

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)

станом на "01" вересня 2021 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

| № з/п | Клас / розділ / група / рахунок | Назва | Актив / пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|----------|---------------------------------|--|---------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень | A | 800 115 | 488 835 | 311 279 | 781 759 | 493 773 | 287 986 | 69 729 | 33 465 | 36 264 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 364 356 | 364 356 | 0 | 369 587 | 369 587 | 0 | 48 234 | 48 234 | 0 |
| 4 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 35 804 | 17 909 | 17 895 | 35 804 | 17 909 | 17 895 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Усього по 100 групі | | 1 200 275 | 871 101 | 329 174 | 1 187 150 | 881 269 | 305 881 | 117 963 | 81 699 | 36 264 |
| 6 | | Усього по 10 розділу | | 1 200 275 | 871 101 | 329 174 | 1 187 150 | 881 269 | 305 881 | 117 963 | 81 699 | 36 264 |
| 7 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 34 | 0 | 34 | 37 | 0 | 37 | 495 | 0 | 495 |
| 8 | | Усього по 110 групі | | 34 | 0 | 34 | 37 | 0 | 37 | 495 | 0 | 495 |
| 9 | | Усього по 11 розділу | | 34 | 0 | 34 | 37 | 0 | 37 | 495 | 0 | 495 |
| 10 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 47 797 973 | 47 797 973 | 0 | 47 506 074 | 47 506 074 | 0 | 517 487 | 517 487 | 0 |
| 11 | | Усього по 120 групі | | 47 797 973 | 47 797 973 | 0 | 47 506 074 | 47 506 074 | 0 | 517 487 | 517 487 | 0 |
| 12 | | Усього по 12 розділу | | 47 797 973 | 47 797 973 | 0 | 47 506 074 | 47 506 074 | 0 | 517 487 | 517 487 | 0 |
| 13 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через | A | 0 | 0 | 0 | 72 799 | 72 799 | 0 | 170 980 | 170 980 | 0 |
| 14 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 15 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через | A | 29 | 29 | 0 | 200 | 200 | 0 | 617 | 617 | 0 |
| 16 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через | A | 143 | 143 | 0 | 685 | 685 | 0 | 1 224 | 1 224 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|---|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---------|
| 17 | 1408 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 1 933 | 1 933 | 0 | 3 530 | 3 530 | 0 | 9 074 | 9 074 | 0 |
| 18 | Усього по 140 групі | | | 2 105 | 2 105 | 0 | 77 214 | 77 214 | 0 | 181 894 | 181 894 | 0 |
| 19 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | A | 538 359 | 527 975 | 10 384 | 527 801 | 500 062 | 27 739 | 3 832 264 | 3 520 929 | 311 335 |
| 20 | 1412 | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 21 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | 0 |
| 22 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | A | 11 447 | 11 146 | 301 | 5 638 | 5 523 | 115 | 19 024 | 18 222 | 802 |
| 23 | 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 | -27 256 | -23 790 | -3 466 |
| 24 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | A | 14 554 | 13 828 | 726 | 9 499 | 9 325 | 174 | 134 109 | 133 604 | 505 |
| 25 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 57 677 | 57 016 | 660 | 53 854 | 52 793 | 1 060 | 131 575 | 130 244 | 1 331 |
| 26 | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою | П | 887 | 887 | 0 | 1 928 | 1 928 | 0 | -2 053 | -2 053 | 0 |
| 27 | Усього по 141 групі | | | 622 924 | 610 852 | 12 072 | 598 720 | 569 632 | 29 088 | 4 117 650 | 3 807 142 | 310 507 |
| 28 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 852 | 852 | 0 | 852 | 852 | 0 | 165 000 | 165 000 | 0 |
| 29 | 1422 | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 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 амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 515 | -4 515 | 0 |
| 31 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 502 | 1 502 | 0 | 353 | 353 | 0 | 7 742 | 7 742 | 0 |
