746	0
123	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
124	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	1 205	1 205	0	23 339	23 339	0
125	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	180 607	180 607	0
126	Усього по 340 групі			394	394	0	1 692	1 692	0	210 697	210 697	0
127	Усього по 34 розділу			394	394	0	1 692	1 692	0	210 697	210 697	0
128	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 610	3 610	0	3 118	3 118	0	27 498	27 498	0
129	Усього по 350 групі			3 610	3 610	0	3 118	3 118	0	27 498	27 498	0
130	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	177 686	177 686	0	194 639	194 639	0	17 340	17 340	0
131	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 953	7 953	0	7 373	7 373	0	8 873	8 873	0
132	Усього по 351 групі			185 639	185 639	0	202 013	202 013	0	26 213	26 213	0
133	3521	Відстрочений податковий актив	A	9 043	9 043	0	0	0	0	203 271	203 271	0
134	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	32 603	32 603	0	54 863	54 863	0	4 852	4 852	0
135	Усього по 352 групі			41 646	41 646	0	54 863	54 863	0	208 123	208 123	0
136	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	42 346 559	16 842 927	25 503 632	42 346 158	16 842 525	25 503 632	472	472	0
137	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	4 483 124	4 265 929	217 195	4 483 124	4 265 929	217 195	0	0	0
138	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	64 282	64 282	0	64 282	64 282	0	0	0	0
139	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 829	1 829	0	1 894	1 894	0	493	493	0
140	Усього по 354 групі			46 895 794	21 174 966	25 720 828	46 895 458	21 174 631	25 720 828	965	965	0
141	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	110	110	0	96	96	0	34	34	0
142	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	214	0	214	225	0	225	12 225	16	12 209
143	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
144	Усього по 355 групі			325	110	214	321	96	225	12 260	51	12 209
145	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 562	4 562	0	4 703	4 703	0	1 781	1 781	0
146	3578	Інші нараховані доходи	A	4 810	4 783	28	5 089	5 061	29	8 526	8 450	76

147	Усього по 357 групі			9 373	9 345	28	9 793	9 764	29	10 307	10 231	76
148	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 932	5 707	225	3 673	3 459	214	-22 609	-10 400	-12 209
149	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	695	692	3	244	241	3	-7 314	-7 238	-76
150	Усього по 359 групі			6 627	6 399	228	3 917	3 700	217	-29 923	-17 638	-12 286
151	Усього по 35 розділу			47 143 014	21 421 716	25 721 298	47 169 482	21 448 184	25 721 298	255 443	255 443	0
152	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	2	2	0	1	1	0	1	1	0
153	Усього по 371 групі			2	2	0	1	1	0	1	1	0
154	Усього по 37 розділу			2	2	0	1	1	0	1	1	0
155	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 796 919	0	26 796 919	26 259 931	0	26 259 931	22 154 207	0	22 154 207
156	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 154 207	-22 154 207	0
157	Усього по 380 групі			26 796 919	0	26 796 919	26 259 931	0	26 259 931	0	-22 154 207	22 154 207
158	Усього по 38 розділу			26 796 919	0	26 796 919	26 259 931	0	26 259 931	0	-22 154 207	22 154 207
159	Усього по 3 класу			73 951 668	21 422 512	52 529 157	73 491 031	21 453 467	52 037 563	810 117	-21 614 335	22 424 452
160	Клас - 4											
161	4300	Нематеріальні активи	А	6 905	6 905	0	0	0	0	146 960	146 960	0
162	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 795	1 795	0	-58 193	-58 193	0
163	Усього по 430 групі			6 905	6 905	0	1 795	1 795	0	88 767	88 767	0
164	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 149	1 149	0	6 905	6 905	0	3 618	3 618	0
165	Усього по 431 групі			1 149	1 149	0	6 905	6 905	0	3 618	3 618	0
166	Усього по 43 розділу			8 054	8 054	0	8 700	8 700	0	92 385	92 385	0
167	4400	Основні засоби	А	181 700	181 700	0	181 172	181 172	0	376 231	376 231	0
168	4409	Знос основних засобів	П	23	23	0	1 792	1 792	0	-138 018	-138 018	0
169	Усього по 440 групі			181 723	181 723	0	182 964	182 964	0	238 214	238 214	0
170	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	962	962	0	50 615	50 615	0
171	Усього по 441 групі			0	0	0	962	962	0	50 615	50 615	0
172	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	161 142	161 142	0	182 237	182 237	0	14 393	14 393	0
173	Усього по 443 групі			161 142	161 142	0	182 237	182 237	0	14 393	14 393	0
