

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" липня 2023 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас / розділ / група / рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	534 994	393 067	141 927	540 722	392 161	148 561	83 343	42 871	40 472
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	287 813	287 813	0	279 377	279 377	0	47 510	47 510	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	10 328	7 787	2 540	10 328	7 787	2 540	0	0	0
5		Усього по 100 групі		833 134	688 667	144 467	830 427	679 326	151 101	130 852	90 381	40 472
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
7		Усього по 109 групі		0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
8		Усього по 10 розділу		833 134	688 667	144 467	830 427	679 326	151 101	130 676	90 204	40 472
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	44	0	44	63	0	63	707	0	707
10		Усього по 110 групі		44	0	44	63	0	63	707	0	707
11		Усього по 11 розділу		44	0	44	63	0	63	707	0	707
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	92 381 745	92 381 745	0	92 367 522	92 367 522	0	939 558	939 558	0
13		Усього по 120 групі		92 381 745	92 381 745	0	92 367 522	92 367 522	0	939 558	939 558	0
14		Усього по 12 розділу		92 381 745	92 381 745	0	92 367 522	92 367 522	0	939 558	939 558	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	532	532	0	532	532	0	0	0	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	154	154	0	154	154	0	0	0	0
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Усього по 140 групі		687	687	0	687	687	0	0	0	0

19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	427 881	388 975	38 906	221 526	122 186	99 340	3 503 264	3 303 028	200 236
20	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	206 745	192 903	13 842	213 719	192 102	21 617	108 343	97 188	11 155
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-125 837	-125 837	0
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	17 216	13 824	3 392	6 542	5 097	1 445	42 283	42 283	0
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-149 532	-144 975	-4 557
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	73 427	73 427	0	20 024	20 024	0	137 944	137 944	0
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	12 890	2 196	10 694	5 068	2 023	3 046	-16 574	-5 886	-10 688
27	Усього по 141 групі			738 159	671 325	66 834	466 880	341 432	125 448	3 719 891	3 523 745	196 145
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 588 000	74 588 000	0	75 200 000	75 200 000	0	5 954 000	5 954 000	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	330	330	0	481	481	0	-1 011	-1 011	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114 732	114 732	0	55 507	55 507	0	116 697	116 697	0
31	Усього по 144 групі			74 703 062	74 703 062	0	75 255 989	75 255 989	0	6 069 685	6 069 685	0
32	Усього по 14 розділу			75 441 907	75 375 073	66 834	75 723 555	75 598 107	125 448	9 789 576	9 593 431	196 145
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	16 878 673	356 619	16 522 054	17 134 366	353 983	16 780 383	1 338 252	13 050	1 325 202

34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4 996	0	4 996	2 305	0	2 305	3 487	0	3 487
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 446	87	2 360	1 412	77	1 336	-32 159	-273	-31 886
36	Усього по 150 групі			16 886 115	356 706	16 529 409	17 138 083	354 060	16 784 023	1 309 580	12 777	1 296 804
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	182 843	0	182 843	0	0	0
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	177	0	177	0	0	0
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	256	0	256	0	0	0	0	0	0
40	Усього по 152 групі			256	0	256	183 020	0	183 020	0	0	0
41	Усього по 15 розділу			16 886 372	356 706	16 529 666	17 321 103	354 060	16 967 043	1 309 580	12 777	1 296 804
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	675 714	557 389	118 325	662 692	548 537	114 155	35 069	28 859	6 210
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	34 771	0	0	34 771
44	Усього по 181 групі			675 714	557 389	118 325	662 692	548 537	114 155	69 840	28 859	40 981
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	38 199	5 396	32 802	12 305	5 413	6 892	136 606	658	135 948
46	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	13	11	1	162	0	162	-442	-20	-422
47	Усього по 183 групі			38 212	5 408	32 804	12 467	5 413	7 054	136 164	638	135 526
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	926	851	75	2 298	1 784	515	-38 467	-3 042	-35 425
49	Усього по 189 групі			926	851	75	2 298	1 784	515	-38 467	-3 042	-35 425
50	Усього по 18 розділу			714 852	563 648	151 204	677 457	555 734	121 723	167 538	26 456	141 081
51	Усього по 1 класу			186 258 055	169 365 840	16 892 215	186 920 127	169 554 749	17 365 378	12 337 634	10 662 425	1 675 209
52	Клас - 2											
53	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 097	0	1 097	9 774	3 191	6 583
54	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87	87	0	0	0	0	-615	-615	0
55	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137	81	56	108	43	65	585	529	56
56	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	36	38	151	148	3	-1 525	-1 156	-370
57	Усього по 204 групі			298	205	94	1 357	191	1 166	8 219	1 950	6 269

58	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	745	0	745	0	0	0	175 025	310	174 715
59	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	521 748	272 461	249 287	480 426	236 659	243 767	4 084 165	2 351 747	1 732 418
60	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 609	512	1 097	991	941	49	1 328	241	1 087
61	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-10 514	-6 033	-4 480
62	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 236	45 960	12 275	45 470	31 654	13 817	204 219	145 764	58 455
63	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 418	18 257	10 161	27 445	22 337	5 108	-1 050 687	-632 918	-417 769
64	Усього по 206 групі			610 755	337 190	273 565	554 332	291 591	262 741	3 403 536	1 859 111	1 544 425
65	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	552	552	0
66	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	-1	-1	0
67	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	11	11	0	11	11	0	4	4	0
68	Усього по 207 групі			14	14	0	14	14	0	556	556	0
69	Усього по 20 розділу			611 068	337 409	273 659	555 703	291 796	263 907	3 412 311	1 861 617	1 550 694
70	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	475 392	0	475 392
71	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	0	34	0	0	0	-738	0	-738
72	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	A	1 969	0	1 969	2 035	0	2 035	1 969	0	1 969
73	Усього по 210 групі			2 003	0	2 003	2 035	0	2 035	476 623	0	476 623
74	Усього по 21 розділу			2 003	0	2 003	2 035	0	2 035	476 623	0	476 623
75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113 901	113 900	1	122 354	122 354	0	920 745	919 808	937