| 32 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою | А | 1 904 | 1 904 | 0 | 5 454 | 5 454 | 0 | 474 | 474 | 0 |
| 33 | 1429 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою | П | 1 723 | 1 723 | 0 | 1 614 | 1 614 | 0 | -2 088 | -2 088 | 0 |
| 34 | Усього по 142 групі | | | 5 982 | 5 982 | 0 | 8 273 | 8 273 | 0 | 286 613 | 286 613 | 0 |
| 35 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 14 150 000 | 14 150 000 | 0 | 14 950 000 | 14 950 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 36 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 12 234 | 12 234 | 0 | 12 226 | 12 226 | 0 | 2 189 | 2 189 | 0 |
| 37 | Усього по 144 групі | | | 14 162 234 | 14 162 234 | 0 | 14 962 226 | 14 962 226 | 0 | 1 502 189 | 1 502 189 | 0 |
| 38 | Усього по 14 розділу | | | 14 793 245 | 14 781 173 | 12 072 | 15 646 433 | 15 617 345 | 29 088 | 6 088 345 | 5 777 838 | 310 507 |
| 39 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 22 787 810 | 404 981 | 22 382 829 | 22 521 209 | 404 017 | 22 117 192 | 1 026 430 | 8 006 | 1 018 424 |
| 40 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 11 |
| 41 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 577 | 0 | 576 | 2 349 | 68 | 2 282 | -5 217 | -561 | -4 656 |
| 42 | Усього по 150 групі | | | 22 788 406 | 404 981 | 22 383 425 | 22 523 578 | 404 085 | 22 119 494 | 1 021 225 | 7 445 | 1 013 780 |
| 43 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 135 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Усього по 152 групі | | | 180 135 | 180 135 | 0 | 180 135 | 180 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Усього по 15 розділу | | | 22 968 541 | 585 116 | 22 383 425 | 22 703 714 | 584 220 | 22 119 494 | 1 021 225 | 7 445 | 1 013 780 |
| 47 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 762 421 | 565 534 | 196 887 | 771 418 | 569 779 | 201 639 | 13 451 | 9 161 | 4 290 |
| 48 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 11 239 | 0 | 11 239 | 11 265 | 0 | 11 265 | 25 539 | 0 | 25 539 |
| 49 | Усього по 181 групі | | | 773 660 | 565 534 | 208 126 | 782 682 | 569 779 | 212 904 | 38 990 | 9 161 | 29 829 |
| 50 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | А | 635 354 | 800 | 634 554 | 366 670 | 800 | 365 870 | 1 160 187 | 2 150 | 1 158 037 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 51 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 52 | 0 | 52 | 48 | 0 | 48 | -1 575 | -166 | -1 409 | |
| 52 | Усього по 183 групі | | | | 635 406 | 800 | 634 606 | 366 718 | 800 | 365 918 | 1 158 612 | 1 984 | 1 156 628 |
| 53 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 2 345 | 1 117 | 1 228 | 1 228 | 602 | 626 | -27 172 | -1 112 | -26 060 | |
| 54 | Усього по 189 групі | | | | 2 345 | 1 117 | 1 228 | 1 228 | 602 | 626 | -27 172 | -1 112 | -26 060 |
| 55 | Усього по 18 розділу | | | | 1 411 411 | 567 451 | 843 960 | 1 150 628 | 571 181 | 579 447 | 1 170 430 | 10 033 | 1 160 397 |
| 56 | Усього по 1 класу | | | | 88 171 479 | 64 602 815 | 23 568 664 | 88 194 035 | 65 160 089 | 23 033 946 | 8 915 945 | 6 394 501 | 2 521 443 |
| 57 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 2030 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 89 373 | 89 373 | 0 | 54 831 | 54 831 | 0 | 139 136 | 139 136 | 0 | |
| 59 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 614 | 614 | 0 | 852 | 852 | 0 | -875 | -875 | 0 | |
| 60 | 2038 | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 802 | 802 | 0 | 910 | 910 | 0 | 802 | 802 | 0 | |
| 61 | 2039 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 7 881 | 7 881 | 0 | 10 334 | 10 334 | 0 | -19 030 | -19 030 | 0 | |
| 62 | Усього по 203 групі | | | | 98 670 | 98 670 | 0 | 66 927 | 66 927 | 0 | 120 031 | 120 031 | 0 |
| 63 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 484 | 471 | 1 013 | 1 494 | 471 | 1 023 | 427 593 | 417 428 | 10 165 | |
