

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

(найменування банку)
станом на "01" липня 2021 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас / розділ / група / рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	623 327	429 961	193 366	645 758	422 821	222 937	55 315	33 726	21 589
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	375 949	375 949	0	369 048	369 048	0	46 345	46 345	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	26 397	16 330	10 067	26 397	16 330	10 067	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1 025 673	822 240	203 433	1 041 203	808 199	233 004	101 660	80 071	21 589
6		Усього по 10 розділу		1 025 673	822 240	203 433	1 041 203	808 199	233 004	101 660	80 071	21 589
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	23	0	23	62	0	62	489	0	489
8		Усього по 110 групі		23	0	23	62	0	62	489	0	489
9		Усього по 11 розділу		23	0	23	62	0	62	489	0	489
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	39 812 931	39 812 931	0	39 660 471	39 660 471	0	387 504	387 504	0
11		Усього по 120 групі		39 812 931	39 812 931	0	39 660 471	39 660 471	0	387 504	387 504	0
12		Усього по 12 розділу		39 812 931	39 812 931	0	39 660 471	39 660 471	0	387 504	387 504	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	108 092	108 092	0	334 669	334 669	0
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	162	162	0	153	153	0	916	916	0
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-93	-93	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-179	-179	0

17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	237	237	0	2 408	2 408	0	4 754	4 754	0
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 459	4 459	0	5 859	5 859	0	11 530	11 530	0
19	Усього по 140 групі			4 858	4 858	0	116 513	116 513	0	351 598	351 598	0
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	914 622	716 250	198 372	453 576	344 583	108 993	3 865 266	3 512 681	352 585
21	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	9 977	9 780	196	7 460	7 096	364	20 973	20 639	334
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-406	-211	-195
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-29 769	-29 638	-131
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	36 231	33 458	2 773	16 241	14 157	2 083	146 073	145 280	793
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	44 794	42 464	2 330	26 516	26 076	440	108 523	105 202	3 321
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	429	429	0	444	444	0	-1 082	-1 082	0
28	Усього по 141 групі			1 006 053	802 382	203 671	504 237	392 356	111 880	4 139 579	3 782 871	356 708
29	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 720	1 720	0	3 586	3 586	0	165 000	165 000	0

30	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	120 000	120 000	0
31	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 505	-7 505	0
32	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 201	2 201	0	1 026	1 026	0	8 449	8 449	0
33	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	1 969	1 969	0	350	350	0	2 189	2 189	0
34	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	1 912	1 912	0	1 934	1 934	0	-2 289	-2 289	0
35	Усього по 142 групі			17 802	17 802	0	16 895	16 895	0	285 844	285 844	0
36	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 450 000	15 450 000	0	15 350 000	15 350 000	0	1 600 000	1 600 000	0
37	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 289	11 289	0	10 421	10 421	0	1 973	1 973	0
38	Усього по 144 групі			15 461 289	15 461 289	0	15 360 421	15 360 421	0	1 601 973	1 601 973	0
39	Усього по 14 розділу			16 490 002	16 286 331	203 671	15 998 065	15 886 185	111 880	6 378 994	6 022 286	356 708
40	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 932 146	421 627	7 510 520	7 873 672	421 151	7 452 521	613 626	5 183	608 443
41	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	13	0	13	14	0	14	11	0	11
42	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	303	1	302	341	34	307	-3 045	-364	-2 681
43	Усього по 150 групі			7 932 463	421 627	7 510 835	7 874 027	421 185	7 452 842	610 593	4 820	605 773
44	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	A	871	0	871	42 122	0	42 122	0	0	0
45	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	0	4	4	0	4	0	0	0
46	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51	0	51	1	0	1	0	0	0
47	Усього по 151 групі			925	0	925	42 126	0	42 126	0	0	0

48	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
49	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
50	Усього по 152 групі			10 002	10 002	0	10 002	10 002	0	0	0	0
51	Усього по 15 розділу			7 943 390	431 629	7 511 761	7 926 155	431 187	7 494 968	610 593	4 820	605 773
52	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	657 986	550 737	107 249	647 452	549 369	98 084	16 327	3 168	13 159
53	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	975	0	975	1 284	0	1 284	25 840	0	25 840
54	Усього по 181 групі			658 961	550 737	108 225	648 736	549 369	99 367	42 167	3 168	38 999
55	1832	Кошти банків у розрахунках	A	27 203	500	26 703	165 867	700	165 167	847 355	2 150	845 205
56	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	88	14	74	37	0	37	-1 605	-166	-1 439
57	Усього по 183 групі			27 291	514	26 777	165 904	700	165 204	845 751	1 984	843 766
58	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 187	121	1 066	2 158	287	1 871	-27 822	-385	-27 438
59	Усього по 189 групі			1 187	121	1 066	2 158	287	1 871	-27 822	-385	-27 438
60	Усього по 18 розділу			687 439	551 372	136 067	816 798	550 356	266 442	860 096	4 768	855 327
61	Усього по 1 класу			65 959 458	57 904 503	8 054 956	65 442 753	57 336 397	8 106 356	8 339 335	6 499 448	1 839 887
62	Клас - 2											
63	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 815	79 815	0	49 881	49 881	0	155 144	155 144	0
64	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	667	667	0	752	752	0	-935	-935	0
65	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	902	902	0	625	625	0	902	902	0
66	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 213	9 213	0	10 849	10 849	0	-21 957	-21 957	0
67	Усього по 203 групі			90 597	90 597	0	62 107	62 107	0	133 153	133 153	0
68	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 063	0	1 063	1 185	0	1 185	428 193	417 908	10 285
69	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-2	-2	0