76	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	-25 994	-25 994	0
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 314	1 314	0	666	666	0	6 775	6 775	0
78	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 673	45 673	0	41 688	41 688	0	281 687	279 308	2 379
79	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 182	39 182	0	35 462	35 462	1	-730 631	-730 535	-96
80	Усього по 220 групі			200 069	200 068	1	200 172	200 171	1	452 583	449 363	3 220
81	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	0	34	70	49	21	13 832	11 137	2 695
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-93	-93	0
83	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	275	165	110	243	181	62	4 449	102	4 347
84	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94	11	83	153	9	144	-7 176	-134	-7 042
85	Усього по 223 групі			404	177	227	466	239	227	11 011	11 011	0
86	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
87	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
88	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
89	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 22 розділу			200 473	200 245	228	200 637	200 410	228	463 594	460 374	3 220
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	107 139 130	82 266 170	24 872 961	106 417 935	81 640 843	24 777 092	8 553	8 553	0
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	772	772	0	316	316	0	772	772	0
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	59	59	0	186	186	0	-199	-199	0
94	Усього по 260 групі			107 139 961	82 267 000	24 872 961	106 418 437	81 641 345	24 777 092	9 125	9 125	0

95	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	2	2	0	3	3	0	2	2	0
96	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4	4	0	1	1	0	-2	-2	0
97	Усього по 262 групі			7	7	0	4	4	0	0	0	0
98	Усього по 26 розділу			107 139 968	82 267 007	24 872 961	106 418 441	81 641 349	24 777 092	9 125	9 125	0
99	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 042	5	2 037	2 140	4	2 136	145	17	128
100	Усього по 280 групі			2 042	5	2 037	2 140	4	2 136	145	17	128
101	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	33	0	33	13	0	13	-43	-17	-26
102	Усього по 289 групі			33	0	33	13	0	13	-43	-17	-26
103	Усього по 28 розділу			2 075	5	2 070	2 153	5	2 149	102	0	102
104	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	246 938	246 938	0	246 076	246 076	0	6 454	6 454	0
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 009 092	937 446	71 646	1 005 188	933 044	72 144	24 012	22 713	1 299
106	Усього по 292 групі			1 256 030	1 184 384	71 646	1 251 264	1 179 120	72 144	30 465	29 167	1 299
107	Усього по 29 розділу			1 256 030	1 184 384	71 646	1 251 264	1 179 120	72 144	30 465	29 167	1 299
108	Усього по 2 класу			109 211 616	83 989 049	25 222 567	108 430 233	83 312 679	25 117 554	4 392 220	2 360 283	2 031 938
109	Клас - 3											
110	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 672	2 672	0	2 672	2 672	0	0	0	0
111	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	47 178	47 178	0	38 193	38 193	0	418 252	418 252	0
112	Усього по 304 групі			49 851	49 851	0	40 865	40 865	0	418 252	418 252	0
113	Усього по 30 розділу			49 851	49 851	0	40 865	40 865	0	418 252	418 252	0
114	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
115	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
116	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
117	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
118	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10 342	0	10 342	28 470	0	28 470	254 418	0	254 418
119	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-106	0	-106

120	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	181	0	181	110	0	110	0	0	0
121	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	761	0	761	44	0	44	-1 315	0	-1 315
122	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	0	4	0	0	0	20	0	20
123	Усього по 311 групі			11 288	0	11 288	28 623	0	28 623	253 017	0	253 017
124	Усього по 31 розділу			11 288	0	11 288	28 623	0	28 623	253 325	308	253 017
125	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 737	95 737	0	0	0	0	95 737	95 737	0
126	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 608	1 608	0	35	35	0	1 573	1 573	0
127	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 679	3 679	0	0	0	0	3 679	3 679	0
128	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 720	4 720	0	-4 720	-4 720	0
129	Усього по 321 групі			101 025	101 025	0	4 756	4 756	0	96 269	96 269	0
130	Усього по 32 розділу			101 025	101 025	0	4 756	4 756	0	96 269	96 269	0
131	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
132	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	353	353	0	336	336	0	5 736	5 736	0
133	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
134	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	1 215	1 215	0	463	463	0
135	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	12 943	12 943	0	211 158	211 158	0
136	Усього по 340 групі			353	353	0	14 494	14 494	0	217 361	217 361	0
137	Усього по 34 розділу			353	353	0	14 494	14 494	0	217 361	217 361	0
138	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 269	2 269	0	1 336	1 336	0	4 264	4 264	0
139	Усього по 350 групі			2 269	2 269	0	1 336	1 336	0	4 264	4 264	0
140	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 634	6 634	0	8 909	8 909	0	745	745	0
141	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 203	8 203	0	10 192	10 192	0	11 705	11 705	0
142	Усього по 351 групі			14 837	14 837	0	19 101	19 101	0	12 451	12 451	0
143	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	47	47	0	0	0	0
144	3521	Відстрочений податковий актив	A	1 850	1 850	0	0	0	0	247 592	247 592	0