| 64 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 346 | 62 | 284 | 191 | 39 | 152 | 1 634 | 287 | 1 347 | |
| 66 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 67 | 25 | 42 | 2 700 | 49 | 2 651 | -275 548 | -272 196 | -3 352 | |
| 67 | Усього по 204 групі | | | | 1 898 | 559 | 1 339 | 4 385 | 559 | 3 826 | 153 680 | 145 519 | 8 161 |
| 68 | 2060 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання | А | 2 450 | 150 | 2 300 | 2 575 | 150 | 2 425 | 126 859 | 160 | 126 699 | |
| 69 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою | А | 1 747 093 | 1 406 175 | 340 918 | 1 366 070 | 1 124 042 | 242 028 | 4 291 137 | 1 991 280 | 2 299 856 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------------|
| 70 | 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 | -4 202 | -3 498 | -704 |
| 71 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою | А | 846 | 702 | 144 | 1 611 | 1 513 | 98 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 57 208 | 25 556 | 31 652 | 48 686 | 21 948 | 26 738 | 916 530 | 49 949 | 866 581 |
| 73 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 70 372 | 18 802 | 51 570 | 93 497 | 38 673 | 54 824 | -2 417 192 | -149 175 | -2 268 017 |
| 74 | Усього по 206 групі | | | 1 877 970 | 1 451 385 | 426 585 | 1 512 440 | 1 186 327 | 326 113 | 2 913 132 | 1 888 717 | 1 024 415 |
| 75 | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 671 | 671 | 0 | 671 | 671 | 0 | 15 459 | 15 459 | 0 |
| 76 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | -71 | 0 |
| 77 | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою | А | 557 | 557 | 0 | 275 | 275 | 0 | 806 | 806 | 0 |
| 78 | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 6 | 6 | 0 | 19 | 19 | 0 | -37 | -37 | 0 |
| 79 | Усього по 207 групі | | | 1 240 | 1 240 | 0 | 965 | 965 | 0 | 16 157 | 16 157 | 0 |
| 80 | Усього по 20 розділу | | | 1 979 778 | 1 551 854 | 427 924 | 1 584 717 | 1 254 777 | 329 939 | 3 203 001 | 2 170 425 | 1 032 576 |
| 81 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 162 524 | 161 831 | 692 | 136 887 | 136 157 | 730 | 1 131 803 | 1 093 661 | 38 141 |
| 82 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 506 | 506 | 0 | 6 | 6 | 0 | 114 | 114 | 0 |
| 83 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 179 | -10 179 | 0 |
| 84 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 50 976 | 49 718 | 1 258 | 44 415 | 43 620 | 795 | 218 961 | 201 911 | 17 050 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|
| 85 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою | П | 18 135 | 17 583 | 551 | 53 021 | 28 731 | 24 290 | -572 434 | -525 393 | -47 041 |
| 86 | Усього по 220 групі | | | 232 140 | 229 638 | 2 502 | 234 330 | 208 514 | 25 816 | 768 265 | 760 115 | 8 150 |
| 87 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 301 | 3 | 298 | 351 | 33 | 317 | 17 322 | 1 057 | 16 266 |
| 88 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 89 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 633 | 16 | 618 | 454 | 12 | 441 | 12 855 | 204 | 12 651 |
| 91 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою | П | 461 | 4 | 457 | 7 288 | 7 | 7 281 | -26 327 | -524 | -25 803 |
| 92 | Усього по 223 групі | | | 1 395 | 23 | 1 372 | 8 092 | 53 | 8 040 | 3 850 | 736 | 3 114 |
| 93 | Усього по 22 розділу | | | 233 536 | 229 661 | 3 874 | 242 422 | 208 567 | 33 856 | 772 115 | 760 851 | 11 264 |
| 94 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів | А | 58 217 239 | 47 294 585 | 10 922 654 | 57 944 101 | 47 161 531 | 10 782 570 | 593 432 | 593 432 | 0 |
| 95 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам | А | 5 455 | 5 455 | 0 | 5 457 | 5 457 | 0 | 5 454 | 5 454 | 0 |
