

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

(найменування банку)
станом на "01" серпня 2022 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ раху-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	318,523	253,884	64,640	331,281	269,443	61,838	88,748	38,108	50,640	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	345,600	345,600	0	356,522	356,522	0	62,464	62,464	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	20,331	16,105	4,226	20,331	16,105	4,226	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		684,454	615,588	68,866	708,134	642,069	66,064	151,211	100,571	50,640	
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	110	104	6	6	0	6	0	0	0	
7		Усього по 109 групі		110	104	6	6	0	6	0	0	0	
8		Усього по 10 розділу		684,565	615,693	68,872	708,139	642,069	66,070	151,211	100,571	50,640	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	151	0	151	48	0	48	643	0	643	
10		Усього по 110 групі		151	0	151	48	0	48	643	0	643	
11		Усього по 11 розділу		151	0	151	48	0	48	643	0	643	
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	52,848,941	52,848,941	0	52,408,526	52,408,526	0	741,998	741,998	0	
13		Усього по 120 групі		52,848,941	52,848,941	0	52,408,526	52,408,526	0	741,998	741,998	0	
14		Усього по 12 розділу		52,848,941	52,848,941	0	52,408,526	52,408,526	0	741,998	741,998	0	
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	25,635	0	25,635	25,635	0	25,635	350	350	0	
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	101	0	101	101	0	101	-1	-1	0	
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	235	0	235	236	1	235	2	2	0	

18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	51	4	46	46	0	46	16	16	0
19	Усього по 140 групі			26,022	5	26,017	26,018	1	26,017	367	367	0
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	11,578	0	11,578	426,324	341,192	85,132	3,874,159	3,816,271	57,888
21	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
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	-43,771	-43,608	-162
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	15,285	15,226	59	1,098	993	105	17,103	16,966	137
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-20,086	-19,686	-399
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	1,846	1,692	154	5,441	5,322	119	80,725	80,724	0
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	51,054	50,904	150	20,682	19,107	1,575	168,813	168,722	91
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	428	428	0	13,840	13,840	0	-18,256	-18,256	0
28	Усього по 141 групі			80,190	68,250	11,940	467,384	380,453	86,931	4,308,688	4,251,133	57,554
29	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0
30	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	0	0	0	405	405	0	3,551	3,551	0

31	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	А	1,835	1,835	0	0	0	0	9,469	9,469	0
32	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	49,471	49,471	0	-51,944	-51,944	0
33	Усього по 142 групі			1,835	1,835	0	49,876	49,876	0	81,076	81,076	0
34	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36,700,000	36,700,000	0	39,000,000	39,000,000	0	700,000	700,000	0
35	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34,532	34,532	0	35,099	35,099	0	1,323	1,323	0
36	Усього по 144 групі			36,734,532	36,734,532	0	39,035,099	39,035,099	0	701,323	701,323	0
37	Усього по 14 розділу			36,842,579	36,804,621	37,958	39,578,376	39,465,428	112,948	5,091,454	5,033,899	57,554
38	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9,041,473	347,494	8,693,980	7,222,900	356,938	6,865,962	7,791,897	3,950	7,787,946
39	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4,775	0	4,775	4,775	0	4,775	0	0	0
40	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	3,612	841	2,771	11,323	0	11,323	-45,560	-158	-45,402
41	Усього по 150 групі			9,049,860	348,335	8,701,525	7,238,998	356,938	6,882,060	7,746,337	3,792	7,742,545
42	Усього по 15 розділу			9,049,860	348,335	8,701,525	7,238,998	356,938	6,882,060	7,746,337	3,792	7,742,545
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	539,137	509,612	29,525	528,472	501,313	27,159	15,300	11,749	3,552
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6,954	0	6,954	0	0	0	259,771	225,000	34,771
45	Усього по 181 групі			546,091	509,612	36,479	528,472	501,313	27,159	275,071	236,749	38,322
46	1832	Кошти банків у розрахунках	А	433,221	1,375	431,846	72,542	1,470	71,072	1,217,059	705	1,216,354
47	1839	Резерви за коштами банків у	П	73	20	53	109	0	109	-538	-49	-489
48	Усього по 183 групі			433,294	1,395	431,899	72,651	1,470	71,181	1,216,521	656	1,215,865
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6,710	6,660	50	8,576	1,289	7,288	-45,989	-10,792	-35,197
50	Усього по 189 групі			6,710	6,660	50	8,576	1,289	7,288	-45,989	-10,792	-35,197
51	Усього по 18 розділу			986,095	517,667	468,428	609,699	504,072	105,627	1,445,603	226,612	1,218,991
52	Усього по 1 класу			100,412,191	91,135,256	9,276,934	100,543,787	93,377,034	7,166,753	15,177,245	6,106,872	9,070,373
53	Клас - 2											
54	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	576	576	0	0	0	0

55	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	7	7	0	3	3	0
56	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	0	0	0	0	0	0
57	Усього по 203 групі			29	29	0	583	583	0	2	2	0
58	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	971	971	0
59	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	23	23	0	454	454	0
60	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	38	38	0	-974	-974	0
61	Усього по 204 групі			61	61	0	61	61	0	451	451	0
62	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	34,499	0	34,499	0	0	0	172,804	310	172,494
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,887,202	834,744	1,052,458	1,340,965	819,054	521,912	5,529,382	2,757,773	2,771,608
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	541	438	103	896	451	445	-6,621	-4,577	-2,044
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	334,997	66,877	268,119	72,278	54,136	18,143	1,341,358	116,555	1,224,803
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,375	20,446	24,929	805,898	110,621	695,277	-3,579,832	-400,836	-3,178,996
67	Усього по 206 групі			2,302,615	922,506	1,380,108	2,220,038	984,261	1,235,777	3,457,091	2,469,225	987,866
68	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4,112	4,112	0	4,307	4,307	0	12,900	12,900	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	2	2	0	35	35	0