145	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 446	3 446	0	489	489	0	5 388	5 388	0	
146	Усього по 352 групі				5 296	5 296	0	537	537	0	252 980	252 980	0
147	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 783 394	2 837 047	5 946 347	8 783 342	2 836 995	5 946 347	95	95	0	
148	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	75 240 317	75 203 748	36 569	75 240 317	75 203 748	36 569	0	0	0	
149	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	9 262	9 262	0	9 262	9 262	0	0	0	0	
150	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0	
151	Усього по 354 групі				84 032 977	78 050 062	5 982 916	84 032 926	78 050 010	5 982 916	95	95	0
152	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	33	25	7	29	22	7	15	15	0	
153	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	10 767	16	10 751	
154	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	2	2	0	1	1	0	
155	Усього по 355 групі				33	25	7	32	24	7	10 784	32	10 751
156	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 074	5 074	0	5 631	5 631	0	2 255	2 255	0	
157	3578	Інші нараховані доходи	A	3 642	3 637	5	3 041	3 039	2	14 742	14 674	68	
158	Усього по 357 групі				8 716	8 711	5	8 672	8 670	2	16 998	16 929	68
159	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 148	2 148	0	548	548	0	-21 305	-10 553	-10 751	
160	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	190	188	2	225	223	2	-14 175	-14 109	-65	
161	Усього по 359 групі				2 338	2 336	2	774	771	2	-35 479	-24 662	-10 817
162	Усього по 35 розділу				84 066 466	78 083 536	5 982 930	84 063 376	78 080 449	5 982 927	262 091	262 088	3
163	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	4	4	0	3	3	0	1	1	0	
164	Усього по 371 групі				4	4	0	3	3	0	1	1	0
165	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	19 508 637	7 388 624	12 120 013	19 508 637	7 388 624	12 120 013	0	0	0	
166	Усього по 373 групі				19 508 637	7 388 624	12 120 013	19 508 637	7 388 624	12 120 013	0	0	0
167	Усього по 37 розділу				19 508 641	7 388 629	12 120 013	19 508 640	7 388 628	12 120 013	1	1	0
168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 192 337	0	6 192 337	6 205 834	0	6 205 834	9 519 904	0	9 519 904	
169	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9 519 904	-9 519 904	0	
170	Усього по 380 групі				6 192 337	0	6 192 337	6 205 834	0	6 205 834	0	-9 519 904	9 519 904
171	Усього по 38 розділу				6 192 337	0	6 192 337	6 205 834	0	6 205 834	0	-9 519 904	9 519 904
172	Усього по 3 класу				109 929 960	85 623 393	24 306 567	109 866 588	85 529 192	24 337 396	1 247 299	-8 525 625	9 772 924
173	Клас - 4												

174	4300	Нематеріальні активи	A	1 582	1 582	0	0	0	0	97 531	97 531	0
175	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 059	1 059	0	-39 521	-39 521	0
176	Усього по 430 групі			1 582	1 582	0	1 059	1 059	0	58 010	58 010	0
177	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 900	1 900	0	1 582	1 582	0	4 703	4 703	0
178	Усього по 431 групі			1 900	1 900	0	1 582	1 582	0	4 703	4 703	0
179	Усього по 43 розділу			3 482	3 482	0	2 642	2 642	0	62 713	62 713	0
180	4400	Основні засоби	A	414	414	0	288	288	0	355 280	355 280	0
181	4409	Знос основних засобів	П	288	288	0	2 093	2 093	0	-107 833	-107 833	0
182	Усього по 440 групі			703	703	0	2 381	2 381	0	247 448	247 448	0
183	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
184	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
185	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	5 296	5 296	0	784	784	0	6 345	6 345	0
186	Усього по 443 групі			5 296	5 296	0	784	784	0	6 345	6 345	0
187	Усього по 44 розділу			5 999	5 999	0	3 165	3 165	0	490 593	490 593	0
188	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	346	346	0	4	4	0	37 038	37 038	0
189	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	483	483	0	-30 979	-30 979	0
190	Усього по 450 групі			351	351	0	487	487	0	6 059	6 059	0
191	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	331	331	0	25	25	0	1 611	1 611	0
192	Усього по 453 групі			331	331	0	25	25	0	1 611	1 611	0
193	Усього по 45 розділу			682	682	0	512	512	0	7 670	7 670	0
194	4600	Активи з права користування	A	606	606	0	2 026	2 026	0	148 790	148 790	0
195	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 026	2 026	0	1 998	1 998	0	-81 987	-81 987	0
196	Усього по 460 групі			2 632	2 632	0	4 024	4 024	0	66 804	66 804	0
197	Усього по 46 розділу			2 632	2 632	0	4 024	4 024	0	66 804	66 804	0
198	Усього по 4 класу			12 795	12 795	0	10 343	10 343	0	627 780	627 780	0
199	АКТИВИ УСЬОГО			405 412 426	338 991 077	66 421 349	405 227 290	338 406 962	66 820 328	18 604 933	5 124 863	13 480 070
201	Клас - 1											
202	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	1	0	1	79	0	79
203	Усього по 160 групі			0	0	0	1	0	1	79	0	79
204	Усього по 16 розділу			0	0	0	1	0	1	79	0	79
205	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	32 145	32 145	0	33 210	33 210	0	1 065	1 065	0
206	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 113 699	0	5 113 699	5 114 186	0	5 114 186	2 606	0	2 606
207	Усього по 191 групі			5 145 845	32 145	5 113 699	5 147 396	33 210	5 114 186	3 670	1 065	2 606