174	Усього по 44 розділу			342 866	342 866	0	366 163	366 163	0	303 222	303 222	0
175	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	520	520	0	0	0	0	65 973	65 973	0
176	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1 322	1 322	0	-51 610	-51 610	0
177	Усього по 450 групі			520	520	0	1 322	1 322	0	14 363	14 363	0
178	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	542	542	0	0	0	0	654	654	0
179	Усього по 453 групі			542	542	0	0	0	0	654	654	0

180	Усього по 45 розділу			1 062	1 062	0	1 322	1 322	0	15 017	15 017	0
181	4600	Активи з права користування	A	593	593	0	0	0	0	199 680	199 680	0
182	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 992	2 992	0	-109 806	-109 806	0
183	Усього по 460 групі			593	593	0	2 992	2 992	0	89 874	89 874	0
184	Усього по 46 розділу			593	593	0	2 992	2 992	0	89 874	89 874	0
185	Усього по 4 класу			352 575	352 575	0	379 177	379 177	0	500 498	500 498	0
186	АКТИВИ УСЬОГО			251 770 670	141 991 316	109 779 355	251 566 089	141 471 928	110 094 162	20 382 611	-5 260 375	25 642 986
188	Клас - 1											
189	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	57 430	57 430	0	57 430	57 430	0	0	0	0
190	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 541 675	0	6 541 675	6 538 203	0	6 538 203	2 783	0	2 783
191	Усього по 191 групі			6 599 106	57 430	6 541 675	6 595 633	57 430	6 538 203	2 783	0	2 783
192	Усього по 19 розділу			6 599 106	57 430	6 541 675	6 595 633	57 430	6 538 203	2 783	0	2 783
193	Усього по 1 класу			6 599 106	57 430	6 541 675	6 595 633	57 430	6 538 203	2 783	0	2 783
194	Клас - 2											
195	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
196	Усього по 256 групі			10	10	0	10	10	0	0	0	0
197	Усього по 25 розділу			10	10	0	10	10	0	0	0	0
198	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	8 690 015	6 799 589	1 890 426
199	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 134 585	150 447	4 984 138	5 131 534	147 396	4 984 138	0	0	0
201	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 258	21 258	0	21 726	21 726	0	1 348	1 348	0
202	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	123 292	122 791	501	107 063	106 689	373	85 892	85 518	373
203	Усього по 260 групі			5 279 135	294 497	4 984 638	5 260 323	275 812	4 984 511	8 777 254	6 886 455	1 890 800
204	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28 765 799	21 145 493	7 620 306	28 441 768	21 073 502	7 368 267	2 076 367	1 828 741	247 625
205	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	54	52	2	91	91	0	-31	-30	-1
206	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	44	44	0
207	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	19 864	19 638	226	20 060	19 838	222	4 767	4 761	6
208	Усього по 261 групі			28 785 717	21 165 183	7 620 535	28 461 920	21 093 431	7 368 488	2 081 147	1 833 517	247 631
209	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 534 325	2 322 689	211 636	2 562 792	2 335 422	227 370	1 665 316	906 796	758 520
210	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	655	655	0	540	540	0	627	627	0
211	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	333	333	1	311	310	1	42	41	0

212	Усього по 262 групі			2 535 314	2 323 677	211 637	2 563 643	2 336 272	227 371	1 665 984	907 464	758 520
213	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	500 958	429 663	71 295	508 137	458 771	49 367	3 559 063	2 512 723	1 046 340
214	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	129	128	1
215	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	305	303	2	336	334	2	-168	-162	-5
216	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	31 427	30 533	894	32 274	31 225	1 049	27 387	25 905	1 481
217	Усього по 263 групі			532 690	460 498	72 192	540 748	490 329	50 419	3 586 411	2 538 594	1 047 817
218	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	954 129	836 060	118 069	868 834	803 768	65 066	365 179	346 475	18 704
219	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6 918	6 478	440	4 403	3 984	419	412 359	388 480	23 879
220	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	39 900	39 900	0	53 295	53 295	0	39 757	39 757	0
221	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	76 646	76 646	0	84 327	84 327	0	27 475	27 475	0
222	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
