

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**  
**АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**  
(найменування банку)  
станом на "01" серпня 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	522 069	374 172	147 898	525 876	371 933	153 943	79 536	45 109	34 427
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	318 820	318 820	0	317 451	317 451	0	48 879	48 879	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	10 037	10 037	0	10 037	10 037	0	0	0	0
5		Усього по 100 групі		850 926	703 029	147 898	853 364	699 421	153 943	128 414	93 988	34 427
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		850 926	703 029	147 898	853 364	699 421	153 943	128 238	93 811	34 427
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	43	0	43	25	0	25	725	0	725
10		Усього по 110 групі		43	0	43	25	0	25	725	0	725
11		Усього по 11 розділу		43	0	43	25	0	25	725	0	725
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	59 881 641	59 881 641	0	59 585 367	59 585 367	0	1 235 831	1 235 831	0
13		Усього по 120 групі		59 881 641	59 881 641	0	59 585 367	59 585 367	0	1 235 831	1 235 831	0
14		Усього по 12 розділу		59 881 641	59 881 641	0	59 585 367	59 585 367	0	1 235 831	1 235 831	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	844 631	688 000	156 631	307 404	132 100	175 304	4 040 491	3 858 928	181 563
16	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
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	207 685	193 763	13 922	180 972	168 675	12 297	120 978	108 198	12 780
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-111 759	-111 759	0

19	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	-148 225	-142 796	-5 428
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	15 834	11 420	4 414	15 659	10 373	5 285	41 152	41 152	0
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	92 523	92 523	0	37 327	37 327	0	193 141	193 141	0
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	6 532	1 117	5 416	7 239	143	7 096	-17 281	-4 912	-12 369
23	Усього по 141 групі			1 167 206	986 823	180 383	548 600	348 618	199 982	4 338 497	4 161 951	176 546
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 357 000	43 357 000	0	43 888 000	43 888 000	0	5 423 000	5 423 000	0
25	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	491	491	0	828	828	0	-1 348	-1 348	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115 728	115 728	0	107 532	107 532	0	124 893	124 893	0
27	Усього по 144 групі			43 473 219	43 473 219	0	43 996 360	43 996 360	0	5 546 544	5 546 544	0
28	Усього по 14 розділу			44 640 426	44 460 042	180 383	44 544 960	44 344 978	199 982	9 885 041	9 708 495	176 546
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	13 934 536	358 700	13 575 836	14 151 967	362 269	13 789 697	1 120 821	9 480	1 111 341
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4 871	0	4 870	4 987	0	4 986	3 371	0	3 371
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 450	75	1 374	918	18	900	-31 628	-216	-31 411
32	Усього по 150 групі			13 940 856	358 775	13 582 081	14 157 871	362 288	13 795 584	1 092 565	9 264	1 083 301
33	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	512 370	0	512 370	148 364	0	148 364	364 006	0	364 006
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	391	0	391	142	0	142	250	0	250
35	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	510	0	510	-510	0	-510
36	Усього по 152 групі			512 761	0	512 761	149 016	0	149 016	363 745	0	363 745

37	Усього по 15 розділу			14 453 617	358 775	14 094 842	14 306 887	362 288	13 944 600	1 456 310	9 264	1 447 046
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	671 218	541 105	130 114	675 211	547 835	127 376	31 077	22 129	8 948
39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	34 771	0	34 771
40	Усього по 181 групі			671 218	541 105	130 114	675 211	547 835	127 376	65 847	22 129	43 718
41	1832	Кошти банків у розрахунках	A	374 121	5 312	368 810	400 955	5 343	395 612	109 773	627	109 146
42	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	158	2	156	2	0	2	-286	-18	-268
43	Усього по 183 групі			374 279	5 314	368 966	400 957	5 343	395 614	109 487	609	108 878
44	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 708	1 457	251	1 287	747	540	-38 046	-2 332	-35 714
45	Усього по 189 групі			1 708	1 457	251	1 287	747	540	-38 046	-2 332	-35 714
46	Усього по 18 розділу			1 047 205	547 875	499 330	1 077 455	553 925	523 529	137 288	20 406	116 882
47	Усього по 1 класу			120 873 857	105 951 361	14 922 496	120 368 058	105 545 979	14 822 079	12 843 433	11 067 807	1 775 626
<b>48</b>	<b>Клас - 2</b>											
49	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 000	2 000	0	1 097	0	1 097	10 677	5 191	5 486
50	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97	97	0	35	35	0	-552	-552	0
51	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135	85	49	95	39	56	625	576	49
52	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 103	1 056	46	2 182	2 179	3	-2 605	-2 278	-326
53	Усього по 204 групі			3 334	3 239	96	3 409	2 252	1 156	8 145	2 936	5 209
54	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	783	0	783	2 231	10	2 221	173 577	300	173 277
55	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	620 669	424 853	195 816	409 548	288 808	120 740	4 295 285	2 487 792	1 807 493
56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-10 640	-6 249	-4 391
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	769	606	163	1 098	833	265	1 126	230	896