208	Усього по 19 розділу			5 145 845	32 145	5 113 699	5 147 396	33 210	5 114 186	3 670	1 065	2 606
209	Усього по 1 класу			5 145 845	32 145	5 113 700	5 147 397	33 210	5 114 187	3 750	1 065	2 685
210	Клас - 2											
211	2560	Державні позабюджетні фонди	П	36	36	0	36	36	0	0	0	0
212	Усього по 256 групі			36	36	0	36	36	0	0	0	0
213	Усього по 25 розділу			36	36	0	36	36	0	0	0	0
214	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	6 853 902	5 694 837	1 159 066	
215	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 704	2 704	0	2 626	2 626	0	281	281	0
216	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 931 632	105 586	4 826 046	4 942 791	116 688	4 826 104	11 208	11 151	58
217	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 796	16 796	0	16 774	16 774	0	2 126	2 126	0
218	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	71 223	71 046	177	70 022	69 857	165	69 920	69 753	168
219	Усього по 260 групі			5 022 354	196 131	4 826 223	5 032 214	205 945	4 826 269	6 937 439	5 778 148	1 159 291
220	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	69 746 460	52 842 084	16 904 376	69 565 460	53 057 580	16 507 880	4 303 962	3 003 274	1 300 688
221	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	39 132	38 816	316	39 626	39 318	308	4 103	4 054	49
222	Усього по 261 групі			69 785 593	52 880 901	16 904 692	69 605 085	53 096 898	16 508 187	4 308 065	3 007 328	1 300 737
223	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 515 906	1 392 992	122 914	1 562 814	1 434 993	127 820	1 341 057	768 800	572 258
224	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	542	542	0	667	667	0	947	947	0
225	Усього по 262 групі			1 516 448	1 393 534	122 914	1 563 481	1 435 661	127 820	1 342 004	769 746	572 258
226	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	177 909	140 086	37 823	372 275	345 872	26 403	2 852 570	2 026 988	825 582
227	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22 176	21 892	284	27 551	27 204	347	45 886	45 608	278
228	Усього по 263 групі			200 085	161 978	38 108	399 826	373 076	26 750	2 898 456	2 072 596	825 860
229	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	7 405 488	7 405 487	1	7 416 142	7 416 123	19	116 192	85 615	30 577
230	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6 844 350	6 844 350	0	6 855 378	6 855 378	0	662 248	662 248	0
231	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	3 430	3 430	0	22	22	0	0	0	0
232	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 543	10 534	9	9 551	9 542	9	1 119	1 110	9
233	Усього по 265 групі			14 263 811	14 263 801	10	14 281 093	14 281 065	28	779 559	748 973	30 586
234	Усього по 26 розділу			90 788 292	68 896 345	21 891 947	90 881 700	69 392 645	21 489 055	16 265 523	12 376 792	3 888 731
235	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	17 323 363	10 375 093	6 948 270	17 323 363	10 375 093	6 948 270	0	0	0
236	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	46 680	46 529	152	46 680	46 529	152	147	147	0

237	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	58 399	58 399	0	58 601	58 601	0	572	572	0
238	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	28	0	28	45	0	45	2 044	453	1 591
239	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 030 091	862 431	167 660	1 032 830	863 341	169 489	6 345	3 599	2 746
240	Усього по 290 групі			18 458 562	11 342 452	7 116 110	18 461 520	11 343 564	7 117 956	9 107	4 770	4 337
241	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	4 717	4 717	0
242	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	8 174	7 509	665
243	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	12 891	12 226	665
244	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 428	2 946	483	881	98	782	20 120	3 492	16 628
245	Усього по 293 групі			3 428	2 946	483	881	98	782	20 120	3 492	16 628
246	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	552	552	0	552	552	0	0	0	0
247	Усього по 294 групі			552	552	0	552	552	0	0	0	0
248	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
249	Усього по 295 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
250	Усього по 29 розділу			18 462 542	11 345 949	7 116 593	18 462 952	11 344 214	7 118 738	42 122	20 493	21 629
251	Усього по 2 класу			109 250 870	80 242 330	29 008 539	109 344 688	80 736 895	28 607 793	16 307 645	12 397 285	3 910 361
252	Клас - 3											
253	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 220	1 220	0	1 220	1 220	0	0	0	0
254	Усього по 335 групі			1 220	1 220	0	1 220	1 220	0	0	0	0
255	Усього по 33 розділу			1 220	1 220	0	1 220	1 220	0	0	0	0
256	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 528	1 528	0	681	681	0	7 748	7 748	0
257	Усього по 360 групі			1 528	1 528	0	681	681	0	7 748	7 748	0
258	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	516	0	516	516	0	516
259	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	1 915	1 915	0	621	621	0	106 760	106 760	0
260	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	935	935	0	876	876	0	764	764	0
261	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 259	121	1 139	2 013	31	1 983	1 748	66	1 683
262	Усього по 361 групі			4 109	2 971	1 139	4 027	1 529	2 498	109 788	107 589	2 198
263	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	25 005	25 005	0	23 122	23 122	0	9 361	9 361	0
264	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 734	2 734	0	6 786	6 786	0
265	Усього по 362 групі			25 005	25 005	0	25 856	25 856	0	16 147	16 147	0