| 96 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 23 848 | 23 848 | 0 | 12 564 | 12 564 | 0 | -33 921 | -33 921 | 0 |
| 97 | Усього по 260 групі | | | 58 246 543 | 47 323 889 | 10 922 654 | 57 962 122 | 47 179 552 | 10 782 570 | 564 964 | 564 964 | 0 |
| 98 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 1 714 597 | 1 502 029 | 212 568 | 1 675 237 | 1 459 676 | 215 562 | 747 | 747 | 0 |
| 99 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 100 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 24 | 24 | 0 | 23 | 23 | 0 | -48 | -48 | 0 |
| 101 | Усього по 262 групі | | | 1 714 645 | 1 502 077 | 212 568 | 1 675 284 | 1 459 722 | 215 562 | 722 | 722 | 0 |
| 102 | Усього по 26 розділу | | | 59 961 188 | 48 825 966 | 11 135 222 | 59 637 406 | 48 639 274 | 10 998 132 | 565 686 | 565 686 | 0 |
| 103 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 4 929 | 9 | 4 920 | 4 566 | 9 | 4 557 | 706 | 11 | 695 |
| 104 | Усього по 280 групі | | | 4 929 | 9 | 4 920 | 4 566 | 9 | 4 557 | 706 | 11 | 695 |
| 105 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 12 | 0 | 12 | 83 | 0 | 83 | -147 | -11 | -136 |
| 106 | Усього по 289 групі | | | 12 | 0 | 12 | 83 | 0 | 83 | -147 | -11 | -136 |
| 107 | Усього по 28 розділу | | | 4 941 | 9 | 4 932 | 4 650 | 9 | 4 640 | 559 | 0 | 559 |
| 108 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 318 542 | 318 542 | 0 | 319 832 | 319 832 | 0 | 6 896 | 6 896 | 0 |
| 109 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 991 253 | 910 854 | 80 399 | 992 936 | 912 463 | 80 473 | 19 398 | 17 660 | 1 738 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 110 | Усього по 292 групі | | | 1 309 795 | 1 229 396 | 80 399 | 1 312 768 | 1 232 295 | 80 473 | 26 294 | 24 556 | 1 738 |
| 111 | Усього по 29 розділу | | | 1 309 795 | 1 229 396 | 80 399 | 1 312 768 | 1 232 295 | 80 473 | 26 294 | 24 556 | 1 738 |
| 112 | Усього по 2 класу | | | 63 489 238 | 51 836 887 | 11 652 352 | 62 781 963 | 51 334 923 | 11 447 040 | 4 567 655 | 3 521 518 | 1 046 137 |
| 113 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 114 | 3041 | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 10 | 10 | 0 | 227 | 227 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 115 | 3044 | Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через | A | 6 203 | 6 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 747 | 142 747 | 0 |
| 116 | Усього по 304 групі | | | 6 212 | 6 212 | 0 | 227 | 227 | 0 | 142 757 | 142 757 | 0 |
| 117 | Усього по 30 розділу | | | 6 212 | 6 212 | 0 | 227 | 227 | 0 | 142 757 | 142 757 | 0 |
| 118 | 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 |
| 119 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 120 | 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 |
| 121 | Усього по 310 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 0 |
| 122 | Усього по 31 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 0 |
| 123 | 3400 | Запаси на складі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 124 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 102 | 102 | 0 | 247 | 247 | 0 | 1 861 | 1 861 | 0 |
| 125 | 3403 | Дорогоцінні метали в банку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 126 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | A | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 256 792 | 256 792 | 0 |
| 127 | Усього по 340 групі | | | 102 | 102 | 0 | 463 | 463 | 0 | 258 658 | 258 658 | 0 |
| 128 | Усього по 34 розділу | | | 102 | 102 | 0 | 463 | 463 | 0 | 258 658 | 258 658 | 0 |
| 129 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 1 044 | 1 044 | 0 | 1 423 | 1 423 | 0 | 3 969 | 3 969 | 0 |
| 130 | Усього по 350 групі | | | 1 044 | 1 044 | 0 | 1 423 | 1 423 | 0 | 3 969 | 3 969 | 0 |
| 131 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 5 330 | 5 330 | 0 | 5 644 | 5 644 | 0 | 3 298 | 3 298 | 0 |