58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 948	49 405	12 544	57 516	47 382	10 134	208 651	147 787	60 865
59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 707	25 790	5 917	41 545	37 097	4 447	-1 060 525	-644 225	-416 300
60	Усього по 206 групі			715 876	500 653	215 222	511 938	374 130	137 808	3 607 474	1 985 634	1 621 840
61	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	2 862	2 862	0	859	859	0	2 556	2 556	0
62	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	413	413	0	358	358	0	55	55	0
64	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	36	36	0	12	12	0	28	28	0
65	Усього по 207 групі			3 311	3 311	0	1 228	1 228	0	2 638	2 638	0
66	Усього по 20 розділу			722 521	507 203	215 318	516 574	377 611	138 964	3 618 257	1 991 209	1 627 048
67	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	475 392	0	475 392
68	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	0	36	0	0	0	-702	0	-702
69	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 068	0	2 068	1 969	0	1 969	2 068	0	2 068
70	Усього по 210 групі			2 104	0	2 104	1 969	0	1 969	476 758	0	476 758
71	Усього по 21 розділу			2 104	0	2 104	1 969	0	1 969	476 758	0	476 758
72	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87 904	87 856	48	166 678	166 630	48	841 972	841 034	937
73	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	-24 210	-24 210	0
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 931	1 931	0	1 049	1 049	0	5 872	5 872	0

75	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 109	33 109	0	78 668	78 668	0	236 128	233 749	2 379
76	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	142 776	142 776	0	35 037	35 036	0	-622 892	-622 796	-96
77	Усього по 220 групі			265 719	265 671	49	281 431	281 383	49	436 870	433 651	3 220
78	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36	2	34	225	196	29	13 642	10 942	2 700
79	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
80	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	301	191	110	233	158	75	4 516	134	4 382
81	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	119	14	105	154	9	145	-7 211	-129	-7 082
82	Усього по 223 групі			456	207	249	612	363	249	10 855	10 855	0
83	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
84	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
85	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
86	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Усього по 22 розділу			266 175	265 877	298	282 044	281 746	298	447 725	444 505	3 220
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	101 844 899	81 768 982	20 075 916	101 736 236	81 852 583	19 883 653	26 471	26 471	0
89	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	294	294	0	772	772	0	294	294	0
90	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	97	97	0	943	943	0	-1 044	-1 044	0
91	Усього по 260 групі			101 845 290	81 769 373	20 075 916	101 737 950	81 854 297	19 883 653	25 720	25 720	0
92	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
93	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
94	Усього по 262 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
95	Усього по 26 розділу			101 845 292	81 769 376	20 075 916	101 737 953	81 854 300	19 883 653	25 720	25 720	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 619	0	1 619	1 598	0	1 598	167	17	150

97	Усього по 280 групі			1 619	0	1 619	1 598	0	1 598	167	17	150
98	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13	0	13	17	0	17	-48	-17	-31
99	Усього по 289 групі			13	0	13	17	0	17	-48	-17	-31
100	Усього по 28 розділу			1 632	0	1 632	1 615	0	1 615	119	0	119
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	260 561	260 561	0	263 093	263 093	0	4 189	4 189	0
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 046 287	971 448	74 838	1 047 519	972 846	74 673	22 195	19 977	2 218
103	Усього по 292 групі			1 306 848	1 232 009	74 838	1 310 612	1 235 938	74 673	26 383	24 165	2 218
104	Усього по 29 розділу			1 306 848	1 232 009	74 838	1 310 612	1 235 938	74 673	26 383	24 165	2 218
105	Усього по 2 класу			104 144 572	83 774 465	20 370 106	103 850 768	83 749 595	20 101 172	4 594 963	2 485 600	2 109 363
<b>106</b>	<b>Клас - 3</b>											
107	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	736	736	0	736	736	0	0	0	0
108	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	0	0	0	94 755	94 755	0	323 497	323 497	0
109	Усього по 304 групі			736	736	0	95 491	95 491	0	323 497	323 497	0
110	Усього по 30 розділу			736	736	0	95 491	95 491	0	323 497	323 497	0
111	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	390	390	0
112	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0
113	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
114	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
115	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	194 432	0	194 432	208 217	0	208 217	240 634	0	240 634
116	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	170	0	170	282	0	282	-217	0	-217
117	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 119	0	1 119	2 823	0	2 823	-3 020	0	-3 020
118	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4	0	4	22	0	22	2	0	2
119	Усього по 311 групі			195 725	0	195 725	211 343	0	211 343	237 399	0	237 399

120	Усього по 31 розділу			195 725	0	195 725	211 343	0	211 343	237 707	308	237 399
121	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 737	95 737	0
122	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	44	44	0	1 529	1 529	0
123	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 871	1 871	0	5 490	5 490	0	60	60	0
124	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 619	3 619	0	3 448	3 448	0	-4 549	-4 549	0
125	Усього по 321 групі			5 490	5 490	0	8 981	8 981	0	92 778	92 778	0
126	Усього по 32 розділу			5 490	5 490	0	8 981	8 981	0	92 778	92 778	0
127	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
128	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	281	281	0	720	720	0	5 296	5 296	0
129	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
130	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	463	463	0
131	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	563	563	0	210 595	210 595	0
132	Усього по 340 групі			281	281	0	1 283	1 283	0	216 358	216 358	0
133	Усього по 34 розділу			281	281	0	1 283	1 283	0	216 358	216 358	0
134	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 002	4 002	0	2 171	2 171	0	6 096	6 096	0
135	Усього по 350 групі			4 002	4 002	0	2 171	2 171	0	6 096	6 096	0
136	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	11 568	11 568	0	305	305	0	12 008	12 008	0
137	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 240	7 240	0	5 617	5 617	0	13 328	13 328	0
138	Усього по 351 групі			18 808	18 808	0	5 922	5 922	0	25 336	25 336	0
139	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 431	2 431	0	7 206	7 206	0	242 817	242 817	0
140	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	739	739	0	1 377	1 377	0	4 749	4 749	0
141	Усього по 352 групі			3 170	3 170	0	8 583	8 583	0	247 567	247 567	0
142	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 109 022	2 229 365	3 879 657	6 109 016	2 229 359	3 879 657	101	101	0
143	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	44 424 293	44 082 706	341 587	44 424 293	44 082 706	341 587	0	0	0
144	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	128 004	128 004	0	128 004	128 004	0	0	0	0
145	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	34	34	0	34	34	0	0	0	0
146	Усього по 354 групі			50 661 355	46 440 110	4 221 244	50 661 348	46 440 104	4 221 244	101	101	0