266	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 780 631	2 734 911	6 045 720	8 780 658	2 734 937	6 045 720	203	203	0
267	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	75 651 437	75 487 483	163 954	75 651 437	75 487 483	163 954	0	0	0
268	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	18	18	0	25	25	0	37	37	0
269	Усього по 364 групі			84 432 085	78 222 411	6 209 674	84 432 119	78 222 446	6 209 674	240	240	0
270	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	95	95	0	95	95	0	0	0	0
271	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	258	258	0	258	258	0	0	0	0
272	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	45 784	45 784	0	32 383	32 383	0	12	12	0
273	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	70	70	0	44	44	0	0	0	0
274	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	47 939	47 939	0	50 175	50 175	0	50 158	50 158	0
275	Усього по 365 групі			94 146	94 146	0	82 956	82 956	0	50 169	50 169	0
276	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 149	52	1 096	1 121	51	1 070	409	50	360
277	3678	Інші нараховані витрати	П	8 424	8 424	0	6 792	6 792	0	3 694	3 694	0
278	Усього по 367 групі			9 573	8 476	1 096	7 913	6 843	1 070	4 103	3 743	360
279	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	404	400	4	641	633	9	2 007	1 922	85
280	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3	3	0	185	185	0	386	386	0
281	Усього по 369 групі			407	403	4	826	817	9	2 393	2 308	85
282	Усього по 36 розділу			84 566 853	78 354 941	6 211 912	84 554 378	78 341 128	6 213 250	190 588	187 945	2 643
283	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 152	5 603	549	6 097	5 606	491	6 092	82	6 010
284	Усього по 372 групі			6 152	5 603	549	6 097	5 606	491	6 092	82	6 010
285	Усього по 37 розділу			6 152	5 603	549	6 097	5 606	491	6 092	82	6 010
286	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 558 371	0	9 558 371
287	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 274 915	6 274 915	0	6 261 418	6 261 418	0	-9 558 371	-9 558 371	0
288	Усього по 380 групі			6 274 915	6 274 915	0	6 261 418	6 261 418	0	0	-9 558 371	9 558 371
289	Усього по 38 розділу			6 274 915	6 274 915	0	6 261 418	6 261 418	0	0	-9 558 371	9 558 371
290	Усього по 3 класу			90 849 140	84 636 678	6 212 462	90 823 113	84 609 371	6 213 742	196 680	-9 370 344	9 567 024
291	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			205 245 854	164 911 154	40 334 701	205 315 197	165 379 476	39 935 721	16 508 075	3 028 005	13 480 070
293	Клас - 5											
294	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
295	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
296	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0

297	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
298	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
299	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
300	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	132 865	132 865	0
301	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
302	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 953 440	-1 953 440	0
303	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 712 020	1 712 020	0
304	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	90 303	90 303	0
305	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	216 930	216 930	0	208 505	208 505	0	-126 649	-126 649	0
306	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	109 451	109 451	0
307	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
308	Усього по 510 групі			216 930	216 930	0	208 505	208 505	0	72 942	72 942	0
309	Усього по 51 розділу			216 930	216 930	0	208 505	208 505	0	72 942	72 942	0
310	5999		П	0	0	0	0	0	0	311 895	311 895	0
311	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	311 895	311 895	0
312	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	311 895	311 895	0
313	Усього по 5 класу			216 930	216 930	0	208 505	208 505	0	2 096 857	2 096 857	0
314	КАПІТАЛ УСЬОГО			216 930	216 930	0	208 505	208 505	0	2 096 857	2 096 857	0
427	ПАСИВИ УСЬОГО			205 462 785	165 128 084	40 334 701	205 523 702	165 587 981	39 935 721	18 604 933	5 124 863	13 480 070
429	Клас - 6											
430	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	4 998	4 998	0	31 618	31 618	0
431	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	7 572	7 572	0
432	Усього по 601 групі			0	0	0	4 998	4 998	0	39 191	39 191	0
433	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188	188	0	1 161	1 161	0	3 374	3 374	0
434	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 180	4 180	0	47 626	47 626	0	237 651	237 651	0
435	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	12	12	0	181	181	0
436	Усього по 602 групі			4 367	4 367	0	48 799	48 799	0	241 206	241 206	0

437	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	181	181	0	413	413	0
438	Усього по 603 групі			35	35	0	181	181	0	413	413	0
439	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2 003	2 003	0	12 024	12 024	0
440	Усього по 604 групі			0	0	0	2 003	2 003	0	12 024	12 024	0
441	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	34	34	0
442	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 050	7 050	0	23 862	23 862	0	-897	-897	0
443	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	118 969	118 969	0
444	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	189	189	0	926	926	0
445	Усього по 605 групі			7 083	7 083	0	24 056	24 056	0	119 032	119 032	0
446	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
447	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	Усього по 60 розділу			11 485	11 485	0	80 038	80 038	0	411 865	411 865	0
449	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 354	2 354	0	57 714	57 714	0	246 209	246 209	0
450	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	4 706	4 706	0
451	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	737	737	0	2 186	2 186	0
452	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	1 025	1 025	0	990	990	0