70	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	369	50	319	211	31	181	1 346	252	1 095
71	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	145	10	135	104 365	104 323	42	-272 870	-272 243	-627
72	Усього по 204 групі			1 579	62	1 516	105 762	104 353	1 408	156 667	145 915	10 752
73	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 039	300	2 739	4 567	300	4 267	136 084	7 893	128 191
74	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 220 074	859 087	360 986	977 456	739 131	238 325	3 847 049	1 586 599	2 260 450
75	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	-3 294	-2 457	-837
76	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	449	342	107	870	494	376	4	4	0
77	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 745	21 184	33 560	56 618	18 652	37 966	908 560	43 345	865 215
78	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116 930	16 648	100 282	230 751	22 292	208 460	-2 431 304	-137 779	-2 293 525
79	Усього по 206 групі			1 395 236	897 561	497 675	1 270 263	780 869	489 394	2 457 099	1 497 604	959 495
80	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	669	669	0	916	916	0	15 459	15 459	0
81	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-83	-83	0
82	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	320	320	0	333	333	0	249	249	0
83	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	7	7	0	0	0	0
84	Усього по 207 групі			1 016	1 016	0	1 256	1 256	0	15 624	15 624	0
85	Усього по 20 розділу			1 488 428	989 236	499 191	1 439 387	948 585	490 802	2 762 543	1 792 296	970 247

86	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128 573	127 748	825	122 467	121 182	1 285	1 097 333	1 058 742	38 590
87	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	420	420	0	65	65	0	132	132	0
88	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11 247	-11 247	0
89	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 496	47 199	1 297	41 844	40 827	1 016	205 620	189 339	16 281
90	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	16 806	15 542	1 264	28 724	27 628	1 096	-525 892	-502 485	-23 407
91	Усього по 220 групі			194 295	190 909	3 385	193 100	189 703	3 397	765 945	734 481	31 464
92	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	358	3	355	619	55	564	17 578	1 117	16 461
93	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
95	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	671	16	654	647	18	629	12 611	198	12 413
96	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	874	10	864	696	12	685	-19 612	-519	-19 093
97	Усього по 223 групі			1 903	29	1 873	1 961	84	1 877	10 576	795	9 781
98	Усього по 22 розділу			196 197	190 939	5 258	195 061	189 787	5 274	776 521	735 276	41 245
99	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	44 525 001	38 460 219	6 064 782	44 348 022	38 119 387	6 228 634	475 611	475 611	0
100	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	4 919	4 919	0	5 562	5 562	0	4 913	4 913	0
101	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 502	9 502	0	1 783	1 783	0	-47 110	-47 110	0
102	Усього по 260 групі			44 539 423	38 474 641	6 064 782	44 355 366	38 126 732	6 228 634	433 414	433 414	0
103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 904 804	1 453 757	451 047	1 958 087	1 519 330	438 757	703	703	0
104	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	24	24	0	25	25	0	24	24	0
105	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23	23	0	15	15	0	-47	-47	0
106	Усього по 262 групі			1 904 851	1 453 803	451 047	1 958 127	1 519 370	438 757	680	680	0

107	Усього по 26 розділу			46 444 273	39 928 444	6 515 829	46 313 493	39 646 101	6 667 391	434 094	434 094	0
108	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6 915	62	6 854	6 496	0	6 496	918	73	845
109	Усього по 280 групі			6 915	62	6 854	6 496	0	6 496	918	73	845
110	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	93	0	93	60	8	52	-184	-19	-165
111	Усього по 289 групі			93	0	93	60	8	52	-184	-19	-165
112	Усього по 28 розділу			7 009	62	6 947	6 556	8	6 549	734	54	680
113	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	310 588	310 588	0	309 132	309 132	0	6 902	6 902	0
114	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	942 311	875 729	66 583	933 670	870 199	63 471	23 541	22 470	1 071
115	Усього по 292 групі			1 252 899	1 186 317	66 583	1 242 802	1 179 331	63 471	30 443	29 371	1 071
116	Усього по 29 розділу			1 252 899	1 186 317	66 583	1 242 802	1 179 331	63 471	30 443	29 371	1 071
117	Усього по 2 класу			49 388 806	42 294 998	7 093 809	49 197 299	41 963 811	7 233 488	4 004 335	2 991 091	1 013 244
118	Клас - 3											
119	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	533	533	0	0	0	0	533	533	0
120	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	17 806	17 806	0	12 356	12 356	0	115 746	115 746	0
121	Усього по 304 групі			18 339	18 339	0	12 356	12 356	0	116 279	116 279	0
122	Усього по 30 розділу			18 339	18 339	0	12 356	12 356	0	116 279	116 279	0
123	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
124	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
125	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
126	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
127	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
128	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
129	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
130	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	327	327	0	179	179	0	2 064	2 064	0
131	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
132	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	26 107	26 107	0	0	0	0