223	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	10	0	23	23	0	-8	-8	0
224	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7 663	7 612	51	8 075	8 024	51	3 106	3 106	0
225	Усього по 265 групі			1 085 265	966 706	118 559	1 018 957	953 421	65 536	847 879	805 297	42 582
226	Усього по 26 розділу			38 218 121	25 210 561	13 007 561	37 845 590	25 149 265	12 696 325	16 958 676	12 971 327	3 987 350
227	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 395	2 395	0	40 081	40 081	0	498 486	498 486	0
228	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 098	1 098	0	1 215	1 215	0	1 215	1 215	0
229	Усього по 270 групі			3 493	3 493	0	41 296	41 296	0	499 701	499 701	0
230	Усього по 27 розділу			3 493	3 493	0	41 296	41 296	0	499 701	499 701	0
231	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	17 643 168	10 777 505	6 865 664	17 643 168	10 777 505	6 865 664	0	0	0
232	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	305 959	241 809	64 149	305 959	241 809	64 149	143	143	0
233	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	83 746	83 746	0	83 838	83 838	0	568	568	0
234	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	88	0	88	74	0	74	3 037	632	2 405
235	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 360 717	2 065 962	294 755	2 344 222	2 049 468	294 754	15 592	14 404	1 188
236	Усього по 290 групі			20 393 679	13 169 023	7 224 656	20 377 262	13 152 621	7 224 641	19 341	15 747	3 593

237	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	6 518	6 518	0
238	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	24 487	23 532	956
239	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	31 005	30 049	956
240	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 229	2 558	671	6 734	6 194	540	24 393	11 578	12 815
241	Усього по 293 групі			3 229	2 558	671	6 734	6 194	540	24 393	11 578	12 815
242	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	824	824	0	724	724	0	0	0	0
243	Усього по 294 групі			824	824	0	724	724	0	0	0	0
244	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	51	51	0	81	81	0	452	452	0
245	Усього по 295 групі			51	51	0	81	81	0	452	452	0
246	Усього по 29 розділу			20 397 783	13 172 456	7 225 327	20 384 801	13 159 620	7 225 181	75 191	57 827	17 364
247	Усього по 2 класу			58 619 408	38 386 520	20 232 888	58 271 697	38 350 191	19 921 506	17 533 568	13 528 854	4 004 714
248	Клас - 3											
249	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 034	1 034	0	1 721	1 721	0	687	687	0
250	Усього по 335 групі			1 034	1 034	0	1 721	1 721	0	687	687	0
251	Усього по 33 розділу			1 034	1 034	0	1 721	1 721	0	687	687	0
252	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 657	2 621	36	3 300	3 291	9	21 384	21 203	181
253	Усього по 360 групі			2 657	2 621	36	3 300	3 291	9	21 384	21 203	181
254	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	479	98	381	864	110	754	756	56	700
255	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 756	3 756	0	997	997	0	127 233	127 233	0
256	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 319	1 319	0	1 358	1 358	0	1 166	1 166	0
257	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 661	4 109	552	5 746	5 189	558	4 965	3 953	1 012
258	Усього по 361 групі			10 215	9 282	933	8 965	7 653	1 312	134 120	132 409	1 711
259	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	46	46	0	46	46	0	0	0	0
260	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9 043	9 043	0	9 043	9 043	0	0	0	0
261	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	103 939	103 939	0	73 545	73 545	0	9 690	9 690	0
262	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 857	2 857	0	5 713	5 713	0
263	Усього по 362 групі			113 029	113 029	0	85 491	85 491	0	15 403	15 403	0
264	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	42 340 498	17 329 173	25 011 325	42 340 461	17 329 137	25 011 325	29	29	0
265	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7 340 461	7 186 829	153 632	7 340 461	7 186 829	153 632	0	0	0

266	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	6 900	6 900	0	6 900	6 900	0	0	0	0
267	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 016	1 016	0	770	770	0	765	765	0
268	Усього по 364 групі			49 688 875	24 523 918	25 164 957	49 688 593	24 523 636	25 164 957	794	794	0
269	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	150	150	0	150	150	0	0	0	0