147	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	14	14	0	19	19	0	11	11	0
148	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	10 767	16	10 751
149	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	5	5	0	1	1	0
150	Усього по 355 групі			18	18	0	23	23	0	10 779	28	10 751
151	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 147	5 147	0	5 116	5 116	0	2 286	2 286	0
152	3578	Інші нараховані доходи	A	3 895	3 893	2	4 079	4 075	5	14 558	14 492	66
153	Усього по 357 групі			9 042	9 040	2	9 196	9 191	5	16 844	16 778	66
154	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	252	252	0	3 249	3 249	0	-24 302	-13 551	-10 751
155	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 203	1 201	2	251	248	2	-13 222	-13 156	-66
156	Усього по 359 групі			1 455	1 452	2	3 500	3 497	2	-37 524	-26 707	-10 817
157	Усього по 35 розділу			50 697 850	46 476 601	4 221 249	50 690 743	46 469 492	4 221 252	269 198	269 198	0
158	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3	3	0	1	1	0	3	3	0
159	Усього по 371 групі			3	3	0	1	1	0	3	3	0
160	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	12 822 892	5 017 980	7 804 912	12 822 892	5 017 980	7 804 912	0	0	0
161	Усього по 373 групі			12 822 892	5 017 980	7 804 912	12 822 892	5 017 980	7 804 912	0	0	0
162	Усього по 37 розділу			12 822 894	5 017 982	7 804 912	12 822 893	5 017 981	7 804 912	3	3	0
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 149 037	0	4 149 037	4 169 229	0	4 169 229	9 645 596	0	9 645 596
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9 645 596	-9 645 596	0
165	Усього по 380 групі			4 149 037	0	4 149 037	4 169 229	0	4 169 229	0	-9 645 596	9 645 596
166	Усього по 38 розділу			4 149 037	0	4 149 037	4 169 229	0	4 169 229	0	-9 645 596	9 645 596
167	Усього по 3 класу			67 872 013	51 501 090	16 370 924	67 999 964	51 593 227	16 406 737	1 139 541	-8 743 454	9 882 995
<b>168</b>	<b>Клас - 4</b>											
169	4300	Нематеріальні активи	A	1 014	1 014	0	0	0	0	98 545	98 545	0
170	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 070	1 070	0	-40 590	-40 590	0
171	Усього по 430 групі			1 014	1 014	0	1 070	1 070	0	57 954	57 954	0
172	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	47	47	0	1 014	1 014	0	3 736	3 736	0
173	Усього по 431 групі			47	47	0	1 014	1 014	0	3 736	3 736	0
174	Усього по 43 розділу			1 061	1 061	0	2 083	2 083	0	61 690	61 690	0
175	4400	Основні засоби	A	2 814	2 814	0	2 766	2 766	0	355 328	355 328	0
176	4409	Знос основних засобів	П	381	381	0	2 095	2 095	0	-109 547	-109 547	0
177	Усього по 440 групі			3 195	3 195	0	4 861	4 861	0	245 782	245 782	0
178	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0



179	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	236 800	236 800	0	
180	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	58	58	0	3 275	3 275	0	3 129	3 129	0
181	Усього по 443 групі			58	58	0	3 275	3 275	0	3 129	3 129	0
182	Усього по 44 розділу			3 253	3 253	0	8 136	8 136	0	485 710	485 710	0
183	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	462	462	0	0	0	0	37 499	37 499	0
184	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	617	617	0	-31 596	-31 596	0
185	Усього по 450 групі			462	462	0	617	617	0	5 904	5 904	0
186	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	151	151	0	0	0	0	1 762	1 762	0
187	Усього по 453 групі			151	151	0	0	0	0	1 762	1 762	0
188	Усього по 45 розділу			613	613	0	617	617	0	7 666	7 666	0
189	4600	Активи з права користування	A	974	974	0	0	0	0	149 764	149 764	0
190	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 915	1 915	0	-83 902	-83 902	0
191	Усього по 460 групі			974	974	0	1 915	1 915	0	65 862	65 862	0
192	Усього по 46 розділу			974	974	0	1 915	1 915	0	65 862	65 862	0
193	Усього по 4 класу			5 900	5 900	0	12 752	12 752	0	620 928	620 928	0
194	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>292 896 343</b>	<b>241 232 817</b>	<b>51 663 526</b>	<b>292 231 542</b>	<b>240 901 554</b>	<b>51 329 988</b>	<b>19 198 864</b>	<b>5 430 881</b>	<b>13 767 983</b>
196	<b>Клас - 1</b>											
197	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	1	0	1	79	0	79
198	Усього по 160 групі			0	0	0	1	0	1	79	0	79
199	Усього по 16 розділу			0	0	0	1	0	1	79	0	79
200	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	55 853	55 853	0	54 789	54 789	0	0	0	0
201	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 726 720	0	3 726 720	3 735 141	0	3 735 141	11 026	0	11 026
202	Усього по 191 групі			3 782 574	55 853	3 726 720	3 789 929	54 789	3 735 141	11 026	0	11 026
203	Усього по 19 розділу			3 782 574	55 853	3 726 720	3 789 929	54 789	3 735 141	11 026	0	11 026
204	Усього по 1 класу			3 782 574	55 853	3 726 721	3 789 930	54 789	3 735 141	11 106	0	11 106
205	<b>Клас - 2</b>											
206	2560	Державні позабюджетні фонди	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
207	Усього по 256 групі			25	25	0	25	25	0	0	0	0
208	Усього по 25 розділу			25	25	0	25	25	0	0	0	0
209	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	6 763 158	5 796 356	966 802
210	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 375	2 375	0	2 255	2 255	0	161	161	0
211	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 846 225	114 286	4 731 939	4 855 231	117 684	4 737 547	20 215	14 549	5 665
212	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 485	13 485	0	12 793	12 793	0	1 435	1 435	0