133	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	1 245	1 245	0	264 346	264 346	0
134	Усього по 340 групі			327	327	0	27 532	27 532	0	266 415	266 415	0
135	Усього по 34 розділу			327	327	0	27 532	27 532	0	266 415	266 415	0
136	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 307	1 307	0	2 924	2 924	0	2 786	2 786	0
137	Усього по 350 групі			1 307	1 307	0	2 924	2 924	0	2 786	2 786	0
138	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 305	9 305	0	8 959	8 959	0	4 578	4 578	0
139	3511	Договірний актив	A	1 433	1 433	0	2 762	2 762	0	0	0	0
140	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 263	8 263	0	8 905	8 905	0	14 348	14 348	0
141	Усього по 351 групі			19 000	19 000	0	20 627	20 627	0	18 926	18 926	0
142	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	3	3	0	0	0	0
143	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	256 988	256 988	0
144	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 551	2 551	0	2 917	2 917	0	2 366	2 366	0
145	Усього по 352 групі			2 552	2 552	0	2 921	2 921	0	259 355	259 355	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 239 684	2 711 485	4 528 199	7 239 924	2 711 725	4 528 199	0	0	0
147	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	16 606 546	16 412 866	193 680	16 606 546	16 412 866	193 680	0	0	0
148	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	2 765	2 765	0	2 763	2 763	0	12	12	0
149	Усього по 354 групі			23 848 995	19 127 116	4 721 880	23 849 233	19 127 353	4 721 880	12	12	0
150	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	16	16	0	20	20	0	1	1	0
151	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	171	0	171	266	0	266	8 005	16	7 990
152	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12 238	12 238	0	12 244	12 244	0	1	1	0
153	Усього по 355 групі			12 424	12 253	171	12 530	12 264	266	8 007	18	7 990
154	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 075	4 075	0	4 026	4 026	0	774	774	0
155	3578	Інші нараховані доходи	A	12 091	10 483	1 609	13 176	11 457	1 719	130 208	128 563	1 645
156	Усього по 357 групі			16 166	14 558	1 609	17 202	15 484	1 719	130 982	129 337	1 645
157	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 477	4 211	266	2 567	2 396	171	-22 530	-14 540	-7 990
158	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	595	574	21	1 749	1 742	7	-126 711	-126 466	-245
159	Усього по 359 групі			5 072	4 785	287	4 315	4 138	177	-149 241	-141 006	-8 235
160	Усього по 35 розділу			23 905 517	19 181 570	4 723 946	23 909 752	19 185 711	4 724 041	270 827	269 427	1 400
161	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	13	13	0	15	15	0	4	3	1

162	Усього по 371 групі			13	13	0	15	15	0	4	3	1
163	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	15 126 517	6 142 702	8 983 815	15 126 517	6 142 702	8 983 815	0	0	0
164	Усього по 373 групі			15 126 517	6 142 702	8 983 815	15 126 517	6 142 702	8 983 815	0	0	0
165	Усього по 37 розділу			15 126 530	6 142 715	8 983 816	15 126 532	6 142 716	8 983 816	4	3	1
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 077 127	0	5 077 127	4 927 532	0	4 927 532	4 779 933	0	4 779 933
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 779 933	-4 779 933	0
168	Усього по 380 групі			5 077 127	0	5 077 127	4 927 532	0	4 927 532	0	-4 779 933	4 779 933
169	Усього по 38 розділу			5 077 127	0	5 077 127	4 927 532	0	4 927 532	0	-4 779 933	4 779 933
170	Усього по 3 класу			44 127 840	25 342 951	18 784 888	44 003 704	25 368 315	18 635 390	653 833	-4 127 500	4 781 333
171	Клас - 4											
172	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	42 608	42 608	0
173	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	458	458	0	-29 622	-29 622	0
174	Усього по 430 групі			0	0	0	458	458	0	12 986	12 986	0
175	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	9 131	9 131	0	0	0	0	29 000	29 000	0
176	Усього по 431 групі			9 131	9 131	0	0	0	0	29 000	29 000	0
177	Усього по 43 розділу			9 131	9 131	0	458	458	0	41 986	41 986	0
178	4400	Основні засоби	A	274	274	0	244	244	0	405 839	405 839	0
179	4409	Знос основних засобів	П	244	244	0	2 589	2 589	0	-92 247	-92 247	0
180	Усього по 440 групі			518	518	0	2 833	2 833	0	313 592	313 592	0
181	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	8 803	8 803	0	1 131 215	1 131 215	0
182	Усього по 441 групі			0	0	0	8 803	8 803	0	1 131 215	1 131 215	0
183	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	700	700	0	372	372	0	3 214	3 214	0
184	Усього по 443 групі			700	700	0	372	372	0	3 214	3 214	0
185	Усього по 44 розділу			1 218	1 218	0	12 007	12 007	0	1 448 021	1 448 021	0
186	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	97	97	0	0	0	0	35 116	35 116	0
187	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	288	288	0	-25 498	-25 498	0
188	Усього по 450 групі			97	97	0	288	288	0	9 618	9 618	0
189	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	144	144	0	0	0	0	605	605	0
190	Усього по 453 групі			144	144	0	0	0	0	605	605	0
191	Усього по 45 розділу			241	241	0	288	288	0	10 223	10 223	0
192	4600	Активи з права користування	A	2 742	2 742	0	0	0	0	146 112	146 112	0
193	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 258	2 258	0	-44 306	-44 306	0
194	Усього по 460 групі			2 742	2 742	0	2 258	2 258	0	101 806	101 806	0