270	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	317	317	0	317	317	0	0	0	0
271	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	87 120	87 120	0	61 832	61 832	0	45	45	0
272	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	76	76	0	44	44	0	0	0	0
273	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	50 950	50 950	0	51 220	51 220	0	51 160	51 160	0
274	Усього по 365 групі			138 613	138 613	0	113 563	113 563	0	51 205	51 205	0
275	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 606	112	1 494	1 690	148	1 542	577	146	431
276	3678	Інші нараховані витрати	П	7 793	7 779	13	8 074	8 060	13	5 280	5 280	0
277	Усього по 367 групі			9 399	7 891	1 508	9 764	8 208	1 556	5 857	5 425	431
278	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	318	312	6	711	688	23	3 415	3 232	183
279	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	45	45	0	1 302	1 302	0
280	Усього по 369 групі			318	312	6	756	733	23	4 716	4 534	183
281	Усього по 36 розділу			49 963 105	24 795 666	25 167 439	49 910 431	24 742 575	25 167 856	233 479	230 973	2 506
282	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22 530	20 019	2 512	22 176	20 034	2 142	3 725	178	3 547
283	Усього по 372 групі			22 530	20 019	2 512	22 176	20 034	2 142	3 725	178	3 547
284	3739	Транзитний рахунок за іншими	П	80 662 135	34 190 394	46 471 741	80 662 162	34 190 421	46 471 741	223	223	0
285	Усього по 373 групі			80 662 135	34 190 394	46 471 741	80 662 162	34 190 421	46 471 741	223	223	0
286	Усього по 37 розділу			80 684 666	34 210 413	46 474 253	80 684 338	34 210 455	46 473 883	3 948	401	3 547
287	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 629 436	0	21 629 436
288	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 300 592	26 300 592	0	26 837 580	26 837 580	0	-21 629 436	-21 629 436	0
289	Усього по 380 групі			26 300 592	26 300 592	0	26 837 580	26 837 580	0	0	-21 629 436	21 629 436
290	Усього по 38 розділу			26 300 592	26 300 592	0	26 837 580	26 837 580	0	0	-21 629 436	21 629 436
291	Усього по 3 класу			156 949 397	85 307 705	71 641 692	157 434 070	85 792 331	71 641 739	238 113	-21 397 376	21 635 489
292	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			222 167 910	123 751 655	98 416 255	222 301 400	124 199 952	98 101 448	17 774 464	-7 868 522	25 642 986
294	Клас - 5											
295	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
296	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
297	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
298	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
299	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	93 210	93 210	0

300	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	93 210	93 210	0
301	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	418 888	418 888	0
302	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
303	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 667 417	-1 667 417	0
304	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	2 029 823	2 029 823	0
305	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 338	82 338	0
306	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	421 269	421 269	0
307	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	551 079	551 079	0	523 950	523 950	0	-105 382	-105 382	0
308	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
309	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-282	-282	0
310	Усього по 510 групі			551 079	551 079	0	523 950	523 950	0	397 956	397 956	0
311	Усього по 51 розділу			551 079	551 079	0	523 950	523 950	0	397 956	397 956	0
312	5999		П	0	0	0	0	0	0	180 367	180 367	0
313	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	180 367	180 367	0
314	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	180 367	180 367	0
315	Усього по 5 класу			551 079	551 079	0	523 950	523 950	0	2 608 147	2 608 147	0
316	КАПІТАЛ УСЬОГО			551 079	551 079	0	523 950	523 950	0	2 608 147	2 608 147	0
444	ПАСИВИ УСЬОГО			222 718 990	124 302 734	98 416 255	222 825 351	124 723 902	98 101 448	20 382 611	-5 260 375	25 642 986
446	Клас - 6											
447	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 902	1 902	0	10 399	10 399	0
448	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	100	100	0
449	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
450	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	410	410	0	1 946	1 946	0