213	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	70 002	69 834	168	70 102	69 858	245	70 021	69 776	245
214	Усього по 260 групі			4 932 087	199 980	4 732 107	4 940 382	202 590	4 737 792	6 854 990	5 882 278	972 712
215	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	65 886 044	52 898 773	12 987 270	66 579 233	53 266 540	13 312 693	4 997 152	3 371 041	1 626 111
216	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	294	0	294	1 479	0	1 479	1 185	0	1 185
217	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	41 844	41 550	294	42 845	42 154	691	5 104	4 658	446
218	Усього по 261 групі			65 928 182	52 940 324	12 987 859	66 623 558	53 308 694	13 314 863	5 003 441	3 375 699	1 627 742
219	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 185 733	1 548 339	637 394	2 245 547	1 597 765	647 782	1 400 871	818 226	582 646
220	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	874	874	0	675	675	0	747	747	0
221	Усього по 262 групі			2 186 607	1 549 213	637 394	2 246 222	1 598 439	647 782	1 401 618	818 973	582 646
222	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	599 165	158 553	440 612	790 068	363 276	426 792	3 043 473	2 231 711	811 762
223	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	25 607	25 184	424	32 697	32 229	468	52 976	52 653	323
224	Усього по 263 групі			624 772	183 737	441 036	822 765	395 505	427 260	3 096 449	2 284 365	812 085
225	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	6 214 613	6 078 753	135 860	6 243 232	6 106 765	136 468	144 812	113 627	31 185
226	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5 410 272	5 410 272	0	5 130 137	5 130 137	0	382 113	382 113	0
227	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	19 862	19 862	0	24 922	24 922	0	5 060	5 060	0
228	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9 358	9 349	9	9 395	9 386	9	1 156	1 147	9
229	Усього по 265 групі			11 654 104	11 518 235	135 869	11 407 686	11 271 209	136 477	533 141	501 947	31 194
230	Усього по 26 розділу			85 325 753	66 391 489	18 934 264	86 040 613	66 776 438	19 264 174	16 889 639	12 863 261	4 026 378
231	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 516 169	5 570 843	3 945 326	9 516 169	5 570 843	3 945 326	0	0	0
232	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	41 076	34 823	6 253	41 076	34 823	6 253	147	147	0
233	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	66 838	66 838	0	66 673	66 673	0	406	406	0
234	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	39	0	39	45	0	45	2 050	453	1 598
235	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 089 867	995 631	94 236	1 087 292	994 884	92 408	3 769	2 852	917
236	Усього по 290 групі			10 713 990	6 668 135	4 045 854	10 711 255	6 667 223	4 044 032	6 373	3 858	2 515
237	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	4 984	4 984	0
238	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7 590	6 171	1 419

239	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	12 573	11 155	1 419
240	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 750	1 082	668	929	154	775	19 299	2 565	16 735
241	Усього по 293 групі			1 750	1 082	668	929	154	775	19 299	2 565	16 735
242	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	42 677	42 677	0	42 677	42 677	0	0	0	0
243	Усього по 294 групі			42 677	42 677	0	42 677	42 677	0	0	0	0
244	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
245	Усього по 295 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
246	Усього по 29 розділу			10 758 416	6 711 894	4 046 522	10 754 861	6 710 054	4 044 808	38 250	17 581	20 669
247	Усього по 2 класу			96 084 194	73 103 407	22 980 787	96 795 499	73 486 517	23 308 982	16 927 888	12 880 842	4 047 047
<b>248</b>	<b>Клас - 3</b>											
249	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	172	172	0	172	172	0	0	0	0
250	Усього по 335 групі			172	172	0	172	172	0	0	0	0
251	Усього по 33 розділу			172	172	0	172	172	0	0	0	0
252	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 366	1 366	0	913	913	0	7 295	7 295	0
253	Усього по 360 групі			1 366	1 366	0	913	913	0	7 295	7 295	0
254	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	516	0	516	0	0	0	0	0	0
255	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	6 649	6 649	0	984	984	0	101 095	101 095	0
256	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 260	1 260	0	896	896	0	401	401	0
257	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	286	201	85	590	310	280	2 053	175	1 877
258	Усього по 361 групі			8 710	8 109	601	2 470	2 190	280	103 548	101 670	1 877
259	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	999	999	0	999	999	0	0	0	0
260	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	19 558	19 558	0	25 134	25 134	0	14 937	14 937	0
261	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	6 786	6 786	0	2 260	2 260	0	2 260	2 260	0
262	Усього по 362 групі			27 343	27 343	0	28 394	28 394	0	17 197	17 197	0
263	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 105 933	2 094 235	4 011 699	6 105 733	2 094 035	4 011 699	3	3	0
264	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	44 371 077	44 135 943	235 134	44 371 077	44 135 943	235 134	0	0	0
265	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	2 766	2 766	0	2 766	2 766	0	0	0	0
266	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	15	15	0	24	24	0	46	46	0
267	Усього по 364 групі			50 479 791	46 232 958	4 246 833	50 479 600	46 232 767	4 246 833	49	49	0