195	Усього по 46 розділу		2 742	2 742	0	2 258	2 258	0	101 806	101 806	0
196	Усього по 4 класу		13 332	13 332	0	15 012	15 012	0	1 602 036	1 602 036	0
197	АКТИВИ УСЬОГО		159 489 437	125 555 784	33 933 653	158 658 768	124 683 535	33 975 233	14 599 539	6 965 075	7 634 464
199	Клас - 1										
200	1312 Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	500 000	500 000	0	3 140 000	3 140 000	0
201	1316 Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	402	402	0	0	0	0	-2 423	-2 423	0
202	1318 Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	18 329	18 329	0	18 329	18 329	0	0	0	0
203	Усього по 131 групі		18 731	18 731	0	518 329	518 329	0	3 137 577	3 137 577	0
204	Усього по 13 розділу		18 731	18 731	0	518 329	518 329	0	3 137 577	3 137 577	0
205	1600 Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	1	0	1	52	0	52
206	Усього по 160 групі		2	0	2	1	0	1	52	0	52
207	Усього по 16 розділу		2	0	2	1	0	1	52	0	52
208	1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	66 933	66 933	0	66 933	66 933	0	0	0	0
209	1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 397 372	0	4 397 372	4 397 686	0	4 397 686	688	0	688
210	Усього по 191 групі		4 464 305	66 933	4 397 372	4 464 618	66 933	4 397 686	688	0	688
211	Усього по 19 розділу		4 464 305	66 933	4 397 372	4 464 618	66 933	4 397 686	688	0	688
212	Усього по 1 класу		4 483 037	85 663	4 397 374	4 982 949	585 262	4 397 687	3 138 316	3 137 577	739
213	Клас - 2										
214	2560 Державні позабюджетні фонди	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
215	Усього по 256 групі		33	33	0	33	33	0	0	0	0
216	Усього по 25 розділу		33	33	0	33	33	0	0	0	0
217	2600 Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	4 575 959	3 500 672	1 075 286
218	2602 Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	170	170	0	1 474	1 474	0	1 303	1 303	0
219	2603 Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 962 558	5 233	2 957 325	2 960 971	5 241	2 955 730	88	88	0
220	2604 Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 380	14 380	0	16 414	16 414	0	2 692	2 692	0
221	2608 Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 230	16 171	59	14 808	14 733	75	14 774	14 699	75
222	Усього по 260 групі		2 993 338	35 954	2 957 384	2 993 665	37 860	2 955 805	4 594 816	3 519 455	1 075 361
223	2610 Строчкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	185 578	181 781	3 797	38 823	36 775	2 048	539 793	444 639	95 154
224	2618 Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 627	2 587	40	2 607	2 553	54	1 193	1 155	39
225	Усього по 261 групі		188 205	184 368	3 836	41 430	39 328	2 102	540 986	445 793	95 193
226	2620 Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 204 988	717 968	487 020

227	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	482	482	0	483	483	0	580	580	0
228	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	740	722	18	740	722	18	0	0	0
229	Усього по 262 групі			1 222	1 204	18	1 222	1 204	18	1 205 568	718 548	487 020
230	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	492 818	169 608	323 210	438 142	144 031	294 111	2 055 338	1 251 621	803 717
231	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	12 663	11 295	1 368	9 772	9 083	688	21 575	20 337	1 238
232	Усього по 263 групі			505 481	180 903	324 578	447 914	153 114	294 799	2 076 913	1 271 957	804 955
233	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	385 982	314 054	71 928	458 858	399 799	59 059	172 045	171 736	309
234	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	60 020	60 020	0	12 000	12 000	0	69 140	69 140	0
235	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	0	0	0	500	500	0	500	500	0
236	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	789	788	1	926	924	2	421	419	2
237	Усього по 265 групі			446 791	374 862	71 929	472 284	413 224	59 061	242 107	241 795	311
238	Усього по 26 розділу			4 135 036	777 290	3 357 746	3 956 516	644 730	3 311 786	8 660 390	6 197 549	2 462 841
239	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	10 176 385	6 365 926	3 810 459	10 176 385	6 365 926	3 810 459	0	0	0
240	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	25 565	25 407	158	25 569	25 410	158	30	30	0
241	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	80 609	80 609	0	80 592	80 592	0	615	615	0
242	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	54	0	54	28	1	27	1 520	453	1 067
243	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	969 232	967 769	1 463	962 464	961 057	1 407	11 227	10 832	394
244	Усього по 290 групі			11 251 845	7 439 712	3 812 133	11 245 039	7 432 987	3 812 051	13 392	11 930	1 461
245	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 542	5 319	223
246	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5 542	5 319	223
247	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	120 875	108 600	12 275	189 472	175 101	14 371	604 349	292 230	312 119
248	Усього по 293 групі			120 875	108 600	12 275	189 472	175 101	14 371	604 349	292 230	312 119
249	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 643	862	2 781	2 671	862	1 809	81 518	0	81 518
250	Усього по 294 групі			3 643	862	2 781	2 671	862	1 809	81 518	0	81 518
251	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	6	6	0	0	0	0	41	41	0
252	Усього по 295 групі			6	6	0	0	0	0	41	41	0
253	Усього по 29 розділу			11 376 369	7 549 180	3 827 189	11 437 182	7 608 951	3 828 231	704 841	309 520	395 321
254	Усього по 2 класу			15 511 438	8 326 503	7 184 935	15 393 731	8 253 714	7 140 017	9 365 231	6 507 069	2 858 162

255	Клас - 3											
256	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Усього по 335 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Усього по 33 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 498	1 352	146	926	888	38	8 443	8 113	330
260	Усього по 360 групі			1 498	1 352	146	926	888	38	8 443	8 113	330
261	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	38	38	0	86	86	0	48	48	0
262	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 146	3 146	0	2 670	2 670	0	109 719	109 719	0
263	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	908	908	0	837	837	0	632	632	0
264	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 723	505	1 218	1 267	19	1 248	406	100	306
265	Усього по 361 групі			5 814	4 596	1 218	4 860	3 611	1 248	110 805	110 499	306
266	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	19 266	19 266	0	19 582	19 582	0	8 631	8 631	0
267	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 447	2 447	0	7 347	7 347	0
268	Усього по 362 групі			19 266	19 266	0	22 029	22 029	0	15 978	15 978	0
269	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 241 008	2 929 865	4 311 142	7 240 909	2 929 767	4 311 142	0	0	0
270	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	15 963 399	15 863 961	99 437	15 963 399	15 863 961	99 437	0	0	0
271	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	54	54	0	54	54	0	0	0	0
272	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	332	332	0	750	750	0	910	910	0
273	Усього по 364 групі			23 204 791	18 794 212	4 410 580	23 205 112	18 794 532	4 410 580	910	910	0
274	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	73	73	0	73	73	0	0	0	0
275	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	155	155	0	155	155	0	0	0	0
276	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	40 911	40 911	0	37 675	37 675	0	9 174	9 174	0
277	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	123	123	0	86	86	0	20	20	0
278	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	23 693	23 693	0	23 657	23 657	0	23 594	23 594	0
279	Усього по 365 групі			64 955	64 955	0	61 646	61 646	0	32 787	32 787	0
280	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 274	17	1 257	1 255	17	1 238	18	11	7
281	3678	Інші нараховані витрати	П	6 731	6 386	345	7 071	6 727	345	2 502	2 502	0
282	Усього по 367 групі			8 005	6 403	1 602	8 327	6 744	1 583	2 520	2 513	7