| 132 | 3511 | Договірний актив | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 |
| 133 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 6 575 | 6 575 | 0 | 9 191 | 9 191 | 0 | 13 318 | 13 318 | 0 |
| 134 | Усього по 351 групі | | | 11 904 | 11 904 | 0 | 14 835 | 14 835 | 0 | 16 850 | 16 850 | 0 |
| 135 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 136 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 988 | 256 988 | 0 |
| 137 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 314 | 314 | 0 | 230 | 230 | 0 | 2 313 | 2 313 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 138 | Усього по 352 групі | | | 315 | 315 | 0 | 230 | 230 | 0 | 259 303 | 259 303 | 0 |
| 139 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 18 701 757 | 7 322 820 | 11 378 936 | 18 701 757 | 7 322 820 | 11 378 936 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для | A | 14 707 635 | 14 702 914 | 4 721 | 14 707 635 | 14 702 914 | 4 721 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими | A | 358 | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 142 | Усього по 354 групі | | | 33 409 750 | 22 026 093 | 11 383 657 | 33 409 750 | 22 026 093 | 11 383 657 | 8 | 8 | 0 |
| 143 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 23 | 23 | 0 | 21 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 144 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | A | 144 | 0 | 143 | 152 | 1 | 151 | 7 913 | 16 | 7 897 |
| 145 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 13 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 146 | Усього по 355 групі | | | 180 | 37 | 143 | 179 | 28 | 151 | 7 925 | 28 | 7 897 |
| 147 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 5 121 | 5 121 | 0 | 5 098 | 5 098 | 0 | 828 | 828 | 0 |
| 148 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 14 019 | 12 503 | 1 516 | 11 265 | 9 633 | 1 632 | 135 356 | 133 794 | 1 562 |
| 149 | Усього по 357 групі | | | 19 139 | 17 624 | 1 516 | 16 363 | 14 731 | 1 632 | 136 184 | 134 622 | 1 562 |
| 150 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 3 296 | 3 145 | 151 | 1 221 | 1 077 | 143 | -20 823 | -12 926 | -7 897 |
| 151 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 141 | 121 | 20 | 2 243 | 2 237 | 5 | -130 715 | -130 480 | -235 |
| 152 | Усього по 359 групі | | | 3 438 | 3 267 | 171 | 3 464 | 3 315 | 149 | -151 537 | -143 406 | -8 131 |
| 153 | Усього по 35 розділу | | | 33 445 771 | 22 060 283 | 11 385 487 | 33 446 244 | 22 060 655 | 11 385 589 | 272 702 | 271 375 | 1 328 |
| 154 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | A | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 155 | Усього по 371 групі | | | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 156 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими | A | 38 186 382 | 15 021 444 | 23 164 938 | 38 186 382 | 15 021 444 | 23 164 938 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Усього по 373 групі | | | 38 186 382 | 15 021 444 | 23 164 938 | 38 186 382 | 15 021 444 | 23 164 938 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Усього по 37 розділу | | | 38 186 384 | 15 021 446 | 23 164 938 | 38 186 383 | 15 021 445 | 23 164 938 | 1 | 1 | 0 |
| 159 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 11 928 390 | 0 | 11 928 390 | 11 860 437 | 0 | 11 860 437 | 4 952 582 | 0 | 4 952 582 |
| 160 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 952 582 | -4 952 582 | 0 |
| 161 | Усього по 380 групі | | | 11 928 390 | 0 | 11 928 390 | 11 860 437 | 0 | 11 860 437 | 0 | -4 952 582 | 4 952 582 |
| 162 | Усього по 38 розділу | | | 11 928 390 | 0 | 11 928 390 | 11 860 437 | 0 | 11 860 437 | 0 | -4 952 582 | 4 952 582 |
| 163 | Усього по 3 класу | | | 83 566 859 | 37 088 044 | 46 478 815 | 83 493 753 | 37 082 790 | 46 410 964 | 674 426 | -4 279 484 | 4 953 910 |