268	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	67	67	0	67	67	0	0	0	0
269	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	448	448	0	448	448	0	0	0	0
270	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 382	22 382	0	39 300	39 300	0	16 930	16 930	0
271	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	21	21	0	48	48	0	27	27	0
272	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	50 251	50 251	0	50 913	50 913	0	50 820	50 820	0
273	Усього по 365 групі			73 169	73 169	0	90 776	90 776	0	67 776	67 776	0
274	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 070	52	1 018	1 115	49	1 066	453	47	407
275	3678	Інші нараховані витрати	П	4 939	4 939	0	5 257	5 257	0	4 012	4 012	0
276	Усього по 367 групі			6 009	4 991	1 018	6 372	5 306	1 066	4 466	4 059	407
277	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	45	45	0	683	683	0	2 646	2 561	85
278	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	386	386	0
279	Усього по 369 групі			45	45	0	683	683	0	3 032	2 947	85
280	Усього по 36 розділу			50 596 433	46 347 981	4 248 452	50 609 208	46 361 030	4 248 178	203 364	200 995	2 369
281	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 792	5 374	4 419	6 993	5 378	1 615	3 293	86	3 207
282	Усього по 372 групі			9 792	5 374	4 419	6 993	5 378	1 615	3 293	86	3 207
283	Усього по 37 розділу			9 792	5 374	4 419	6 993	5 378	1 615	3 293	86	3 207
284	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 704 255	0	9 704 255
285	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 218 283	4 218 283	0	4 198 091	4 198 091	0	-9 704 255	-9 704 255	0
286	Усього по 380 групі			4 218 283	4 218 283	0	4 198 091	4 198 091	0	0	-9 704 255	9 704 255
287	Усього по 38 розділу			4 218 283	4 218 283	0	4 198 091	4 198 091	0	0	-9 704 255	9 704 255
288	Усього по 3 класу			54 824 680	50 571 810	4 252 870	54 814 465	50 564 672	4 249 793	206 657	-9 503 174	9 709 831
<b>289</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>154 691 448</b>	<b>123 731 070</b>	<b>30 960 378</b>	<b>155 399 894</b>	<b>124 105 978</b>	<b>31 293 916</b>	<b>17 145 651</b>	<b>3 377 668</b>	<b>13 767 983</b>
<b>291</b>	<b>Клас - 5</b>											
292	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
293	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
294	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
295	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
296	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
297	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
298	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	132 865	132 865	0
299	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
300	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 953 440	-1 953 440	0
301	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 712 020	1 712 020	0

302	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	90 303	90 303	0
303	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	188 319	188 319	0	213 518	213 518	0	-112 976	-112 976	0
304	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	120 978	120 978	0
305	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
306	Усього по 510 групі			188 319	188 319	0	213 518	213 518	0	98 141	98 141	0
307	Усього по 51 розділу			188 319	188 319	0	213 518	213 518	0	98 141	98 141	0
308	5999		П	0	0	0	0	0	0	243 052	243 052	0
309	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	243 052	243 052	0
310	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	243 052	243 052	0
311	Усього по 5 класу			188 319	188 319	0	213 518	213 518	0	2 053 213	2 053 213	0
312	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>188 319</b>	<b>188 319</b>	<b>0</b>	<b>213 518</b>	<b>213 518</b>	<b>0</b>	<b>2 053 213</b>	<b>2 053 213</b>	<b>0</b>
428	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>154 879 768</b>	<b>123 919 390</b>	<b>30 960 378</b>	<b>155 613 412</b>	<b>124 319 496</b>	<b>31 293 916</b>	<b>19 198 864</b>	<b>5 430 881</b>	<b>13 767 983</b>
430	<b>Клас - 6</b>											
431	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	4 902	4 902	0	36 521	36 521	0
432	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	391	391	0	7 963	7 963	0
433	Усього по 601 групі			0	0	0	5 294	5 294	0	44 484	44 484	0
434	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	190	190	0	691	691	0	3 876	3 876	0
435	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 346	4 346	0	52 161	52 161	0	285 466	285 466	0
436	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	4	4	0	38	38	0	215	215	0
437	Усього по 602 групі			4 539	4 539	0	52 891	52 891	0	289 557	289 557	0
438	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	0	193	193	0	565	565	0
439	Усього по 603 групі			41	41	0	193	193	0	565	565	0
440	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2 104	2 104	0	14 128	14 128	0

441	Усього по 604 групі			0	0	0	2 104	2 104	0	14 128	14 128	0
442	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	38	38	0
443	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 944	3 944	0	22 440	22 440	0	-950	-950	0
444	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	137 519	137 519	0
445	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	194	194	0	1 086	1 086	0
446	Усього по 605 групі			3 978	3 978	0	22 638	22 638	0	137 693	137 693	0
447	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
448	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Усього по 60 розділу			8 558	8 558	0	83 119	83 119	0	486 427	486 427	0
450	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 187	2 187	0	61 015	61 015	0	305 036	305 036	0
451	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 706	4 706	0
452	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 111	1 111	0	3 297	3 297	0
453	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	1 871	1 871	0	2 817	2 817	0
454	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	828	828	0	116 219	116 219	0	771 577	771 577	0
455	Усього по 612 групі			3 059	3 059	0	180 216	180 216	0	1 087 434	1 087 434	0
456	Усього по 61 розділу			3 059	3 059	0	180 216	180 216	0	1 087 434	1 087 434	0
457	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	256 161	256 161	0	254 123	254 123	0	8 435	8 435	0
458	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	908	908	0	908	908	0	0	0	0