451	Усього по 601 групі			0	0	0	2 319	2 319	0	12 461	12 461	0
452	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 914	3 914	0	22 041	22 041	0

453	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	728	728	0	3 198	3 198	0
454	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	95 873	95 873	0	436 577	436 577	0
455	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	149	149	0	13 086	13 086	0	39 749	39 749	0
456	Усього по 602 групі			170	170	0	113 600	113 600	0	501 565	501 565	0
457	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	209	209	0	291	291	0
458	Усього по 603 групі			0	0	0	209	209	0	291	291	0
459	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 112	1 112	0	5 879	5 879	0
460	Усього по 604 групі			0	0	0	1 112	1 112	0	5 879	5 879	0
461	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
462	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	115 175	115 175	0
463	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 561	4 561	0	29 014	29 014	0	-4 755	-4 755	0
464	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 396	3 396	0	13 997	13 997	0
465	Усього по 605 групі			4 561	4 561	0	32 412	32 412	0	124 423	124 423	0
466	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
467	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	Усього по 60 розділу			4 732	4 732	0	149 651	149 651	0	644 620	644 620	0
469	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 425	2 425	0	113 951	113 951	0	555 718	555 718	0

470	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	808	808	0	5 821	5 821	0
471	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 410	1 410	0
472	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	0	10 095	10 095	0	150 041	150 041	0
473	Усього по 612 групі			2 471	2 471	0	124 854	124 854	0	712 990	712 990	0
474	Усього по 61 розділу			2 471	2 471	0	124 854	124 854	0	712 990	712 990	0
475	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2 344 183	2 344 183	0	2 345 588	2 345 588	0	0	0	0
476	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 648	3 648	0
477	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 120	2 120	0	1 434	1 434	0	-687	-687	0
478	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	3 191	3 191	0	0	0	0	-1 734	-1 734	0
479	Усього по 620 групі			2 349 494	2 349 494	0	2 347 022	2 347 022	0	1 227	1 227	0
480	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	34 528	34 528	0	44 720	44 720	0	-17	-17	0
481	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	56 952	56 952	0
482	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	7 097	7 097	0	3 876	3 876	0	-4 629	-4 629	0
483	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	18 559	18 559	0
484	Усього по 621 групі			41 626	41 626	0	48 596	48 596	0	70 865	70 865	0
485	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19	19	0	97 298	97 298	0	237 117	237 117	0
486	Усього по 622 групі			19	19	0	97 298	97 298	0	237 117	237 117	0
487	Усього по 62 розділу			2 391 139	2 391 139	0	2 492 915	2 492 915	0	309 209	309 209	0
488	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
489	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
490	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	4 648	4 648	0	4 648	4 648	0
491	Усього по 634 групі			0	0	0	4 648	4 648	0	4 648	4 648	0
492	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	Усього по 635 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 672	6 672	0	7 267	7 267	0	-21	-21	0

495	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	5 651	5 651	0	
496	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	14	14	0	920	920	0	7 829	7 829	0	
497	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	180	180	0	
498	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 034	1 034	0	6 695	6 695	0	
499	Усього по 639 групі				6 686	6 686	0	9 220	9 220	0	20 334	20 334	0
500	Усього по 63 розділу				6 686	6 686	0	13 868	13 868	0	24 996	24 996	0
501	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0	
502	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 711	1 711	0	8 306	8 306	0	
503	Усього по 649 групі				0	0	0	1 720	1 720	0	8 315	8 315	0
504	Усього по 64 розділу				0	0	0	1 720	1 720	0	8 315	8 315	0
505	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
506	Усього по 650 групі				0	0	0	0	0	0	0	0	