283	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	202	200	2	58	57	1	2 703	2 658	45
284	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	223	223	0
285	Усього по 369 групі			202	200	2	58	57	1	2 927	2 881	45
286	Усього по 36 розділу			23 304 531	18 890 984	4 413 546	23 302 957	18 889 507	4 413 449	174 370	173 682	688
287	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22 279	11 018	11 261	24 196	9 813	14 383	7 321	105	7 217
288	Усього по 372 групі			22 279	11 018	11 261	24 196	9 813	14 383	7 321	105	7 217
289	Усього по 37 розділу			22 279	11 018	11 261	24 196	9 813	14 383	7 321	105	7 217
290	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 767 659	0	4 767 659
291	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 939 202	4 939 202	0	5 088 797	5 088 797	0	-4 767 659	-4 767 659	0
292	Усього по 380 групі			4 939 202	4 939 202	0	5 088 797	5 088 797	0	0	-4 767 659	4 767 659
293	Усього по 38 розділу			4 939 202	4 939 202	0	5 088 797	5 088 797	0	0	-4 767 659	4 767 659
294	Усього по 3 класу			28 266 012	23 841 205	4 424 807	28 415 949	23 988 117	4 427 832	181 691	-4 593 872	4 775 563
295	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			48 260 487	32 253 371	16 007 116	48 792 628	32 827 093	15 965 535	12 685 238	5 050 774	7 634 464
297	Клас - 5											
298	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
299	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
300	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
301	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
302	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4 141	4 141	0
303	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4 141	4 141	0
304	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37 269	37 269	0
305	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 506 305	-2 506 305	0
306	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 469 036	-2 469 036	0
307	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 139 136	1 139 136	0
308	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 922	82 922	0
309	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	7 447	7 447	0	9 967	9 967	0	-5 987	-5 987	0
310	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	20 990	20 990	0
311	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
312	Усього по 510 групі			7 447	7 447	0	9 967	9 967	0	97 761	97 761	0
313	Усього по 51 розділу			7 447	7 447	0	9 967	9 967	0	97 761	97 761	0
314	5999		П	0	0	0	0	0	0	677 404	677 404	0
315	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	677 404	677 404	0

316	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	677 404	677 404	0
317	Усього по 5 класу			7 447	7 447	0	9 967	9 967	0	1 914 301	1 914 301	0
318	КАПІТАЛ УСЬОГО			7 447	7 447	0	9 967	9 967	0	1 914 301	1 914 301	0
437	ПАСИВИ УСЬОГО			48 267 934	32 260 818	16 007 116	48 802 595	32 837 060	15 965 535	14 599 539	6 965 075	7 634 464
439	Клас - 6											
440	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	14	14	0	94	94	0
441	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
442	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
443	Усього по 601 групі			0	0	0	19	19	0	99	99	0
444	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125	125	0	5 395	5 395	0	27 407	27 407	0
445	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 569	1 569	0	5 038	5 038	0
446	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 991	5 991	0	30 090	30 090	0	122 065	122 065	0
447	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	7	7	0	277	277	0	1 829	1 829	0
448	Усього по 602 групі			6 123	6 123	0	37 330	37 330	0	156 339	156 339	0
449	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	0	0	0	913	913	0
450	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	32	0	180	180	0	-6	-6	0
451	Усього по 603 групі			32	32	0	180	180	0	907	907	0
452	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	189	189	0
453	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	188 108	188 108	0

454	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 027	3 027	0	34 294	34 294	0	-8	-8	0
455	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82	82	0	207	207	0	835	835	0
456	Усього по 605 групі			3 109	3 109	0	34 532	34 532	0	189 123	189 123	0
457	Усього по 60 розділу			9 264	9 264	0	72 062	72 062	0	346 469	346 469	0
458	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 246	1 246	0	4 517	4 517	0	22 164	22 164	0
459	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 679	11 679	0	45 025	45 025	0	170 265	170 265	0
460	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	353	353	0	3 179	3 179	0	14 491	14 491	0
461	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11 289	11 289	0	47 259	47 259	0
462	Усього по 612 групі			13 278	13 278	0	64 010	64 010	0	254 178	254 178	0
463	Усього по 61 розділу			13 278	13 278	0	64 010	64 010	0	254 178	254 178	0
464	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 571	3 571	0
465	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	832 690	832 690	0	832 550	832 550	0	-6 421	-6 421	0
466	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	533	533	0	-2	-2	0
467	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 795	1 795	0
468	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	12 356	12 356	0	17 806	17 806	0	133 341	133 341	0
469	Усього по 620 групі			845 046	845 046	0	850 890	850 890	0	132 284	132 284	0
470	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 993	10 993	0	17 094	17 094	0	-83	-83	0
471	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	30 347	30 347	0
472	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 603	2 603	0
473	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-208	-208	0
474	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	2 672	2 672	0	0	0	0	-8 062	-8 062	0