459	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	94 755	94 755	0	0	0	0	-193 064	-193 064	0
460	Усього по 620 групі			351 824	351 824	0	255 031	255 031	0	-184 628	-184 628	0
461	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	91 592	91 592	0
462	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	24 418	24 418	0	33 319	33 319	0	-8 134	-8 134	0
463	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1 337	1 337	0	111	111	0	-6 178	-6 178	0
464	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	83 270	83 270	0
465	Усього по 621 групі			25 755	25 755	0	33 430	33 430	0	160 550	160 550	0
466	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	430	430	0
467	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	20 973	20 973	0
468	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	4 931	4 931	0	-11	-11	0
469	Усього по 622 групі			0	0	0	4 931	4 931	0	21 392	21 392	0
470	Усього по 62 розділу			377 579	377 579	0	293 392	293 392	0	-2 686	-2 686	0
471	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	14	14	0	1 263	1 263	0
472	Усього по 632 групі			0	0	0	14	14	0	1 263	1 263	0
473	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	2 766	2 766	0	2 951	2 951	0
474	Усього по 634 групі			0	0	0	2 766	2 766	0	2 951	2 951	0
475	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	61	61	0
476	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	61	61	0
477	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	333	333	0	457	457	0
478	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	819	819	0	4 842	4 842	0
479	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	514	514	0
480	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 639	1 639	0	13 022	13 022	0
481	Усього по 639 групі			0	0	0	2 791	2 791	0	18 836	18 836	0
482	Усього по 63 розділу			0	0	0	5 571	5 571	0	23 111	23 111	0
483	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	196	196	0	210	210	0
484	6499	Інші доходи	П	1	1	0	210	210	0	14 174	14 174	0
485	Усього по 649 групі			1	1	0	405	405	0	14 384	14 384	0
486	Усього по 64 розділу			1	1	0	405	405	0	14 384	14 384	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	19	19	0	
489	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	65	65	0	12 197	12 197	0	90 047	90 047	0	
490	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 557	1 557	0	2 973	2 973	0	
491	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 229	3 229	0	27 808	27 808	0	
492	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	860	860	0	4 336	4 336	0	
493	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	78	78	0	575	575	0	
494	Усього по 651 групі				65	65	0	17 921	17 921	0	125 740	125 740	0
495	Усього по 65 розділу				65	65	0	17 921	17 921	0	125 759	125 759	0
496	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	61	61	0	10 836	10 836	0	
497	Усього по 671 групі				0	0	0	61	61	0	10 836	10 836	0
498	Усього по 67 розділу				0	0	0	61	61	0	10 836	10 836	0
499	Усього по 6 класу				389 263	389 263	0	580 686	580 686	0	1 745 265	1 745 265	0
<b>500</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>				<b>389 263</b>	<b>389 263</b>	<b>0</b>	<b>580 686</b>	<b>580 686</b>	<b>0</b>	<b>1 745 265</b>	<b>1 745 265</b>	<b>0</b>
<b>502</b>	<b>Клас - 7</b>												
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	52 580	52 580	0	
505	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	70 123	70 123	0	0	0	0	507 746	507 746	0	
506	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	42 845	42 845	0	294	294	0	194 273	194 273	0	
507	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	896	896	0	0	0	0	5 191	5 191	0	
508	Усього по 702 групі				113 864	113 864	0	294	294	0	707 210	707 210	0
509	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	22	22	0	
510	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	32 695	32 695	0	5	5	0	156 094	156 094	0	
511	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	574	574	0	
512	Усього по 704 групі				32 695	32 695	0	5	5	0	156 691	156 691	0
513	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	946	946	0	0	0	0	8 742	8 742	0	



514	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	8 449	8 449	0	0	0	0	43 432	43 432	0
515	Усього по 707 групі			9 395	9 395	0	0	0	0	52 173	52 173	0
516	Усього по 70 розділу			155 954	155 954	0	299	299	0	968 654	968 654	0
517	7300	Витрати на СЕП	A	183	183	0	0	0	0	1 283	1 283	0
518	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 497	1 497	0	1	1	0	13 925	13 925	0
519	Усього по 730 групі			1 680	1 680	0	1	1	0	15 207	15 207	0
520	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	146	146	0	0	0	0	1 628	1 628	0
521	Усього по 732 групі			146	146	0	0	0	0	1 628	1 628	0
522	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	35	35	0	0	0	0	770	770	0
523	Усього по 734 групі			35	35	0	0	0	0	770	770	0
524	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	548	548	0	0	0	0	3 735	3 735	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	282	282	0	4	4	0	1 783	1 783	0
527	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	43	43	0	0	0	0	547	547	0
528	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	1 479	1 479	0	0	0	0	1 479	1 479	0
529	7399	Інші операційні витрати	A	1 819	1 819	0	0	0	0	22 270	22 270	0
530	Усього по 739 групі			4 171	4 171	0	4	4	0	31 147	31 147	0
531	Усього по 73 розділу			6 032	6 032	0	5	5	0	48 753	48 753	0
532	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	80 253	80 253	0	40 698	40 698	0	266 701	266 701	0
533	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	11 812	11 812	0	5 440	5 440	0	41 646	41 646	0
534	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	208	208	0	0	0	0	1 591	1 591	0
535	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	43	43	0
536	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
537	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	259	259	0	0	0	0	1 143	1 143	0
538	Усього по 740 групі			92 534	92 534	0	46 138	46 138	0	311 126	311 126	0
539	7410	Податок на додану вартість	A	79	79	0	0	0	0	339	339	0
540	7411	Податок на землю	A	421	421	0	0	0	0	3 539	3 539	0
541	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 260	2 260	0	0	0	0	15 123	15 123	0
542	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	2 066	2 066	0
543	Усього по 741 групі			2 770	2 770	0	0	0	0	21 066	21 066	0
544	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 403	1 403	0	0	0	0	15 973	15 973	0