507	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	19	19	0	13 635	13 635	0	62 334	62 334	0	
508	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	14	14	0	2 146	2 146	0	
509	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
510	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 836	4 836	0	24 161	24 161	0	
511	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	916	916	0	4 220	4 220	0	
512	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	929	929	0	2 526	2 526	0	
513	Усього по 651 групі				19	19	0	20 331	20 331	0	95 396	95 396	0
514	Усього по 65 розділу				19	19	0	20 331	20 331	0	95 396	95 396	0
515	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	614	614	0	3 154	3 154	0	
516	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	2	2	0	18	18	0	
517	Усього по 671 групі				0	0	0	615	615	0	3 172	3 172	0
518	Усього по 67 розділу				0	0	0	615	615	0	3 172	3 172	0
519	Усього по 6 класу				2 405 046	2 405 046	0	2 803 955	2 803 955	0	1 798 697	1 798 697	0
520	ДОХОДИ УСЬОГО				2 405 046	2 405 046	0	2 803 955	2 803 955	0	1 798 697	1 798 697	0
522	Клас - 7												
523	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	107 239	107 239	0	21 055	21 055	0	477 338	477 338	0	

524	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	20 151	20 151	0	53	53	0	100 445	100 445	0
525	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-12	-12	0
526	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	1 010	1 010	0	0	0	0	4 918	4 918	0
527	Усього по 702 групі			128 401	128 401	0	21 108	21 108	0	582 689	582 689	0
528	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	311	311	0	0	0	0	1 510	1 510	0
529	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	32 584	32 584	0	307	307	0	146 699	146 699	0
530	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	348	348	0	0	0	0	1 806	1 806	0
531	Усього по 704 групі			33 243	33 243	0	307	307	0	150 014	150 014	0
532	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	1 215	1 215	0	0	0	0	5 048	5 048	0
533	Усього по 706 групі			1 215	1 215	0	0	0	0	5 048	5 048	0
534	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 617	3 617	0	0	0	0	18 553	18 553	0
535	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
536	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	4 304	4 304	0	11	11	0	18 163	18 163	0
537	Усього по 707 групі			7 921	7 921	0	11	11	0	36 708	36 708	0
538	Усього по 70 розділу			170 780	170 780	0	21 426	21 426	0	774 460	774 460	0
539	7300	Витрати на СЕП	A	292	292	0	0	0	0	1 311	1 311	0
540	7301	Витрати на інші системи банківського	A	2 015	2 015	0	1	1	0	13 118	13 118	0
541	Усього по 730 групі			2 307	2 307	0	1	1	0	14 429	14 429	0
542	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	247	247	0
543	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	247	247	0
544	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
545	Усього по 735 групі			4	4	0	0	0	0	4	4	0
546	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	615	615	0	0	0	0	2 970	2 970	0
547	7392	Витрати на аудит	A	358	358	0	0	0	0	1 758	1 758	0
548	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	307	307	0	9	9	0	1 481	1 481	0
549	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	62	62	0	0	0	0	456	456	0
550	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	10 668	10 668	0
551	7399	Інші операційні витрати	A	2 623	2 623	0	1 078	1 078	0	13 253	13 253	0
552	Усього по 739 групі			3 966	3 966	0	1 087	1 087	0	30 585	30 585	0

553	Усього по 73 розділу			6 277	6 277	0	1 088	1 088	0	45 266	45 266	0
554	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	100 092	100 092	0	38 913	38 913	0	364 245	364 245	0
555	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 192	17 192	0	6 529	6 529	0	58 002	58 002	0
556	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	367	367	0	0	0	0	2 060	2 060	0
557	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	27	27	0	0	0	0	136	136	0
558	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
559	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 288	1 288	0	4	4	0	3 841	3 841	0
560	Усього по 740 групі			118 966	118 966	0	45 446	45 446	0	428 306	428 306	0
561	7410	Податок на додану вартість	A	162	162	0	0	0	0	883	883	0
562	7411	Податок на землю	A	599	599	0	0	0	0	2 678	2 678	0
563	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 857	2 857	0	0	0	0	14 283	14 283	0