70	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	-30	-30	0
71	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	377	377	0	269	269	0	275	275	0
72	2079	Резерв за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	172	172	0	131	131	0	-1,042	-1,042	0
73	Усього по 207 групі			4,666	4,666	0	4,708	4,708	0	12,138	12,138	0
74	Усього по 20 розділу			2,307,371	927,262	1,380,108	2,225,391	989,614	1,235,777	3,469,683	2,481,817	987,866
75	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95,078	0	95,078	0	0	0	475,392	0	475,392
76	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	0	34	229	0	229	-1,111	0	-1,111
77	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,054	0	2,054	1,578	0	1,578	2,054	0	2,054
78	Усього по 210 групі			97,166	0	97,166	1,807	0	1,807	476,335	0	476,335
79	Усього по 21 розділу			97,166	0	97,166	1,807	0	1,807	476,335	0	476,335
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76,622	66,339	10,283	66,404	66,404	0	1,051,097	999,852	51,245
81	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,145	23,145	0	29,184	29,184	0	15,410	15,410	0
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27,480	-27,480	0
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110,318	103,676	6,642	107,932	107,427	505	237,886	209,810	28,076
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29,324	28,793	531	133,700	109,449	24,252	-642,720	-564,240	-78,480
85	Усього по 220 групі			239,409	221,953	17,456	337,221	312,464	24,757	634,192	633,352	840
86	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,559	130	3,429	248	202	45	28,993	11,965	17,027
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-100	-100	0

88	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,943	305	2,638	549	315	234	11,537	183	11,353
89	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	316	24	292	8,954	786	8,168	-29,051	-911	-28,140
90	Усього по 223 групі			6,818	459	6,359	9,750	1,303	8,447	11,379	11,138	240
91	Усього по 22 розділу			246,228	222,413	23,815	346,971	313,767	33,204	645,570	644,490	1,081
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	28,466,234	23,439,948	5,026,286	28,246,051	21,150,954	7,095,097	20,000	20,000	0
93	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	844	844	0	3,449	3,449	0	621	621	0
94	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5,703	5,703	0	6,641	6,641	0	-36,111	-36,111	0
95	Усього по 260 групі			28,472,781	23,446,495	5,026,286	28,256,141	21,161,044	7,095,097	-15,490	-15,490	0
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1,712,316	1,486,736	225,580	1,782,994	1,450,499	332,495	473	473	0
97	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	A	19	19	0	35	35	0	19	19	0
98	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	38	38	0	24	24	0	-75	-75	0
99	Усього по 262 групі			1,712,373	1,486,793	225,580	1,783,053	1,450,558	332,495	417	417	0
100	Усього по 26 розділу			30,185,153	24,933,288	5,251,866	30,039,193	22,611,602	7,427,591	-15,073	-15,073	0
101	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1,252	8	1,244	1,212	0	1,212	299	94	205
102	Усього по 280 групі			1,252	8	1,244	1,212	0	1,212	299	94	205
103	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7	0	7	76	8	68	-175	-93	-82
104	Усього по 289 групі			7	0	7	76	8	68	-175	-93	-82
105	Усього по 28 розділу			1,259	8	1,251	1,289	9	1,280	124	1	124
106	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	311,288	311,288	0	310,612	310,612	0	7,502	7,502	0
107	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1,037,717	906,863	130,854	1,037,899	903,771	134,128	25,675	23,707	1,968
108	Усього по 292 групі			1,349,005	1,218,151	130,854	1,348,511	1,214,382	134,128	33,177	31,209	1,968
109	Усього по 29 розділу			1,349,005	1,218,151	130,854	1,348,511	1,214,382	134,128	33,177	31,209	1,968
110	Усього по 2 класу			34,186,182	27,301,122	6,885,061	33,963,162	25,129,374	8,833,788	4,609,816	3,142,443	1,467,373
111	Клас - 3											
112	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	7,939	7,939	0	0	0	0	470,756	470,756	0
113	Усього по 304 групі			7,939	7,939	0	0	0	0	470,756	470,756	0
114	Усього по 30 розділу			7,939	7,939	0	0	0	0	470,756	470,756	0
115	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