545	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	201	201	0
546	7423	Амортизація	A	3 782	3 782	0	0	0	0	23 307	23 307	0
547	7424	Амортизація активів з права	A	1 907	1 907	0	0	0	0	12 914	12 914	0
548	Усього по 742 групі			7 097	7 097	0	0	0	0	52 395	52 395	0
549	7430	Витрати на комунальні послуги	A	907	907	0	1	1	0	6 837	6 837	0
550	7431	Господарські витрати	A	1 210	1 210	0	0	0	0	5 106	5 106	0
551	7432	Витрати на охорону	A	841	841	0	0	0	0	5 790	5 790	0
552	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	520	520	0	0	0	0	2 440	2 440	0
553	Усього по 743 групі			3 477	3 477	0	1	1	0	20 173	20 173	0
554	7450	Поштово-телефонні витрати	A	213	213	0	0	0	0	1 092	1 092	0
555	7452	Витрати на відрядження	A	141	141	0	0	0	0	1 756	1 756	0
556	7454	Представницькі витрати	A	157	157	0	0	0	0	376	376	0
557	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 032	1 032	0	0	0	0	3 455	3 455	0
558	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	754	754	0
559	7457	Інші адміністративні витрати	A	615	615	0	0	0	0	7 526	7 526	0
560	Усього по 745 групі			2 159	2 159	0	0	0	0	14 959	14 959	0
561	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	126	126	0
562	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	126	126	0
563	Усього по 74 розділу			108 037	108 037	0	46 139	46 139	0	419 845	419 845	0
564	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 861	7 861	0	0	0	0	56 777	56 777	0
565	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	67	67	0	0	0	0	527	527	0
567	7509	Інші комісійні витрати	A	61	61	0	0	0	0	528	528	0
568	Усього по 750 групі			7 989	7 989	0	0	0	0	57 832	57 832	0
569	Усього по 75 розділу			7 989	7 989	0	0	0	0	57 832	57 832	0
570	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1 282	1 282	0	1 859	1 859	0	2 941	2 941	0
571	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-494	-494	0
572	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 095	1 095	0	794	794	0	-10 153	-10 153	0
573	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	68 032	68 032	0	46 656	46 656	0	47 964	47 964	0
574	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 157	7 157	0	6 794	6 794	0	16 675	16 675	0
575	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	8 168	8 168	0	3 619	3 619	0	-50 112	-50 112	0

576	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3 249	3 249	0	252	252	0	1 149	1 149	0
577	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	683	683	0	45	45	0	-884	-884	0
578	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	264	264	0	1 213	1 213	0	-310	-310	0
579	Усього по 770 групі			89 929	89 929	0	61 232	61 232	0	6 775	6 775	0
580	Усього по 77 розділу			89 929	89 929	0	61 232	61 232	0	6 775	6 775	0
581	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	355	355	0
582	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	355	355	0
583	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	355	355	0
584	Усього по 7 класу			367 942	367 942	0	107 675	107 675	0	1 502 213	1 502 213	0
<b>585</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>367 942</b>	<b>367 942</b>	<b>0</b>	<b>107 675</b>	<b>107 675</b>	<b>0</b>	<b>1 502 213</b>	<b>1 502 213</b>	<b>0</b>
<b>741</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 052</b>	<b>243 052</b>	<b>0</b>
<b>742</b>	<b>Клас - 9</b>											
743	9000	Надані гарантії	A	159 329	157 808	1 521	12 290	10 979	1 311	647 312	525 415	121 897
744	Усього по 900 групі			159 329	157 808	1 521	12 290	10 979	1 311	647 312	525 415	121 897
745	Усього по 90 розділу			159 329	157 808	1 521	12 290	10 979	1 311	647 312	525 415	121 897
746	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	771 261	764 578	6 684	852 617	849 808	2 809	1 863 324	1 793 617	69 707
747	Усього по 912 групі			771 261	764 578	6 684	852 617	849 808	2 809	1 863 324	1 793 617	69 707
748	Усього по 91 розділу			771 261	764 578	6 684	852 617	849 808	2 809	1 863 324	1 793 617	69 707
749	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	649 743	0	649 743	678 434	0	678 434	57 108	0	57 108
750	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	230 860	0	230 860	230 860	0	230 860	0	0	0
751	Усього по 920 групі			880 603	0	880 603	909 294	0	909 294	57 108	0	57 108
752	Усього по 92 розділу			880 603	0	880 603	909 294	0	909 294	57 108	0	57 108
753	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	17 625	17 625	0	5 709	5 709	0	1 157 625	1 157 625	0
754	Усього по 932 групі			17 625	17 625	0	5 709	5 709	0	1 157 625	1 157 625	0
755	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	261 484	0	261 484	261 484	0	261 484	0	0	0
756	Усього по 935 групі			261 484	0	261 484	261 484	0	261 484	0	0	0
757	Усього по 93 розділу			279 109	17 625	261 484	267 193	5 709	261 484	1 157 625	1 157 625	0
758	9500	Отримана застава	A	568 137	566 631	1 506	73 019	71 721	1 298	6 871 723	6 213 889	657 834
759	Усього по 950 групі			568 137	566 631	1 506	73 019	71 721	1 298	6 871 723	6 213 889	657 834
760	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	297 922	297 922	0
761	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	2 994	2 994	0	88 537	88 537	0