564	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 158	1 158	0
565	Усього по 741 групі			3 617	3 617	0	0	0	0	19 002	19 002	0
566	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 846	2 846	0	170	170	0	16 414	16 414	0
567	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	135	135	0	0	0	0	698	698	0
568	7423	Амортизація	A	4 910	4 910	0	0	0	0	22 867	22 867	0
569	7424	Амортизація активів з права	A	2 987	2 987	0	0	0	0	14 449	14 449	0
570	Усього по 742 групі			10 878	10 878	0	170	170	0	54 427	54 427	0
571	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 015	1 015	0	43	43	0	8 791	8 791	0
572	7431	Господарські витрати	A	907	907	0	251	251	0	6 567	6 567	0
573	7432	Витрати на охорону	A	892	892	0	163	163	0	3 745	3 745	0
574	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	536	536	0	0	0	0	2 762	2 762	0
575	Усього по 743 групі			3 351	3 351	0	456	456	0	21 865	21 865	0
576	7450	Поштово-телефонні витрати	A	306	306	0	0	0	0	1 528	1 528	0
577	7452	Витрати на відрядження	A	321	321	0	0	0	0	1 240	1 240	0
578	7454	Представницькі витрати	A	49	49	0	0	0	0	182	182	0
579	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	865	865	0	0	0	0	9 405	9 405	0
580	7456	Спонсорство та доброчинність	A	42	42	0	0	0	0	987	987	0
581	7457	Інші адміністративні витрати	A	3 955	3 955	0	58	58	0	23 663	23 663	0
582	Усього по 745 групі			5 537	5 537	0	58	58	0	37 005	37 005	0
583	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	170	170	0
584	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	41	41	0
585	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	210	210	0
586	Усього по 74 розділу			142 348	142 348	0	46 131	46 131	0	560 816	560 816	0

587	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	16 135	16 135	0	5	5	0	64 547	64 547	0
588	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	103	103	0	0	0	0	749	749	0
589	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
590	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	110	110	0	0	0	0	802	802	0
591	7509	Інші комісійні витрати	A	74	74	0	0	0	0	558	558	0
592	Усього по 750 групі			16 422	16 422	0	5	5	0	66 656	66 656	0
593	Усього по 75 розділу			16 422	16 422	0	5	5	0	66 656	66 656	0
594	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1 167	1 167	0	700	700	0	1 821	1 821	0
595	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 657	1 657	0	4 534	4 534	0	207	207	0
596	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-32 414	-32 414	0
597	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	120 844	120 844	0	92 525	92 525	0	41 108	41 108	0
598	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	92 770	92 770	0	82 672	82 672	0	126 518	126 518	0
599	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-6 204	-6 204	0
600	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3 459	3 459	0	5 707	5 707	0	3 586	3 586	0
601	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	751	751	0	312	312	0	787	787	0
602	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	268	268	0	952	952	0	-138	-138	0
603	Усього по 770 групі			220 915	220 915	0	187 403	187 403	0	135 273	135 273	0
604	Усього по 77 розділу			220 915	220 915	0	187 403	187 403	0	135 273	135 273	0
605	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	35 860	35 860	0
606	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	35 860	35 860	0
607	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	35 860	35 860	0
608	Усього по 7 класу			556 742	556 742	0	256 053	256 053	0	1 618 330	1 618 330	0
609	ВИТРАТИ УСЬОГО			556 742	556 742	0	256 053	256 053	0	1 618 330	1 618 330	0
773	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	180 367	180 367	0
774	Клас - 9											
775	9000	Надані гарантії	A	98 880	90 761	8 120	30 734	13 519	17 214	589 878	497 342	92 536
776	Усього по 900 групі			98 880	90 761	8 120	30 734	13 519	17 214	589 878	497 342	92 536
777	Усього по 90 розділу			98 880	90 761	8 120	30 734	13 519	17 214	589 878	497 342	92 536
778	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 950 212	2 839 632	110 580	3 141 145	2 998 791	142 354	3 658 611	3 183 355	475 256
779	Усього по 912 групі			2 950 212	2 839 632	110 580	3 141 145	2 998 791	142 354	3 658 611	3 183 355	475 256

810	9819	Інші цінності і документи	A	9 931	9 931	0	3	3	0	23 892	23 892	0
811	Усього по 981 групі			9 931	9 931	0	3	3	0	3 610 463	3 610 463	0