116	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
117	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
118	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
119	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
120	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
121	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	153	153	0	206	206	0	3,140	3,140	0
122	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500	0
124	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	6,233	6,233	0	259,892	259,892	0
125	Усього по 340 групі			153	153	0	6,439	6,439	0	279,537	279,537	0
126	Усього по 34 розділу			153	153	0	6,439	6,439	0	279,537	279,537	0
127	3500	Витрати майбутніх періодів	A	149	149	0	597	597	0	3,083	3,083	0
128	Усього по 350 групі			149	149	0	597	597	0	3,083	3,083	0
129	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2,042	2,042	0	1,168	1,168	0	1,763	1,763	0
130	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3,530	3,530	0	3,299	3,299	0	15,903	15,903	0
131	Усього по 351 групі			5,572	5,572	0	4,467	4,467	0	17,665	17,665	0
132	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	250,380	250,380	0
133	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1,114	1,114	0	706	706	0	3,293	3,293	0
134	Усього по 352 групі			1,114	1,114	0	706	706	0	253,673	253,673	0
135	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	4,839,217	1,786,314	3,052,903	4,839,248	1,786,345	3,052,903	7	7	0
136	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	36,725,679	36,700,000	25,679	36,725,679	36,700,000	25,679	0	0	0
137	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
138	Усього по 354 групі			41,564,903	38,486,321	3,078,582	41,564,934	38,486,352	3,078,582	7	7	0
139	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6	6	0	6	6	0	7	7	0
140	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2,150	0	2,150	0	0	0	10,767	16	10,751
141	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	12	12	0	1	1	0
142	Усього по 355 групі			2,156	6	2,150	18	18	0	10,775	24	10,751
143	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2,936	2,936	0	2,925	2,925	0	1,255	1,255	0

144	3578	Інші нараховані доходи	A	9,275	9,261	14	6,241	6,238	3	150,674	150,613	62
145	Усього по 357 групі			12,211	12,197	14	9,166	9,163	3	151,929	151,868	62
146	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	772	772	0	3,760	1,610	2,150	-24,821	-14,070	-10,751
147	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	105	102	3	2,931	2,917	14	-150,080	-150,018	-62
148	Усього по 359 групі			877	874	3	6,691	4,527	2,164	-174,901	-164,088	-10,813
149	Усього по 35 розділу			41,586,983	38,506,233	3,080,750	41,586,580	38,505,830	3,080,750	262,231	262,231	0
150	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	11,053,608	4,179,566	6,874,042	11,053,606	4,179,564	6,874,042	2	2	0
151	Усього по 373 групі			11,053,608	4,179,566	6,874,042	11,053,606	4,179,564	6,874,042	2	2	0
152	Усього по 37 розділу			11,053,608	4,179,566	6,874,042	11,053,606	4,179,564	6,874,042	2	2	0
153	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5,024,462	0	5,024,462	4,989,320	0	4,989,320	8,468,656	0	8,468,656
154	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-8,468,656	-8,468,656	0
155	Усього по 380 групі			5,024,462	0	5,024,462	4,989,320	0	4,989,320	0	-8,468,656	8,468,656
156	Усього по 38 розділу			5,024,462	0	5,024,462	4,989,320	0	4,989,320	0	-8,468,656	8,468,656
157	Усього по 3 класу			57,673,144	42,693,890	14,979,254	57,635,945	42,691,833	14,944,112	1,012,834	-7,455,822	8,468,656
158	Клас - 4											
159	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	53,894	53,894	0
160	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	466	466	0	-36,261	-36,261	0
161	Усього по 430 групі			0	0	0	466	466	0	17,633	17,633	0
162	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	732	732	0	0	0	0	40,600	40,600	0
163	Усього по 431 групі			732	732	0	0	0	0	40,600	40,600	0
164	Усього по 43 розділу			732	732	0	466	466	0	58,233	58,233	0
165	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	344,364	344,364	0
166	4409	Знос основних засобів	П	2	2	0	2,114	2,114	0	-93,454	-93,454	0
167	Усього по 440 групі			2	2	0	2,114	2,114	0	250,911	250,911	0
168	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	40,203	40,203	0	430,122	430,122	0
169	Усього по 441 групі			0	0	0	40,203	40,203	0	430,122	430,122	0
170	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	244	244	0	0	0	0	3,432	3,432	0
171	Усього по 443 групі			244	244	0	0	0	0	3,432	3,432	0
172	Усього по 44 розділу			246	246	0	42,317	42,317	0	684,465	684,465	0
173	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	36,985	36,985	0
174	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	176	176	0	-29,613	-29,613	0
175	Усього по 450 групі			0	0	0	176	176	0	7,372	7,372	0
176	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	A	0	0	0	50	50	0	894	894	0

177	Усього по 453 групі			0	0	0	50	50	0	894	894	0
178	Усього по 45 розділу			0	0	0	226	226	0	8,266	8,266	0
179	4600	Активи з права користування	А	4	4	0	6,090	6,090	0	144,882	144,882	0
180	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6,090	6,090	0	3,603	3,603	0	-70,962	-70,962	0
181	Усього по 460 групі			6,094	6,094	0	9,692	9,692	0	73,920	73,920	0
182	Усього по 46 розділу			6,094	6,094	0	9,692	9,692	0	73,920	73,920	0
183	Усього по 4 класу			7,071	7,071	0	52,702	52,702	0	824,884	824,884	0
184	АКТИВИ УСЬОГО			192,278,588	161,137,340	31,141,248	192,195,595	161,250,942	30,944,653	21,624,779	2,618,377	19,006,402
186	Клас - 1											
187	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	2,140,000	2,140,000	0
188	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	0	0	0	0	0	0	-3,777	-3,777	0
189	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	45,438	45,438	0	45,438	45,438	0	0	0	0
190	Усього по 131 групі			45,438	45,438	0	45,438	45,438	0	2,136,223	2,136,223	0
191	Усього по 13 розділу			45,438	45,438	0	45,438	45,438	0	2,136,223	2,136,223	0
192	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	122,972	81	122,891	160,321	100	160,221	144,405	26	144,378
193	Усього по 160 групі			122,972	81	122,891	160,321	100	160,221	144,405	26	144,378
194	Усього по 16 розділу			122,972	81	122,891	160,321	100	160,221	144,405	26	144,378
195	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	45,429	45,429	0	45,429	45,429	0	0	0	0
196	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2,496,822	0	2,496,822	2,517,336	0	2,517,336	28,209	0	28,209
197	Усього по 191 групі			2,542,251	45,429	2,496,822	2,562,765	45,429	2,517,336	28,209	0	28,209
198	Усього по 19 розділу			2,542,251	45,429	2,496,822	2,562,765	45,429	2,517,336	28,209	0	28,209
199	Усього по 1 класу			2,710,661	90,948	2,619,713	2,768,524	90,967	2,677,557	2,308,837	2,136,249	172,588
200	Клас - 2											
201	2560	Державні позабюджетні фонди	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
202	Усього по 256 групі			24	24	0	24	24	0	0	0	0
203	Усього по 25 розділу			24	24	0	24	24	0	0	0	0
204	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	12,805,984	4,004,555	8,801,429
205	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання	П	2,665	2,665	0	2,515	2,515	0	651	651	0
206	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2,802,361	23,406	2,778,955	2,810,327	30,906	2,779,422	8,394	7,788	606
207	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14,409	14,409	0	14,560	14,560	0	2,071	2,071	0
208	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	39,451	39,413	38	49,082	49,022	60	48,214	48,155	60