| 164 | Клас - 4 | | | | | | | | | | | |
| 165 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 675 | 42 675 | 0 |
| 166 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 0 | -30 505 | -30 505 | 0 |
| 167 | Усього по 430 групі | | | 68 | 68 | 0 | 427 | 427 | 0 | 12 170 | 12 170 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 168 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 3 976 | 3 976 | 0 | 68 | 68 | 0 | 35 892 | 35 892 | 0 |
| 169 | Усього по 431 групі | | | 3 976 | 3 976 | 0 | 68 | 68 | 0 | 35 892 | 35 892 | 0 |
| 170 | Усього по 43 розділу | | | 4 044 | 4 044 | 0 | 495 | 495 | 0 | 48 062 | 48 062 | 0 |
| 171 | 4400 | Основні засоби | A | 3 309 | 3 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 217 | 409 217 | 0 |
| 172 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 2 594 | 2 594 | 0 | -97 434 | -97 434 | 0 |
| 173 | Усього по 440 групі | | | 3 309 | 3 309 | 0 | 2 594 | 2 594 | 0 | 311 783 | 311 783 | 0 |
| 174 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 0 | 0 | 0 | 5 335 | 5 335 | 0 | 1 122 368 | 1 122 368 | 0 |
| 175 | Усього по 441 групі | | | 0 | 0 | 0 | 5 335 | 5 335 | 0 | 1 122 368 | 1 122 368 | 0 |
| 176 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 1 325 | 1 325 | 0 | 3 622 | 3 622 | 0 | 1 031 | 1 031 | 0 |
| 177 | Усього по 443 групі | | | 1 325 | 1 325 | 0 | 3 622 | 3 622 | 0 | 1 031 | 1 031 | 0 |
| 178 | Усього по 44 розділу | | | 4 634 | 4 634 | 0 | 11 552 | 11 552 | 0 | 1 435 183 | 1 435 183 | 0 |
| 179 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 536 | 35 536 | 0 |
| 180 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0 | -26 301 | -26 301 | 0 |
| 181 | Усього по 450 групі | | | 313 | 313 | 0 | 504 | 504 | 0 | 9 236 | 9 236 | 0 |
| 182 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 |
| 183 | Усього по 453 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 |
| 184 | Усього по 45 розділу | | | 313 | 313 | 0 | 504 | 504 | 0 | 9 841 | 9 841 | 0 |
| 185 | 4600 | Активи з права користування | A | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 | 0 | 145 657 | 145 657 | 0 |
| 186 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 454 | 454 | 0 | 2 268 | 2 268 | 0 | -48 388 | -48 388 | 0 |
| 187 | Усього по 460 групі | | | 454 | 454 | 0 | 2 722 | 2 722 | 0 | 97 269 | 97 269 | 0 |
| 188 | Усього по 46 розділу | | | 454 | 454 | 0 | 2 722 | 2 722 | 0 | 97 269 | 97 269 | 0 |
| 189 | Усього по 4 класу | | | 9 446 | 9 446 | 0 | 15 274 | 15 274 | 0 | 1 590 356 | 1 590 356 | 0 |
| 190 | АКТИВИ УСЬОГО | | | 235 237 022 | 153 537 191 | 81 699 831 | 234 485 025 | 153 593 075 | 80 891 950 | 15 748 382 | 7 226 892 | 8 521 490 |
| 192 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 193 | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 140 000 | 3 140 000 | 0 |
| 194 | 1316 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом | A | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 246 | -3 246 | 0 |
| 195 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 21 335 | 21 335 | 0 | 21 335 | 21 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Усього по 131 групі | | | 21 746 | 21 746 | 0 | 21 335 | 21 335 | 0 | 3 136 754 | 3 136 754 | 0 |
| 197 | Усього по 13 розділу | | | 21 746 | 21 746 | 0 | 21 335 | 21 335 | 0 | 3 136 754 | 3 136 754 | 0 |
| 198 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 903 949 | 0 | 903 948 | 1 615 746 | 5 | 1 615 741 | 711 848 | 5 | 711 844 |
| 199 | 1608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 200 | Усього по 160 групі | | | 903 949 | 0 | 903 948 | 1 615 803 | 5 | 1 615 798 | 711 905 | 5 | 711 900 |
| 201 | Усього по 16 розділу | | | 903 949 | 0 | 903 948 | 1 615 803 | 5 | 1 615 798 | 711 905 | 5 | 711 900 |