475	Усього по 621 групі			13 664	13 664	0	17 094	17 094	0	24 598	24 598	0
476	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	127	127	0	171	171	0	3 021	3 021	0
477	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	23	23	0	2 348	2 348	0	7 223	7 223	0
478	Усього по 622 групі			149	149	0	2 519	2 519	0	10 244	10 244	0
479	Усього по 62 розділу			858 860	858 860	0	870 502	870 502	0	167 125	167 125	0
480	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
481	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
482	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	385	385	0	925	925	0
483	Усього по 634 групі			0	0	0	385	385	0	925	925	0
484	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	1 032	1 032	0
485	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	1 032	1 032	0
486	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	768	768	0	170	170	0	630	630	0
487	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	9	9	0	1 316	1 316	0	9 736	9 736	0
488	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	189	189	0
490	6399	Інші операційні доходи	П	24	24	0	4 134	4 134	0	23 140	23 140	0
491	Усього по 639 групі			801	801	0	5 625	5 625	0	33 696	33 696	0
492	Усього по 63 розділу			801	801	0	6 010	6 010	0	35 670	35 670	0
493	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	55	55	0	397	397	0
494	6499	Інші доходи	П	734	734	0	502 080	502 080	0	786 114	786 114	0
495	Усього по 649 групі			734	734	0	502 135	502 135	0	786 511	786 511	0
496	Усього по 64 розділу			734	734	0	502 135	502 135	0	786 511	786 511	0
497	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	19	19	0	12 422	12 422	0	70 628	70 628	0
498	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	749	749	0
499	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
500	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 449	3 449	0	18 922	18 922	0
501	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 646	2 646	0	16 182	16 182	0
502	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	83	83	0	368	368	0

503	Усього по 651 групі			19	19	0	18 601	18 601	0	106 869	106 869	0
504	Усього по 65 розділу			19	19	0	18 601	18 601	0	106 869	106 869	0
505	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	123	123	0	2 834	2 834	0
506	Усього по 671 групі			0	0	0	123	123	0	2 834	2 834	0
507	Усього по 67 розділу			0	0	0	123	123	0	2 834	2 834	0
508	Усього по 6 класу			882 955	882 955	0	1 533 443	1 533 443	0	1 699 655	1 699 655	0
509	ДОХОДИ УСЬОГО			882 955	882 955	0	1 533 443	1 533 443	0	1 699 655	1 699 655	0
511	Клас - 7											
512	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	18 329	18 329	0	402	402	0	79 352	79 352	0
513	Усього по 700 групі			18 329	18 329	0	402	402	0	79 352	79 352	0
514	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
515	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
516	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	15 635	15 635	0	0	0	0	81 094	81 094	0
517	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
518	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	2 607	2 607	0	0	0	0	17 932	17 932	0
519	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	319	319	0	0	0	0	2 066	2 066	0
520	Усього по 702 групі			18 560	18 560	0	0	0	0	101 080	101 080	0
521	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	807	807	0	0	0	0	5 006	5 006	0
522	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9 738	9 738	0	8	8	0	63 150	63 150	0
523	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	518	518	0	0	0	0	3 273	3 273	0
524	Усього по 704 групі			11 063	11 063	0	8	8	0	71 429	71 429	0
525	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	358	358	0	0	0	0	2 333	2 333	0
526	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	568	568	0	0	0	0	2 555	2 555	0
527	Усього по 707 групі			926	926	0	0	0	0	4 888	4 888	0
528	Усього по 70 розділу			48 878	48 878	0	410	410	0	256 749	256 749	0
529	7300	Витрати на СЕП	А	221	221	0	0	0	0	1 231	1 231	0
530	7301	Витрати на інші системи банківського	А	1 573	1 573	0	32	32	0	8 567	8 567	0
531	Усього по 730 групі			1 794	1 794	0	32	32	0	9 798	9 798	0

532	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	46	46	0	0	0	0	276	276	0
533	Усього по 732 групі			46	46	0	0	0	0	276	276	0
534	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	578	578	0
535	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	327	327	0	0	0	0	1 933	1 933	0
536	7392	Витрати на аудит	A	402	402	0	0	0	0	1 517	1 517	0
537	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	9 745	9 745	0
538	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	345	345	0	0	0	0	2 053	2 053	0
539	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	110	110	0	0	0	0	985	985	0
540	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
541	7399	Інші операційні витрати	A	5 017	5 017	0	6	6	0	23 860	23 860	0
542	Усього по 739 групі			6 200	6 200	0	6	6	0	40 672	40 672	0
543	Усього по 73 розділу			8 039	8 039	0	38	38	0	50 746	50 746	0
544	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	43 060	43 060	0	17 912	17 912	0	149 843	149 843	0
545	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7 869	7 869	0	3 247	3 247	0	27 048	27 048	0
546	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40	40	0	0	0	0	873	873	0
547	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	20	20	0	0	0	0	67	67	0
548	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
549	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	175	175	0	0	0	0	451	451	0
550	Усього по 740 групі			51 163	51 163	0	21 160	21 160	0	178 289	178 289	0
551	7410	Податок на додану вартість	A	284	284	0	0	0	0	691	691	0
552	7411	Податок на землю	A	486	486	0	0	0	0	2 932	2 932	0
553	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 447	2 447	0	0	0	0	14 694	14 694	0
554	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 166	1 166	0	0	0	0	2 358	2 358	0
555	Усього по 741 групі			4 383	4 383	0	0	0	0	20 675	20 675	0
556	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 736	2 736	0	2	2	0	11 506	11 506	0
557	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	53	53	0	0	0	0	141	141	0
558	7423	Амортизація	A	3 336	3 336	0	0	0	0	20 325	20 325	0
559	7424	Амортизація активів з права	A	2 250	2 250	0	0	0	0	13 602	13 602	0
560	Усього по 742 групі			8 375	8 375	0	2	2	0	45 574	45 574	0
561	7430	Витрати на комунальні послуги	A	518	518	0	5	5	0	4 897	4 897	0
562	7431	Господарські витрати	A	689	689	0	5	5	0	3 663	3 663	0
563	7432	Витрати на охорону	A	893	893	0	1	1	0	5 494	5 494	0