209	Усього по 260 групі			2,858,886	79,893	2,778,993	2,876,484	97,003	2,779,481	12,865,315	4,063,219	8,802,096
210	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	54,670	51,182	3,488	35,811	23,083	12,728	448,978	394,506	54,472
211	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3,195	3,140	56	3,264	3,200	64	1,258	1,242	15
212	Усього по 261 групі			57,865	54,322	3,543	39,075	26,283	12,792	450,236	395,748	54,488
213	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,570,913	978,940	591,973
214	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	751	751	0	647	647	0	481	481	0
215	Усього по 262 групі			751	751	0	647	647	0	1,571,394	979,421	591,973
216	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	334,377	198,720	135,657	492,936	263,571	229,365	1,868,224	1,116,235	751,989
217	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9,602	9,017	585	9,762	8,598	1,164	22,431	19,297	3,134
218	Усього по 263 групі			343,979	207,737	136,242	502,698	272,169	230,529	1,890,655	1,135,532	755,123
219	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	252,436	216,507	35,929	228,151	184,054	44,097	103,324	62,813	40,511
220	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3,000	3,000	0	42,800	42,800	0	134,614	134,614	0
221	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного	П	15	15	0	0	0	0	928	928	0
222	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1,655	1,655	0	1,689	1,689	0	411	411	0
223	Усього по 265 групі			257,106	221,176	35,929	272,641	228,543	44,097	239,277	198,766	40,511
224	Усього по 26 розділу			3,518,587	563,879	2,954,708	3,691,545	624,645	3,066,900	17,016,876	6,772,685	10,244,190
225	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9,087,587	5,431,062	3,656,524	9,087,587	5,431,062	3,656,524	0	0	0
226	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	496,768	390,791	105,977	497,521	390,791	106,730	936	151	785
227	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	64,917	64,917	0	64,646	64,646	0	420	420	0
228	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	84	0	84	325	0	325	1,882	426	1,456
229	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	920,014	885,460	34,554	916,777	882,041	34,736	3,900	2,987	913
230	Усього по 290 групі			10,569,370	6,772,230	3,797,140	10,566,856	6,768,539	3,798,316	7,138	3,984	3,154
231	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0
232	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9,569	8,387	1,182
233	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	9,611	8,429	1,182
234	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2,751	1,697	1,054	5,444	1,756	3,687	65,205	49,540	15,665
235	Усього по 293 групі			2,751	1,697	1,054	5,444	1,756	3,687	65,205	49,540	15,665

236	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4,063	4,035	28	26,002	4,035	21,966	109,691	0	109,691
237	Усього по 294 групі			4,063	4,035	28	26,002	4,035	21,966	109,691	0	109,691
238	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	58	58	0	0	0	0	0	0	0
239	Усього по 295 групі			58	58	0	0	0	0	0	0	0
240	Усього по 29 розділу			10,576,243	6,778,021	3,798,222	10,598,301	6,774,331	3,823,970	191,645	61,953	129,692
241	Усього по 2 класу			14,094,853	7,341,923	6,752,930	14,289,869	7,398,999	6,890,870	17,208,521	6,834,638	10,373,883
242	Клас - 3											
243	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,127	1,127	0	1,159	1,159	0	7,878	7,878	0
244	Усього по 360 групі			1,127	1,127	0	1,159	1,159	0	7,878	7,878	0
245	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	15	15	0	64	64	0	64	64	0
246	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	600	600	0
247	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	4,235	4,235	0	20,117	20,117	0	116,232	116,232	0
248	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	528	528	0	757	757	0	557	557	0
249	3619	Кредиторська заборгованість за	П	1,126	36	1,089	1,189	37	1,152	190	53	137
250	Усього по 361 групі			5,904	4,814	1,089	22,128	20,976	1,152	117,642	117,505	137
251	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13,281	13,281	0	15,282	15,282	0	9,869	9,869	0
252	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	5,801	5,801	0	1,934	1,934	0	1,934	1,934	0
253	Усього по 362 групі			19,082	19,082	0	17,216	17,216	0	11,803	11,803	0
254	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	4,842,567	1,702,855	3,139,712	4,842,206	1,702,495	3,139,712	0	0	0
255	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	39,060,961	39,035,099	25,862	39,060,961	39,035,099	25,862	0	0	0
256	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	12	12	0	11	11	0	42	42	0
257	Усього по 364 групі			43,903,540	40,737,966	3,165,574	43,903,177	40,737,604	3,165,574	42	42	0
258	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
259	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
260	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22,594	22,594	0	22,423	22,423	0	8,871	8,871	0
261	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	40	40	0	42	42	0	20	20	0
262	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	28,167	28,167	0	29,288	29,288	0	29,249	29,249	0
263	Усього по 365 групі			50,871	50,871	0	51,824	51,824	0	38,140	38,140	0
264	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,069	15	1,053	1,086	11	1,075	163	7	156