| 202 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 51 112 | 51 112 | 0 | 51 112 | 51 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 8 042 644 | 0 | 8 042 644 | 8 042 644 | 0 | 8 042 644 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Усього по 191 групі | | | 8 093 756 | 51 112 | 8 042 644 | 8 093 756 | 51 112 | 8 042 644 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Усього по 19 розділу | | | 8 093 756 | 51 112 | 8 042 644 | 8 093 756 | 51 112 | 8 042 644 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Усього по 1 класу | | | 9 019 451 | 72 859 | 8 946 592 | 9 730 894 | 72 452 | 9 658 442 | 3 848 659 | 3 136 759 | 711 900 |
| 207 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Усього по 256 групі | | | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Усього по 25 розділу | | | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 038 490 | 4 082 352 | 956 138 |
| 212 | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 3 545 | 3 545 | 0 | 4 968 | 4 968 | 0 | 3 715 | 3 715 | 0 |
| 213 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 4 283 069 | 38 760 | 4 244 309 | 4 323 391 | 79 147 | 4 244 244 | 40 480 | 40 480 | 0 |
| 214 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 14 611 | 14 611 | 0 | 14 702 | 14 702 | 0 | 663 | 663 | 0 |
| 215 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 14 611 | 14 502 | 109 | 17 033 | 16 952 | 81 | 16 991 | 16 909 | 81 |
| 216 | Усього по 260 групі | | | 4 315 836 | 71 419 | 4 244 417 | 4 360 094 | 115 769 | 4 244 325 | 5 100 338 | 4 144 118 | 956 220 |
| 217 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 83 067 | 80 484 | 2 583 | 99 415 | 15 500 | 83 915 | 562 868 | 387 667 | 175 200 |
| 218 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 2 260 | 2 177 | 83 | 2 290 | 2 234 | 56 | 1 217 | 1 196 | 20 |
| 219 | Усього по 261 групі | | | 85 327 | 82 661 | 2 666 | 101 706 | 17 734 | 83 971 | 564 085 | 388 864 | 175 221 |
| 220 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 193 | 675 343 | 502 850 |
| 221 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 571 | 571 | 0 | 677 | 677 | 0 | 547 | 547 | 0 |
| 222 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 742 | 722 | 20 | 742 | 722 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Усього по 262 групі | | | 1 313 | 1 293 | 20 | 1 419 | 1 399 | 20 | 1 178 741 | 675 891 | 502 850 |
| 224 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 214 395 | 141 040 | 73 354 | 190 549 | 93 058 | 97 490 | 2 003 312 | 1 185 890 | 817 423 |
| 225 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 10 056 | 9 567 | 490 | 9 597 | 8 914 | 682 | 20 637 | 19 077 | 1 561 |
| 226 | Усього по 263 групі | | | 224 451 | 150 607 | 73 844 | 200 146 | 101 973 | 98 173 | 2 023 950 | 1 204 967 | 818 983 |
| 227 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 520 725 | 516 841 | 3 884 | 415 477 | 405 765 | 9 712 | 90 865 | 84 974 | 5 891 |
| 228 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 10 246 | 10 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 353 | 64 353 | 0 |
| 229 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання | П | 475 | 475 | 0 | 13 200 | 13 200 | 0 | 13 200 | 13 200 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 230 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 1 074 | 1 074 | 0 | 917 | 917 | 0 | 541 | 541 | 0 |
| 231 | Усього по 265 групі | | | 532 520 | 528 636 | 3 884 | 429 594 | 419 882 | 9 712 | 168 958 | 163 068 | 5 891 |
| 232 | Усього по 26 розділу | | | 5 159 447 | 834 616 | 4 324 831 | 5 092 958 | 656 757 | 4 436 201 | 9 036 071 | 6 576 907 | 2 459 164 |
| 233 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 20 718 582 | 13 246 435 | 7 472 147 | 20 718 582 | 13 246 435 | 7 472 147 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 44 150 | 43 192 | 957 | 44 153 | 43 196 | 957 | 48 | 38 | 10 |
| 235 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 85 587 | 85 587 | 0 | 85 631 | 85 631 | 0 | 622 | 622 | 0 |