762	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	2 251 411	1 743 925	507 486
763	Усього по 952 групі			0	0	0	2 994	2 994	0	2 637 870	2 130 384	507 486
764	Усього по 95 розділу			568 137	566 631	1 506	76 013	74 715	1 298	9 509 593	8 344 274	1 165 319
765	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
766	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
767	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
768	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 787	1 379	1 408	2 941	1 708	1 233	4 620 455	388 264	4 232 191
769	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
770	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	11	0	11	27	0	27	1 126	742	384
771	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	4	0	4	4 506	4 232	274
772	Усього по 961 групі			2 803	1 379	1 423	2 972	1 708	1 264	4 626 175	393 327	4 232 849
773	Усього по 96 розділу			2 803	1 379	1 423	2 972	1 708	1 264	4 626 861	394 013	4 232 849
774	9802	Акредитиви до виконання	A	2 035	2 035	0	0	0	0	3 778	2 035	1 743
775	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
776	Усього по 980 групі			2 035	2 035	0	0	0	0	3 786	2 044	1 743
777	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
778	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
779	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	12 322	12 322	0
780	Усього по 981 групі			3	3	0	4	4	0	3 598 892	3 598 892	0
781	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
782	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	66	66	0
783	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	67	67	0
784	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	17	0	17
785	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	17	0	17
786	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	11	11	0
787	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
788	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	2	2	0	1	1	0
789	Усього по 989 групі			8	8	0	7	7	0	12	12	0
790	Усього по 98 розділу			2 047	2 046	1	14	13	1	3 602 775	3 601 016	1 759
791	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	4 376 697	1 938 407	2 438 290	4 296 968	1 761 569	2 535 400	20 810 911	8 924 898	11 886 013
792	Усього по 990 групі			4 376 697	1 938 407	2 438 290	4 296 968	1 761 569	2 535 400	20 810 911	8 924 898	11 886 013
793	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	2 720	1 713	1 007	4 506	3 418	1 088	305 899	294 925	10 974
794	Усього по 991 групі			2 720	1 713	1 007	4 506	3 418	1 088	305 899	294 925	10 974

795	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	А	270 975	270 975	0	270 975	270 975	0	0	0	0
796	Усього по 992 групі			270 975	270 975	0	270 975	270 975	0	0	0	0
797	Усього по 99 розділу			4 650 393	2 211 095	2 439 298	4 572 449	2 035 961	2 536 488	21 116 810	9 219 823	11 896 987
798	Усього по 9 класу			7 313 682	3 721 162	3 592 520	6 692 841	2 978 892	3 713 949	42 581 407	25 035 781	17 545 626
<b>799</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>7 313 682</b>	<b>3 721 162</b>	<b>3 592 520</b>	<b>6 692 841</b>	<b>2 978 892</b>	<b>3 713 949</b>	<b>42 581 407</b>	<b>25 035 781</b>	<b>17 545 626</b>
<b>801</b>	<b>Клас - 9</b>											
802	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	34 427	34 427	0	234 526	234 427	99	929 760	452 300	477 460
803	9031	Отримані гарантії	П	447 436	225 380	222 056	897 078	767 650	129 428	26 495 997	14 230 119	12 265 877
804	Усього по 903 групі			481 863	259 807	222 056	1 131 604	1 002 077	129 528	27 425 757	14 682 419	12 743 337
805	Усього по 90 розділу			481 863	259 807	222 056	1 131 604	1 002 077	129 528	27 425 757	14 682 419	12 743 337
806	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	678 252	29 547	648 705	649 351	29 547	619 803	57 010	0	57 010
807	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	230 255	0	230 255	230 255	0	230 255	0	0	0
808	Усього по 921 групі			908 507	29 547	878 960	879 606	29 547	850 059	57 010	0	57 010
809	Усього по 92 розділу			908 507	29 547	878 960	879 606	29 547	850 059	57 010	0	57 010
810	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
811	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
812	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	261 484	0	261 484	261 484	0	261 484	0	0	0
813	Усього по 936 групі			261 484	0	261 484	261 484	0	261 484	0	0	0
814	Усього по 93 розділу			261 484	0	261 484	261 484	0	261 484	1 140 000	1 140 000	0
815	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
816	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
817	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
818	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 342 304	4 722 708	619 595
819	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 342 304	4 722 708	619 595
820	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8 409 476	4 283 793	4 125 683
821	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 409 476	4 283 793	4 125 683
822	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	13 751 780	9 006 501	4 745 279
823	Усього по 9 класу			1 651 854	289 354	1 362 500	2 272 695	1 031 624	1 241 071	42 581 407	25 035 781	17 545 626
<b>824</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>1 651 854</b>	<b>289 354</b>	<b>1 362 500</b>	<b>2 272 695</b>	<b>1 031 624</b>	<b>1 241 071</b>	<b>42 581 407</b>	<b>25 035 781</b>	<b>17 545 626</b>
<b>826</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>8 965 536</b>	<b>4 010 516</b>	<b>4 955 020</b>	<b>8 965 536</b>	<b>4 010 516</b>	<b>4 955 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>