265	3678	Інші нараховані витрати	П	4,915	4,915	0	4,838	4,838	0	2,340	2,340	0
266	Усього по 367 групі			5,983	4,930	1,053	5,924	4,849	1,075	2,503	2,347	156
267	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5	5	0	1,303	847	456	13,253	12,568	685
268	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	763	763	0	0	0	0	318	318	0
269	Усього по 369 групі			768	768	0	1,303	847	456	13,571	12,886	685
270	Усього по 36 розділу			43,987,276	40,819,560	3,167,716	44,002,731	40,834,475	3,168,256	191,579	190,601	978
271	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15,606	12,089	3,517	16,610	12,822	3,788	6,549	744	5,805
272	Усього по 372 групі			15,606	12,089	3,517	16,610	12,822	3,788	6,549	744	5,805
273	Усього по 37 розділу			15,606	12,089	3,517	16,610	12,822	3,788	6,549	744	5,805
274	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8,453,148	0	8,453,148
275	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	5,036,285	5,036,285	0	5,071,426	5,071,426	0	-8,453,148	-8,453,148	0
276	Усього по 380 групі			5,036,285	5,036,285	0	5,071,426	5,071,426	0	0	-8,453,148	8,453,148
277	Усього по 38 розділу			5,036,285	5,036,285	0	5,071,426	5,071,426	0	0	-8,453,148	8,453,148
278	Усього по 3 класу			49,039,167	45,867,934	3,171,233	49,090,768	45,918,724	3,172,044	198,128	-8,261,803	8,459,931
279	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			65,844,681	53,300,805	12,543,876	66,149,161	53,408,690	12,740,471	19,715,486	709,084	19,006,402
281	Клас - 5											
282	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
283	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
284	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
285	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
286	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
287	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
288	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37,269	37,269	0
289	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
290	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,469,036	-2,469,036	0
291	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	566,269	566,269	0
292	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	566,269	566,269	0
293	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,705,404	1,705,404	0
294	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	84,181	84,181	0
295	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	17,020	17,020	0
296	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	1,060	1,060	0	15,272	15,272	0	-44,482	-44,482	0
297	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0

298	Усього по 510 групі			1,060	1,060	0	15,272	15,272	0	56,555	56,555	0
299	Усього по 51 розділу			1,060	1,060	0	15,272	15,272	0	56,555	56,555	0
300	5999		П	0	0	0	0	0	0	147,334	147,334	0
301	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	147,334	147,334	0
302	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	147,334	147,334	0
303	Усього по 5 класу			1,060	1,060	0	15,272	15,272	0	1,909,293	1,909,293	0
304	КАПІТАЛ УСЬОГО			1,060	1,060	0	15,272	15,272	0	1,909,293	1,909,293	0
422	ПАСИВИ УСЬОГО			65,845,740	53,301,864	12,543,876	66,164,432	53,423,961	12,740,471	21,624,779	2,618,377	19,006,402
424	Клас - 6											
425	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	4,775	4,775	0	8,497	8,497	0
426	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
427	Усього по 601 групі			0	0	0	4,775	4,775	0	8,512	8,512	0
428	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	179	179	0	2,021	2,021	0	30,235	30,235	0
429	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	3	3	0	568	568	0
430	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	9,070	9,070	0	50,435	50,435	0	282,930	282,930	0
431	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	16	16	0	204	204	0	1,366	1,366	0
432	Усього по 602 групі			9,265	9,265	0	52,663	52,663	0	315,100	315,100	0
433	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	14	14	0	24	24	0	74	74	0
434	Усього по 603 групі			14	14	0	24	24	0	74	74	0
435	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2,088	2,088	0	11,764	11,764	0
436	Усього по 604 групі			0	0	0	2,088	2,088	0	11,764	11,764	0
437	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	174	174	0

438	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,496	2,496	0	32,598	32,598	0	-75	-75	0
439	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	229,721	229,721	0
440	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175	175	0	349	349	0	1,087	1,087	0
441	Усього по 605 групі			2,671	2,671	0	32,979	32,979	0	230,906	230,906	0
442	Усього по 60 розділу			11,951	11,951	0	92,529	92,529	0	566,356	566,356	0
443	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	1	1	0	7	7	0	94	94	0
444	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	5,330	5,330	0	52,887	52,887	0	340,406	340,406	0
445	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	405	405	0	1,835	1,835	0	9,838	9,838	0
446	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34,532	34,532	0	220,031	220,031	0
447	Усього по 612 групі			5,736	5,736	0	89,260	89,260	0	570,370	570,370	0
448	Усього по 61 розділу			5,736	5,736	0	89,260	89,260	0	570,370	570,370	0
449	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6,570,832	6,570,832	0	6,563,151	6,563,151	0	-25,963	-25,963	0
450	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2,974	2,974	0
451	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	7,939	7,939	0	373,742	373,742	0
452	Усього по 620 групі			6,570,832	6,570,832	0	6,571,090	6,571,090	0	350,753	350,753	0
453	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23,412	23,412	0	50,112	50,112	0	-1,668	-1,668	0
454	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	97,390	97,390	0
455	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4,966	-4,966	0
456	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	852	852	0
457	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5,354	-5,354	0