564	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	409	409	0	0	0	0	2 115	2 115	0
565	Усього по 743 групі			2 509	2 509	0	11	11	0	16 169	16 169	0
566	7450	Поштово-телефонні витрати	A	225	225	0	0	0	0	951	951	0
567	7452	Витрати на відрядження	A	179	179	0	0	0	0	887	887	0
568	7454	Представницькі витрати	A	48	48	0	0	0	0	125	125	0
569	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	474	474	0	0	0	0	1 441	1 441	0
570	7457	Інші адміністративні витрати	A	3 051	3 051	0	0	0	0	6 044	6 044	0
571	Усього по 745 групі			3 978	3 978	0	0	0	0	9 448	9 448	0
572	7499	Інші витрати	A	1	1	0	0	0	0	1 322	1 322	0
573	Усього по 749 групі			1	1	0	0	0	0	1 322	1 322	0
574	Усього по 74 розділу			70 410	70 410	0	21 173	21 173	0	271 478	271 478	0
575	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 490	6 490	0	0	0	0	38 908	38 908	0
576	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
577	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	200	200	0	12	12	0	2 088	2 088	0
578	7509	Інші комісійні витрати	A	107	107	0	0	0	0	418	418	0
579	Усього по 750 групі			6 797	6 797	0	12	12	0	41 416	41 416	0
580	Усього по 75 розділу			6 797	6 797	0	12	12	0	41 416	41 416	0
581	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 584	1 584	0	318	318	0	-225	-225	0
582	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	266	266	0	242	242	0	-1 716	-1 716	0
583	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	320 685	320 685	0	79 389	79 389	0	391 922	391 922	0
584	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	444	444	0	429	429	0	1 082	1 082	0
585	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	1 934	1 934	0	1 724	1 724	0	687	687	0
586	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	2 396	2 396	0	4 211	4 211	0	258	258	0
587	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	57	57	0	200	200	0	1 973	1 973	0
588	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 796	1 796	0	664	664	0	7 875	7 875	0
589	Усього по 770 групі			329 162	329 162	0	87 177	87 177	0	401 854	401 854	0
590	Усього по 77 розділу			329 162	329 162	0	87 177	87 177	0	401 854	401 854	0
591	7900	Податок на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	8	8	0
592	Усього по 790 групі			3	3	0	0	0	0	8	8	0
593	Усього по 79 розділу			3	3	0	0	0	0	8	8	0

594	Усього по 7 класу			463 290	463 290	0	108 810	108 810	0	1 022 251	1 022 251	0
595	ВИТРАТИ УСЬОГО			463 290	463 290	0	108 810	108 810	0	1 022 251	1 022 251	0
752	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	677 404	677 404	0
753	Клас - 9											
754	9000	Надані гарантії	A	150 174	137 706	12 468	34 427	8 854	25 573	1 014 544	506 499	508 045
755	Усього по 900 групі			150 174	137 706	12 468	34 427	8 854	25 573	1 014 544	506 499	508 045
756	Усього по 90 розділу			150 174	137 706	12 468	34 427	8 854	25 573	1 014 544	506 499	508 045
757	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 541 790	2 314 494	227 295	2 545 802	2 263 812	281 990	2 128 855	1 986 384	142 470
758	Усього по 912 групі			2 541 790	2 314 494	227 295	2 545 802	2 263 812	281 990	2 128 855	1 986 384	142 470
759	Усього по 91 розділу			2 541 790	2 314 494	227 295	2 545 802	2 263 812	281 990	2 128 855	1 986 384	142 470
760	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	97 377	82 746	14 630	226 366	156 900	69 465	0	0	0
761	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	51 094	51 094	0	0	0	0	51 094	51 094	0
762	Усього по 920 групі			148 471	133 841	14 630	226 366	156 900	69 465	51 094	51 094	0
763	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що облік.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	544	0	544	0	0	0	544	0	544
764	Усього по 922 групі			544	0	544	0	0	0	544	0	544
765	Усього по 92 розділу			149 015	133 841	15 174	226 366	156 900	69 465	51 638	51 094	544
766	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами,які облік.за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	200 000	200 000	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
767	Усього по 932 групі			200 000	200 000	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
768	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	89 542	0	89 542	89 542	0	89 542	0	0	0
769	Усього по 935 групі			89 542	0	89 542	89 542	0	89 542	0	0	0
770	Усього по 93 розділу			289 542	200 000	89 542	89 542	0	89 542	1 140 000	1 140 000	0
771	9500	Отримана застава	A	507 824	493 144	14 680	506 603	478 573	28 030	6 102 237	5 427 777	674 460
772	Усього по 950 групі			507 824	493 144	14 680	506 603	478 573	28 030	6 102 237	5 427 777	674 460
773	9520	Земельні ділянки	A	671	671	0	0	0	0	53 914	53 914	0
774	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	21 820	21 820	0	13 876	13 876	0	129 227	129 227	0
775	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	36 318	28 261	8 057	12 555	0	12 555	1 599 595	1 222 453	377 143
776	Усього по 952 групі			58 809	50 752	8 057	26 431	13 876	12 555	1 782 736	1 405 593	377 143
777	Усього по 95 розділу			566 634	543 896	22 737	533 034	492 449	40 585	7 884 973	6 833 370	1 051 603