453	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	481	481	0	115 062	115 062	0	656 186	656 186	0
454	Усього по 612 групі			2 870	2 870	0	174 539	174 539	0	910 277	910 277	0
455	Усього по 61 розділу			2 870	2 870	0	174 539	174 539	0	910 277	910 277	0
456	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 546	10 546	0
457	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	229 950	229 950	0	235 547	235 547	0	-73	-73	0
458	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 892	3 892	0	3 892	3 892	0	0	0	0
459	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	38 193	38 193	0	47 178	47 178	0	-98 309	-98 309	0
460	Усього по 620 групі			272 035	272 035	0	286 617	286 617	0	-87 836	-87 836	0
461	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	32 134	32 134	0	41 186	41 186	0	-6 828	-6 828	0
462	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	81 384	81 384	0
463	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 096	3 096	0	2 333	2 333	0	-4 952	-4 952	0
464	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	38 193	38 193	0	83 270	83 270	0
465	Усього по 621 групі			35 229	35 229	0	81 712	81 712	0	152 875	152 875	0
466	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	21	21	0	430	430	0
467	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	9 008	9 008	0	-11	-11	0
468	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	16 041	16 041	0
469	Усього по 622 групі			0	0	0	9 029	9 029	0	16 461	16 461	0
470	Усього по 62 розділу			307 265	307 265	0	377 359	377 359	0	81 500	81 500	0
471	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1 006	1 006	0	1 249	1 249	0
472	Усього по 632 групі			0	0	0	1 006	1 006	0	1 249	1 249	0
473	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	185	185	0	185	185	0
474	Усього по 634 групі			0	0	0	185	185	0	185	185	0
475	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	34	34	0	61	61	0
476	Усього по 636 групі			0	0	0	34	34	0	61	61	0
477	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	655	655	0	124	124	0

478	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 046	1 046	0	4 023	4 023	0
479	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	252	252	0	514	514	0
480	6399	Інші операційні доходи	П	90	90	0	1 517	1 517	0	11 384	11 384	0
481	Усього по 639 групі			90	90	0	3 470	3 470	0	16 045	16 045	0
482	Усього по 63 розділу			90	90	0	4 695	4 695	0	17 540	17 540	0
483	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
484	6499	Інші доходи	П	0	0	0	12 488	12 488	0	13 965	13 965	0
485	Усього по 649 групі			0	0	0	12 488	12 488	0	13 980	13 980	0
486	Усього по 64 розділу			0	0	0	12 488	12 488	0	13 980	13 980	0
487	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
488	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
489	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	11 904	11 904	0	77 916	77 916	0
490	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	50	50	0	134	134	0	1 416	1 416	0
491	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 592	4 592	0	24 579	24 579	0
492	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	792	792	0	3 476	3 476	0
493	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	172	172	0	497	497	0
494	Усього по 651 групі			56	56	0	17 595	17 595	0	107 884	107 884	0
495	Усього по 65 розділу			56	56	0	17 595	17 595	0	107 903	107 903	0
496	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	72	72	0	10 775	10 775	0
497	Усього по 671 групі			0	0	0	72	72	0	10 775	10 775	0
498	Усього по 67 розділу			0	0	0	72	72	0	10 775	10 775	0
499	Усього по 6 класу			321 766	321 766	0	666 785	666 785	0	1 553 841	1 553 841	0
500	ДОХОДИ УСЬОГО			321 766	321 766	0	666 785	666 785	0	1 553 841	1 553 841	0
502	Клас - 7											
503	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	52 580	52 580	0
504	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	52 580	52 580	0
505	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	70 028	70 028	0	0	0	0	437 623	437 623	0
506	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	39 626	39 626	0	0	0	0	151 722	151 722	0
507	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	876	876	0	0	0	0	4 295	4 295	0

508	Усього по 702 групі			110 530	110 530	0	0	0	0	593 640	593 640	0
509	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
510	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	27 539	27 539	0	53	53	0	123 404	123 404	0
511	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	574	574	0
512	Усього по 704 групі			27 539	27 539	0	53	53	0	124 000	124 000	0
513	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	772	772	0	0	0	0	7 796	7 796	0
514	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	8 779	8 779	0	0	0	0	34 983	34 983	0
515	Усього по 707 групі			9 551	9 551	0	0	0	0	42 779	42 779	0
516	Усього по 70 розділу			147 619	147 619	0	53	53	0	812 999	812 999	0
517	7300	Витрати на СЕП	A	203	203	0	0	0	0	1 100	1 100	0
518	7301	Витрати на інші системи банківського	A	2 344	2 344	0	0	0	0	12 428	12 428	0
519	Усього по 730 групі			2 547	2 547	0	0	0	0	13 528	13 528	0
520	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	85	85	0	0	0	0	1 482	1 482	0
521	Усього по 732 групі			85	85	0	0	0	0	1 482	1 482	0
522	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	735	735	0
523	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	735	735	0
524	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	561	561	0	0	0	0	3 187	3 187	0
525	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
526	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	273	273	0	13	13	0	1 505	1 505	0
527	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	52	52	0	22	22	0	505	505	0
528	7399	Інші операційні витрати	A	9 331	9 331	0	0	0	0	20 450	20 450	0
529	Усього по 739 групі			10 216	10 216	0	35	35	0	26 980	26 980	0
530	Усього по 73 розділу			12 849	12 849	0	35	35	0	42 725	42 725	0
531	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	74 568	74 568	0	40 312	40 312	0	227 146	227 146	0
532	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	11 471	11 471	0	5 514	5 514	0	35 274	35 274	0
533	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	178	178	0	0	0	0	1 383	1 383	0
534	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	8	8	0	0	0	0	41	41	0
535	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
536	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	256	256	0	0	0	0	884	884	0
537	Усього по 740 групі			86 481	86 481	0	45 826	45 826	0	264 729	264 729	0
538	7410	Податок на додану вартість	A	64	64	0	0	0	0	260	260	0
539	7411	Податок на землю	A	421	421	0	0	0	0	3 118	3 118	0