458	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	12,383	12,383	0	
459	Усього по 621 групі				23,412	23,412	0	50,112	50,112	0	98,636	98,636	0
460	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	201	201	0	282	282	0	-94	-94	0	
461	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	186	186	0	
462	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	1,267	1,267	0	
463	Усього по 622 групі				201	201	0	282	282	0	1,359	1,359	0
464	Усього по 62 розділу				6,594,445	6,594,445	0	6,621,484	6,621,484	0	450,748	450,748	0
465	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	19,087	19,087	0	19,107	19,107	0	
466	Усього по 632 групі				0	0	0	19,087	19,087	0	19,107	19,107	0
467	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	1,098	1,098	0	1,110	1,110	0	
468	Усього по 636 групі				0	0	0	1,098	1,098	0	1,110	1,110	0
469	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	870	870	0	
470	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	550	550	0	3,905	3,905	0	
471	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	32	32	0	598	598	0	
472	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	488	488	0	11,547	11,547	0	
473	Усього по 639 групі				0	0	0	1,070	1,070	0	16,921	16,921	0
474	Усього по 63 розділу				0	0	0	21,256	21,256	0	37,138	37,138	0
475	6499	Інші доходи	П	0	0	0	7,307	7,307	0	12,682	12,682	0	
476	Усього по 649 групі				0	0	0	7,307	7,307	0	12,682	12,682	0
477	Усього по 64 розділу				0	0	0	7,307	7,307	0	12,682	12,682	0
478	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	46	46	0	368	368	0	
479	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	766	766	0	
480	Усього по 650 групі				0	0	0	46	46	0	1,134	1,134	0
481	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	11,817	11,817	0	77,850	77,850	0	
482	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	25	25	0	883	883	0	
483	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2,712	2,712	0	27,555	27,555	0	
484	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	637	637	0	18,975	18,975	0	

485	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	66	66	0	383	383	0
486	Усього по 651 групі			3	3	0	15,257	15,257	0	125,645	125,645	0
487	Усього по 65 розділу			3	3	0	15,304	15,304	0	126,780	126,780	0
488	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	14	14	0	137	137	0
489	Усього по 671 групі			0	0	0	14	14	0	137	137	0
490	Усього по 67 розділу			0	0	0	14	14	0	137	137	0
491	Усього по 6 класу			6,612,135	6,612,135	0	6,847,154	6,847,154	0	1,764,211	1,764,211	0
492	ДОХОДИ УСЬОГО			6,612,135	6,612,135	0	6,847,154	6,847,154	0	1,764,211	1,764,211	0
494	Клас - 7											
495	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	45,438	45,438	0	0	0	0	231,195	231,195	0
496	Усього по 700 групі			45,438	45,438	0	0	0	0	231,195	231,195	0
497	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	1,127	1,127	0
498	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1,127	1,127	0
499	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	49,400	49,400	0	653	653	0	274,650	274,650	0
500	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	3,263	3,263	0	0	0	0	16,343	16,343	0
501	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	246	246	0	0	0	0	1,956	1,956	0
502	Усього по 702 групі			52,909	52,909	0	653	653	0	292,949	292,949	0
503	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	28	28	0	0	0	0	2,278	2,278	0
504	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9,169	9,169	0	7	7	0	61,684	61,684	0
505	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	512	512	0	0	0	0	3,497	3,497	0
506	Усього по 704 групі			9,709	9,709	0	7	7	0	67,460	67,460	0
507	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	357	357	0	0	0	0	3,393	3,393	0
508	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	1,332	1,332	0	0	0	0	3,062	3,062	0
509	Усього по 707 групі			1,689	1,689	0	0	0	0	6,456	6,456	0
510	Усього по 70 розділу			109,746	109,746	0	660	660	0	599,187	599,187	0
511	7300	Витрати на СЕП	A	140	140	0	0	0	0	1,010	1,010	0
512	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,474	1,474	0	1	1	0	12,067	12,067	0
513	Усього по 730 групі			1,614	1,614	0	1	1	0	13,077	13,077	0
514	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	25,434	25,434	0	0	0	0	25,434	25,434	0