812	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
813	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	49	49	0
814	Усього по 982 групі			0	0	0	4	4	0	50	50	0
815	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	9	0	9	9	0	9	20	0	20
816	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	8	0	8	0	0	0	8	0	8
817	Усього по 983 групі			18	0	18	9	0	9	28	0	28
818	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	2	2	0	17	17	0
819	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
820	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
821	Усього по 989 групі			9	9	0	8	8	0	19	19	0
822	Усього по 98 розділу			195 140	195 123	18	23 612	23 603	9	3 811 233	3 811 205	28
823	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	22 612 256	7 016 386	15 595 870	22 551 596	6 453 668	16 097 927	27 261 514	13 813 056	13 448 457
824	Усього по 990 групі			22 612 256	7 016 386	15 595 870	22 551 596	6 453 668	16 097 927	27 261 514	13 813 056	13 448 457
825	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	133 904	42 614	91 290	283 254	196 482	86 772	300 748	289 730	11 017
826	Усього по 991 групі			133 904	42 614	91 290	283 254	196 482	86 772	300 748	289 730	11 017
827	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	769 627	769 627	0	769 627	769 627	0	0	0	0
828	Усього по 992 групі			769 627	769 627	0	769 627	769 627	0	0	0	0
829	Усього по 99 розділу			23 515 787	7 828 627	15 687 160	23 604 477	7 419 778	16 184 699	27 562 261	14 102 787	13 459 474
830	Усього по 9 класу			36 880 015	12 147 705	24 732 310	36 140 897	11 376 549	24 764 348	59 099 570	38 149 296	20 950 275
831	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			36 880 015	12 147 705	24 732 310	36 140 897	11 376 549	24 764 348	59 099 570	38 149 296	20 950 275
833	Клас - 9											
834	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	95 931	76 481	19 450	80 715	76 481	4 234	893 335	652 300	241 035
835	9031	Отримані гарантії	П	514 508	259 438	255 070	813 033	571 717	241 316	38 754 585	25 305 732	13 448 853
836	Усього по 903 групі			610 439	335 919	274 520	893 748	648 198	245 550	39 647 920	25 958 032	13 689 888
837	Усього по 90 розділу			610 439	335 919	274 520	893 748	648 198	245 550	39 647 920	25 958 032	13 689 888
838	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	40 081	40 081	0	0	0	0	87 394	87 394	0
839	Усього по 911 групі			40 081	40 081	0	0	0	0	87 394	87 394	0
840	Усього по 91 розділу			40 081	40 081	0	0	0	0	87 394	87 394	0
841	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 894 007	145 647	6 748 360	6 890 938	145 647	6 745 291	114 725	0	114 725
842	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 859 654	1 750 015	109 639	2 375 169	2 265 530	109 639	515 515	515 515	0
843	Усього по 921 групі			8 753 661	1 895 662	6 857 999	9 266 108	2 411 177	6 854 931	630 240	515 515	114 725
844	Усього по 92 розділу			8 753 661	1 895 662	6 857 999	9 266 108	2 411 177	6 854 931	630 240	515 515	114 725

845	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 податку на боргівних витрат)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
846	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
847	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
848	9510	Надана застава	П	135 919	135 919	0	119 362	119 362	0	989 091	989 091	0
849	Усього по 951 групі			135 919	135 919	0	119 362	119 362	0	989 091	989 091	0
850	Усього по 95 розділу			135 919	135 919	0	119 362	119 362	0	989 091	989 091	0
851	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 811 341	4 558 836	2 252 505
852	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 811 341	4 558 836	2 252 505
853	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9 793 583	4 900 427	4 893 156
854	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9 793 583	4 900 427	4 893 156
855	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	16 604 924	9 459 263	7 145 661
856	Усього по 9 класу			9 540 100	2 407 581	7 132 519	10 279 218	3 178 737	7 100 481	59 099 570	38 149 296	20 950 275
857	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			9 540 100	2 407 581	7 132 519	10 279 218	3 178 737	7 100 481	59 099 570	38 149 296	20 950 275
859	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			46 420 115	14 555 286	31 864 829	46 420 115	14 555 286	31 864 829	0	0	0