778	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
779	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
780	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
781	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	26 852	0	26 852	44 584	13	44 570	1 459 295	209 647	1 249 648
782	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
783	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	10	0	10	10	0	10	881	615	266
784	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	9	0	9	4 441	4 232	209
785	Усього по 961 групі			26 867	0	26 867	44 603	13	44 590	1 464 706	214 583	1 250 123
786	Усього по 96 розділу			26 867	0	26 867	44 603	13	44 590	1 465 392	215 269	1 250 123
787	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
788	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
789	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
790	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	88 828	88 828	0	55 487	55 487	0	172 652	172 652	0
791	9802	Акредитиви до виконання	A	3 498	0	3 498	5 160	0	5 160	139 494	111	139 384
792	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
793	Усього по 980 групі			92 326	88 828	3 498	60 648	55 487	5 160	312 153	172 769	139 384
794	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
795	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
796	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	1 202	1 202	0
797	Усього по 981 групі			3	3	0	4	4	0	3 587 773	3 587 773	0
798	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
799	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	8	8	0	39	39	0
800	Усього по 982 групі			2	2	0	8	8	0	42	42	0
801	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	14	0	14
802	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	3	0	3
803	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	16	0	16
804	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	8	8	0	3	3	0	18	18	0
805	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	13	13	0
806	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	3	3	0	1	1	0
807	Усього по 989 групі			15	15	0	10	10	0	32	32	0
808	Усього по 98 розділу			92 347	88 849	3 498	60 670	55 509	5 161	3 900 016	3 760 616	139 400
809	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	6 400 317	5 454 058	946 258	5 642 602	4 688 904	953 697	18 648 141	9 641 480	9 006 660
810	Усього по 990 групі			6 400 317	5 454 058	946 258	5 642 602	4 688 904	953 697	18 648 141	9 641 480	9 006 660

811	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	102 514	55 508	47 006	117 662	88 834	28 828	8 250	1 036	7 213
812	Усього по 991 групі			102 514	55 508	47 006	117 662	88 834	28 828	8 250	1 036	7 213
813	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	711 136	711 136	0	711 136	711 136	0	0	0	0
814	Усього по 992 групі			711 136	711 136	0	711 136	711 136	0	0	0	0
815	Усього по 99 розділу			7 213 966	6 220 702	993 265	6 471 399	5 488 874	982 525	18 656 390	9 642 517	9 013 874
816	Усього по 9 класу			11 030 334	9 639 488	1 390 846	10 005 844	8 466 413	1 539 431	36 247 288	24 141 230	12 106 058
817	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			11 030 334	9 639 488	1 390 846	10 005 844	8 466 413	1 539 431	36 247 288	24 141 230	12 106 058
819	Клас - 9											
820	9031	Отримані гарантії	П	1 115 123	707 174	407 948	1 276 484	964 709	311 776	21 554 532	11 597 340	9 957 192
821	Усього по 903 групі			1 115 123	707 174	407 948	1 276 484	964 709	311 776	21 554 532	11 597 340	9 957 192
822	Усього по 90 розділу			1 115 123	707 174	407 948	1 276 484	964 709	311 776	21 554 532	11 597 340	9 957 192
823	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	226 227	0	226 227	97 380	0	97 380	0	0	0
824	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	51 094	0	51 094	51 094	0	51 094
825	Усього по 921 групі			226 227	0	226 227	148 474	0	148 474	51 094	0	51 094
826	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0	0	0	544	544	0	544	544	0
827	Усього по 923 групі			0	0	0	544	544	0	544	544	0
828	Усього по 92 розділу			226 227	0	226 227	149 018	544	148 474	51 638	544	51 094
829	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами,які обліков.за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	5 009	5 009	0	203 023	203 023	0	1 140 351	1 140 351	0
830	Усього по 933 групі			5 009	5 009	0	203 023	203 023	0	1 140 351	1 140 351	0
831	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	94 990	82 746	12 243	94 990	82 746	12 243	0	0	0
832	Усього по 936 групі			94 990	82 746	12 243	94 990	82 746	12 243	0	0	0
833	Усього по 93 розділу			99 999	87 755	12 243	298 013	285 770	12 243	1 140 351	1 140 351	0
834	9510	Надана застава	П	770 914	764 037	6 877	1 513 238	1 481 021	32 217	3 543 088	3 323 999	219 089
835	Усього по 951 групі			770 914	764 037	6 877	1 513 238	1 481 021	32 217	3 543 088	3 323 999	219 089
836	Усього по 95 розділу			770 914	764 037	6 877	1 513 238	1 481 021	32 217	3 543 088	3 323 999	219 089
837	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 674 145	4 102 754	571 391
838	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4 674 145	4 102 754	571 391
839	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	5 283 533	3 976 241	1 307 292
840	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5 283 533	3 976 241	1 307 292

841	Усього по 99 розділу		0	0	0	0	0	0	9 957 679	8 078 995	1 878 683
842	Усього по 9 класу		2 212 263	1 558 967	653 296	3 236 753	2 732 042	504 711	36 247 288	24 141 230	12 106 058
843	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 212 263	1 558 967	653 296	3 236 753	2 732 042	504 711	36 247 288	24 141 230	12 106 058
845	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		13 242 597	11 198 455	2 044 142	13 242 597	11 198 455	2 044 142	0	0	0