515	Усього по 732 групі			25,434	25,434	0	0	0	0	25,434	25,434	0
516	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	358	358	0	0	0	0	2,260	2,260	0
517	7392	Витрати на аудит	A	13	13	0	0	0	0	710	710	0
518	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	293	293	0	4	4	0	2,677	2,677	0
519	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	66	66	0	0	0	0	325	325	0
520	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
521	7399	Інші операційні витрати	A	520	520	0	0	0	0	10,483	10,483	0
522	Усього по 739 групі			1,249	1,249	0	4	4	0	16,462	16,462	0
523	Усього по 73 розділу			28,298	28,298	0	5	5	0	54,974	54,974	0
524	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	46,341	46,341	0	23,191	23,191	0	205,213	205,213	0
525	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8,121	8,121	0	3,945	3,945	0	34,878	34,878	0
526	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	151	151	0	0	0	0	1,390	1,390	0
527	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
528	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	31	31	0	0	0	0	495	495	0
529	Усього по 740 групі			54,644	54,644	0	27,137	27,137	0	241,992	241,992	0
530	7410	Податок на додану вартість	A	41	41	0	4	4	0	424	424	0
531	7411	Податок на землю	A	640	640	0	0	0	0	4,603	4,603	0
532	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,934	1,934	0	0	0	0	13,702	13,702	0
533	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2,511	2,511	0
534	Усього по 741 групі			2,615	2,615	0	4	4	0	21,241	21,241	0
535	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	886	886	0	0	0	0	7,270	7,270	0
536	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	91	91	0	0	0	0	317	317	0
537	7423	Амортизація	A	2,756	2,756	0	2	2	0	19,942	19,942	0
538	7424	Амортизація активів з права	A	1,958	1,958	0	0	0	0	15,956	15,956	0
539	Усього по 742 групі			5,692	5,692	0	2	2	0	43,484	43,484	0
540	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1,303	1,303	0	0	0	0	9,689	9,689	0
541	7431	Господарські витрати	A	622	622	0	0	0	0	3,767	3,767	0
542	7432	Витрати на охорону	A	982	982	0	124	124	0	7,596	7,596	0
543	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	279	279	0	0	0	0	1,797	1,797	0
544	Усього по 743 групі			3,186	3,186	0	124	124	0	22,849	22,849	0
545	7450	Поштово-телефонні витрати	A	202	202	0	0	0	0	1,040	1,040	0
546	7452	Витрати на відрядження	A	98	98	0	2	2	0	892	892	0
547	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	66	66	0
548	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	97	97	0	0	0	0	1,625	1,625	0

549	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
550	7457	Інші адміністративні витрати	A	198	198	0	0	0	0	1,614	1,614	0
551	Усього по 745 групі			595	595	0	2	2	0	5,239	5,239	0
552	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	1,165	1,165	0
553	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	1,165	1,165	0
554	Усього по 74 розділу			66,732	66,732	0	27,268	27,268	0	335,970	335,970	0
555	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7,980	7,980	0	1,206	1,206	0	50,088	50,088	0
556	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
557	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	9	9	0	0	0	0	2,562	2,562	0
558	7509	Інші комісійні витрати	A	143	143	0	0	0	0	219	219	0
559	Усього по 750 групі			8,132	8,132	0	1,206	1,206	0	52,870	52,870	0
560	Усього по 75 розділу			8,132	8,132	0	1,206	1,206	0	52,870	52,870	0
561	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	П	1,583	1,583	0	6,776	6,776	0	-3,959	-3,959	0
562	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1,337	1,337	0	1,104	1,104	0	31,012	31,012	0
563	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	293,628	293,628	0	68,692	68,692	0	464,113	464,113	0
564	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13,840	13,840	0	428	428	0	14,709	14,709	0
565	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	49,471	49,471	0	0	0	0	49,850	49,850	0
566	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	1,610	1,610	0	772	772	0	1,805	1,805	0
567	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1,245	1,245	0	872	872	0	4,025	4,025	0
568	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2,988	2,988	0	107	107	0	12,315	12,315	0
569	Усього по 770 групі			365,702	365,702	0	78,752	78,752	0	573,870	573,870	0
570	Усього по 77 розділу			365,702	365,702	0	78,752	78,752	0	573,870	573,870	0
571	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
572	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
573	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	7	7	0
574	Усього по 7 класу			578,610	578,610	0	107,891	107,891	0	1,616,878	1,616,878	0
575	ВИТРАТИ УСЬОГО			578,610	578,610	0	107,891	107,891	0	1,616,878	1,616,878	0
727	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	147,334	147,334	0
728	Клас - 9											
729	9000	Надані гарантії	A	26,119	369	25,750	2,034	980	1,054	475,359	366,509	108,849