540	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 734	2 734	0	0	0	0	12 863	12 863	0
541	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 016	1 016	0	0	0	0	2 055	2 055	0
542	Усього по 741 групі			4 234	4 234	0	0	0	0	18 296	18 296	0
543	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 736	2 736	0	1	1	0	14 570	14 570	0
544	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6	6	0	0	0	0	196	196	0
545	7423	Амортизація	A	3 635	3 635	0	0	0	0	19 526	19 526	0
546	7424	Амортизація активів з права	A	1 872	1 872	0	0	0	0	11 006	11 006	0
547	Усього по 742 групі			8 250	8 250	0	1	1	0	45 298	45 298	0
548	7430	Витрати на комунальні послуги	A	642	642	0	0	0	0	5 930	5 930	0
549	7431	Господарські витрати	A	687	687	0	2	2	0	3 897	3 897	0
550	7432	Витрати на охорону	A	832	832	0	0	0	0	4 950	4 950	0
551	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	334	334	0	0	0	0	1 920	1 920	0
552	Усього по 743 групі			2 495	2 495	0	2	2	0	16 697	16 697	0
553	7450	Поштово-телефонні витрати	A	153	153	0	0	0	0	878	878	0
554	7452	Витрати на відрядження	A	227	227	0	0	0	0	1 615	1 615	0
555	7454	Представницькі витрати	A	72	72	0	0	0	0	220	220	0
556	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 058	1 058	0	0	0	0	2 423	2 423	0
557	7456	Спонсорство та доброчинність	A	50	50	0	0	0	0	754	754	0
558	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 937	2 937	0	0	0	0	6 911	6 911	0
559	Усього по 745 групі			4 497	4 497	0	0	0	0	12 801	12 801	0
560	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	126	126	0
561	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	126	126	0
562	Усього по 74 розділу			105 957	105 957	0	45 829	45 829	0	357 946	357 946	0
563	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 515	7 515	0	0	0	0	48 916	48 916	0
564	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	52	52	0	0	0	0	460	460	0
566	7509	Інші комісійні витрати	A	32	32	0	0	0	0	467	467	0
567	Усього по 750 групі			7 599	7 599	0	0	0	0	49 843	49 843	0
568	Усього по 75 розділу			7 599	7 599	0	0	0	0	49 843	49 843	0
569	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-338	-338	0
570	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2 454	2 454	0	934	934	0	3 363	3 363	0
571	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 167	1 167	0	1 938	1 938	0	-10 453	-10 453	0

572	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	52 553	52 553	0	64 422	64 422	0	26 588	26 588	0
573	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 528	9 528	0	4 597	4 597	0	16 313	16 313	0
574	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-54 661	-54 661	0
575	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	П	548	548	0	2 148	2 148	0	-1 849	-1 849	0
576	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	826	826	0	405	405	0	-1 523	-1 523	0
577	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	235	235	0	221	221	0	638	638	0
578	Усього по 770 групі			67 311	67 311	0	74 665	74 665	0	-21 922	-21 922	0
579	Усього по 77 розділу			67 311	67 311	0	74 665	74 665	0	-21 922	-21 922	0
580	7900	Податок на прибуток	A	47	47	0	0	0	0	355	355	0
581	Усього по 790 групі			47	47	0	0	0	0	355	355	0
582	Усього по 79 розділу			47	47	0	0	0	0	355	355	0
583	Усього по 7 класу			341 383	341 383	0	120 582	120 582	0	1 241 946	1 241 946	0
584	ВИТРАТИ УСЬОГО			341 383	341 383	0	120 582	120 582	0	1 241 946	1 241 946	0
740	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	311 895	311 895	0
741	Клас - 9											
742	9000	Надані гарантії	A	145 746	142 061	3 686	86 879	85 072	1 807	500 272	378 585	121 687
743	Усього по 900 групі			145 746	142 061	3 686	86 879	85 072	1 807	500 272	378 585	121 687
744	Усього по 90 розділу			145 746	142 061	3 686	86 879	85 072	1 807	500 272	378 585	121 687
745	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 181 903	1 175 877	6 025	1 182 347	1 182 152	195	1 944 680	1 878 847	65 833
746	Усього по 912 групі			1 181 903	1 175 877	6 025	1 182 347	1 182 152	195	1 944 680	1 878 847	65 833
747	Усього по 91 розділу			1 181 903	1 175 877	6 025	1 182 347	1 182 152	195	1 944 680	1 878 847	65 833
748	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	994 464	0	994 464	941 172	0	941 172	85 798	0	85 798
749	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	566 699	0	566 699	566 699	0	566 699	0	0	0
750	Усього по 920 групі			1 561 163	0	1 561 163	1 507 871	0	1 507 871	85 798	0	85 798
751	Усього по 92 розділу			1 561 163	0	1 561 163	1 507 871	0	1 507 871	85 798	0	85 798
752	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	43 902	43 902	0	70 191	70 191	0	1 145 709	1 145 709	0
753	Усього по 932 групі			43 902	43 902	0	70 191	70 191	0	1 145 709	1 145 709	0
754	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	37 148	0	37 148	37 148	0	37 148	0	0	0

755	Усього по 935 групі			37 148	0	37 148	37 148	0	37 148	0	0	0
756	Усього по 93 розділу			81 049	43 902	37 148	107 339	70 191	37 148	1 145 709	1 145 709	0
757	9500	Отримана застава	A	218 208	216 531	1 676	351 526	343 274	8 253	6 376 606	5 718 980	657 625
758	Усього по 950 групі			218 208	216 531	1 676	351 526	343 274	8 253	6 376 606	5 718 980	657 625
759	9520	Земельні ділянки	A	29 074	29 074	0	29 444	29 444	0	297 922	297 922	0
760	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 087	1 087	0	465	465	0	91 531	91 531	0
761	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	62 532	62 532	0	58 731	58 731	0	2 251 411	1 743 925	507 486
762	Усього по 952 групі			92 693	92 693	0	88 640	88 640	0	2 640 864	2 133 378	507 486
763	Усього по 95 розділу			310 900	309 224	1 676	440 166	431 914	8 253	9 017 469	7 852 358	1 165 111
764	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
765	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
766	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
767	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 764	1 343	1 420	2 292	1 369	923	4 620 609	388 592	4 232 017
768	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
769	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6	0	6	33	0	33	1 142	742	400
770	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	3	0	3	4 505	4 232	273
771	Усього по 961 групі			2 774	1 343	1 431	2 327	1 369	959	4 626 345	393 655	4 232 690
772	Усього по 96 розділу			2 774	1 343	1 431	2 327	1 369	959	4 627 031	394 341	4 232 690
773	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	610	610	0	1 743	0	1 743
774	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
775	Усього по 980 групі			0	0	0	610	610	0	1 751	8	1 743
776	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
777	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
778	9819	Інші цінності і документи	A	10 963	10 963	0	3	3	0	12 322	12 322	0
779	Усього по 981 групі			10 963	10 963	0	3	3	0	3 598 893	3 598 893	0
780	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
781	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	68	68	0
782	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	69	69	0
783	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	17	0	17
784	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	17	0	17
785	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	3	3	0	11	11	0
786	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
787	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
788	Усього по 989 групі			7	7	0	10	10	0	12	12	0

789	Усього по 98 розділу			10 971	10 970	1	624	623	0	3 600 742	3 598 983	1 759
790	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5 429 423	2 238 817	3 190 607	5 836 308	2 054 288	3 782 021	20 933 200	8 951 646	11 981 555
791	Усього по 990 групі			5 429 423	2 238 817	3 190 607	5 836 308	2 054 288	3 782 021	20 933 200	8 951 646	11 981 555
792	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 783	1 985	797	13 390	12 307	1 084	305 823	294 849	10 974
793	Усього по 991 групі			2 783	1 985	797	13 390	12 307	1 084	305 823	294 849	10 974
794	Усього по 99 розділу			5 432 206	2 240 802	3 191 404	5 849 699	2 066 594	3 783 104	21 239 023	9 246 495	11 992 529
795	Усього по 9 класу			8 726 713	3 924 180	4 802 533	9 177 253	3 837 915	5 339 338	42 160 724	24 495 317	17 665 407
796	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			8 726 713	3 924 180	4 802 533	9 177 253	3 837 915	5 339 338	42 160 724	24 495 317	17 665 407
798	Клас - 9											
799	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	40 146	40 080	66	40 080	40 080	0	729 661	252 300	477 361
800	9031	Отримані гарантії	П	1 000 782	250 630	750 153	497 030	336 894	160 136	26 046 354	13 687 850	12 358 504
801	Усього по 903 групі			1 040 928	290 710	750 218	537 111	376 975	160 136	26 776 015	13 940 150	12 835 865
802	Усього по 90 розділу			1 040 928	290 710	750 218	537 111	376 975	160 136	26 776 015	13 940 150	12 835 865
803	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	940 952	132 594	808 358	994 230	132 594	861 636	85 912	0	85 912
804	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	565 479	0	565 479	565 479	0	565 479	0	0	0
805	Усього по 921 групі			1 506 432	132 594	1 373 838	1 559 710	132 594	1 427 116	85 912	0	85 912
806	Усього по 92 розділу			1 506 432	132 594	1 373 838	1 559 710	132 594	1 427 116	85 912	0	85 912
807	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
808	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
809	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	37 148	0	37 148	37 148	0	37 148	0	0	0
810	Усього по 936 групі			37 148	0	37 148	37 148	0	37 148	0	0	0
811	Усього по 93 розділу			37 148	0	37 148	37 148	0	37 148	1 140 000	1 140 000	0
812	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
813	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
814	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
815	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 544 322	4 926 294	618 028
816	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 544 322	4 926 294	618 028
817	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8 407 614	4 282 012	4 125 602
818	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 407 614	4 282 012	4 125 602
819	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	278 307	278 307	0	278 307	278 307	0	0	0	0
820	Усього по 992 групі			278 307	278 307	0	278 307	278 307	0	0	0	0
821	Усього по 99 розділу			278 307	278 307	0	278 307	278 307	0	13 951 936	9 208 306	4 743 630
822	Усього по 9 класу			2 862 815	701 611	2 161 204	2 412 275	787 876	1 624 399	42 160 724	24 495 317	17 665 407

823	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 862 815	701 611	2 161 204	2 412 275	787 876	1 624 399	42 160 724	24 495 317	17 665 407
825	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		11 589 528	4 625 791	6 963 737	11 589 528	4 625 791	6 963 737	0	0	0