730	Усього по 900 групі			26,119	369	25,750	2,034	980	1,054	475,359	366,509	108,849
731	Усього по 90 розділу			26,119	369	25,750	2,034	980	1,054	475,359	366,509	108,849
732	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	608,168	591,443	16,725	684,434	681,649	2,785	2,638,498	2,579,246	59,253
733	Усього по 912 групі			608,168	591,443	16,725	684,434	681,649	2,785	2,638,498	2,579,246	59,253
734	Усього по 91 розділу			608,168	591,443	16,725	684,434	681,649	2,785	2,638,498	2,579,246	59,253
735	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	319,289	0	319,289	355,271	0	355,271	562	0	562
736	Усього по 920 групі			319,289	0	319,289	355,271	0	355,271	562	0	562
737	Усього по 92 розділу			319,289	0	319,289	355,271	0	355,271	562	0	562
738	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	A	20,752	20,752	0	6,625	6,625	0	1,160,752	1,160,752	0
739	Усього по 932 групі			20,752	20,752	0	6,625	6,625	0	1,160,752	1,160,752	0
740	Усього по 93 розділу			20,752	20,752	0	6,625	6,625	0	1,160,752	1,160,752	0
741	9500	Отримана застава	A	339,888	173,189	166,700	1,230,886	1,180,385	50,501	7,635,786	6,936,019	699,767
742	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743	Усього по 950 групі			339,888	173,189	166,700	1,230,886	1,180,385	50,501	7,635,786	6,936,019	699,767
744	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	14,083	14,083	0	221,160	221,160	0
745	9521	Нерухоме майно житлового	A	0	0	0	11,179	11,179	0	92,181	92,181	0
746	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	155,281	53,784	101,497	104,662	104,662	0	1,426,476	918,990	507,486
747	Усього по 952 групі			155,281	53,784	101,497	129,924	129,924	0	1,739,816	1,232,330	507,486
748	Усього по 95 розділу			495,169	226,973	268,196	1,360,810	1,310,310	50,501	9,375,602	8,168,349	1,207,253
749	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
750	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
751	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
752	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	322,749	665	322,084	2,558	671	1,887	1,818,401	212,920	1,605,481
753	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
754	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	120	0	120	81	0	81	1,163	742	421
755	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	56	0	56	6	0	6	4,498	4,232	266
756	Усього по 961 групі			322,925	665	322,260	2,645	671	1,974	1,824,151	217,983	1,606,168
757	Усього по 96 розділу			322,925	665	322,260	2,645	671	1,974	1,824,837	218,669	1,606,168
758	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	1,220	1,220	0	4	4	0
759	9802	Акредитиви до виконання	A	416	0	416	2,475	2,475	0	2,082	0	2,082

760	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
761	Усього по 980 групі			417	0	416	3,695	3,695	0	2,094	12	2,082
762	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
763	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
764	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	1,366	1,366	0
765	Усього по 981 групі			3	3	0	3	3	0	3,587,937	3,587,937	0
766	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
767	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	57	57	0
768	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	58	58	0
769	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	4	0	4	1	0	1	16	0	16
770	Усього по 983 групі			4	0	4	1	0	1	16	0	16
771	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	9	9	0
772	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
773	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
774	Усього по 989 групі			9	9	0	9	9	0	9	9	0
775	Усього по 98 розділу			432	12	420	3,711	3,710	1	3,590,114	3,588,016	2,098
776	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-	A	5,344,729	2,103,577	3,241,152	4,653,262	3,712,637	940,625	24,030,730	11,822,604	12,208,126
777	Усього по 990 групі			5,344,729	2,103,577	3,241,152	4,653,262	3,712,637	940,625	24,030,730	11,822,604	12,208,126
778	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-	A	8,267	4,372	3,895	301,586	667	300,919	306,321	295,338	10,983
779	Усього по 991 групі			8,267	4,372	3,895	301,586	667	300,919	306,321	295,338	10,983
780	Усього по 99 розділу			5,352,996	2,107,949	3,245,047	4,954,848	3,713,304	1,241,544	24,337,051	12,117,942	12,219,109
781	Усього по 9 класу			7,145,850	2,948,163	4,197,687	7,370,380	5,717,250	1,653,130	43,402,774	28,199,483	15,203,291
782	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			7,145,850	2,948,163	4,197,687	7,370,380	5,717,250	1,653,130	43,402,774	28,199,483	15,203,291
784	Клас - 9											
785	9030	Гарантії, що отримані від Уряду	П	3,423	3,423	0	98,977	3,423	95,554	852,446	375,000	477,446
786	9031	Отримані гарантії	П	2,852,384	2,645,106	207,278	2,761,167	68,557	2,692,610	26,488,845	13,570,733	12,918,112
787	Усього по 903 групі			2,855,806	2,648,528	207,278	2,860,144	71,979	2,788,164	27,341,291	13,945,733	13,395,558
788	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	0
789	Усього по 904 групі			0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	0
790	Усього по 90 розділу			2,855,806	2,648,528	207,278	2,860,144	71,979	2,788,164	27,566,291	14,170,733	13,395,558
791	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	350,802	35,456	315,346	314,473	35,456	279,017	555	0	555
792	Усього по 921 групі			350,802	35,456	315,346	314,473	35,456	279,017	555	0	555
793	Усього по 92 розділу			350,802	35,456	315,346	314,473	35,456	279,017	555	0	555

794	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	П	0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
795	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
796	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
797	9510	Надана застава	П	192,538	192,538	0	0	0	0	2,420,655	2,420,655	0
798	Усього по 951 групі			192,538	192,538	0	0	0	0	2,420,655	2,420,655	0
799	Усього по 95 розділу			192,538	192,538	0	0	0	0	2,420,655	2,420,655	0
800	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	6,679,134	6,372,233	306,901
801	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6,679,134	6,372,233	306,901
802	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	5,596,139	4,095,862	1,500,277
803	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5,596,139	4,095,862	1,500,277
804	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	3,376,884	3,376,884	0	3,376,884	3,376,884	0	0	0	0
805	Усього по 992 групі			3,376,884	3,376,884	0	3,376,884	3,376,884	0	0	0	0
806	Усього по 99 розділу			3,376,884	3,376,884	0	3,376,884	3,376,884	0	12,275,273	10,468,095	1,807,178
807	Усього по 9 класу			6,776,031	6,253,407	522,624	6,551,501	3,484,320	3,067,181	43,402,774	28,199,483	15,203,291
808	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			6,776,031	6,253,407	522,624	6,551,501	3,484,320	3,067,181	43,402,774	28,199,483	15,203,291
810	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			13,921,881	9,201,570	4,720,311	13,921,881	9,201,570	4,720,311	0	0	0