| 236 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 42 | 15 | 28 | 37 | 6 | 32 | 1 490 | 421 | 1 069 |
| 237 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1 145 245 | 1 124 673 | 20 572 | 1 143 159 | 1 122 523 | 20 636 | 3 416 | 3 019 | 397 |
| 238 | Усього по 290 групі | | | 21 993 606 | 14 499 902 | 7 493 704 | 21 991 562 | 14 497 791 | 7 493 771 | 5 576 | 4 100 | 1 476 |
| 239 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 134 | 5 024 | 1 110 |
| 240 | Усього по 292 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 134 | 5 024 | 1 110 |
| 241 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 107 040 | 90 319 | 16 721 | 133 811 | 123 669 | 10 142 | 602 234 | 308 562 | 293 672 |
| 242 | Усього по 293 групі | | | 107 040 | 90 319 | 16 721 | 133 811 | 123 669 | 10 142 | 602 234 | 308 562 | 293 672 |
| 243 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 3 404 | 1 793 | 1 611 | 3 324 | 1 793 | 1 531 | 80 570 | 0 | 80 570 |
| 244 | Усього по 294 групі | | | 3 404 | 1 793 | 1 611 | 3 324 | 1 793 | 1 531 | 80 570 | 0 | 80 570 |
| 245 | 2952 | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ | П | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 246 | Усього по 295 групі | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 247 | Усього по 29 розділу | | | 22 104 056 | 14 592 021 | 7 512 036 | 22 128 697 | 14 623 253 | 7 505 444 | 694 533 | 317 705 | 376 827 |
| 248 | Усього по 2 класу | | | 27 263 528 | 15 426 661 | 11 836 867 | 27 221 680 | 15 280 034 | 11 941 645 | 9 730 604 | 6 894 612 | 2 835 992 |
| 249 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 250 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 2 557 | 2 470 | 87 | 1 714 | 1 677 | 37 | 8 106 | 7 813 | 293 |
| 251 | Усього по 360 групі | | | 2 557 | 2 470 | 87 | 1 714 | 1 677 | 37 | 8 106 | 7 813 | 293 |
| 252 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу | П | 2 294 | 2 294 | 0 | 74 | 74 | 0 | 104 468 | 104 468 | 0 |
| 253 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 766 | 766 | 0 | 814 | 814 | 0 | 717 | 717 | 0 |
| 254 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 635 | 109 | 526 | 877 | 333 | 544 | 617 | 302 | 316 |
| 255 | Усього по 361 групі | | | 3 694 | 3 168 | 526 | 1 765 | 1 221 | 544 | 105 802 | 105 487 | 316 |
| 256 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 9 500 | 9 500 | 0 | 13 708 | 13 708 | 0 | 7 437 | 7 437 | 0 |
| 257 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних | П | 0 | 0 | 0 | 2 480 | 2 480 | 0 | 4 960 | 4 960 | 0 |
| 258 | Усього по 362 групі | | | 9 500 | 9 500 | 0 | 16 188 | 16 188 | 0 | 12 397 | 12 397 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 259 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 18 705 438 | 7 139 820 | 11 565 618 | 18 705 438 | 7 139 820 | 11 565 618 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 15 587 879 | 15 566 072 | 21 807 | 15 587 879 | 15 566 072 | 21 807 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими | П | 754 | 754 | 0 | 1 072 | 1 072 | 0 | 823 | 823 | 0 |
| 262 | Усього по 364 групі | | | 34 294 070 | 22 706 645 | 11 587 425 | 34 294 388 | 22 706 963 | 11 587 425 | 823 | 823 | 0 |
| 263 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 74 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 152 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 15 113 | 15 113 | 0 | 25 181 | 25 181 | 0 | 10 559 | 10 559 | 0 |
| 266 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 40 | 40 | 0 | 80 | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 267 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 22 574 | 22 574 | 0 | 21 497 | 21 497 | 0 | 21 440 | 21 440 | 0 |
| 268 | Усього по 365 групі | | | 37 953 | 37 953 | 0 | 46 985 | 46 985 | 0 | 32 039 | 32 039 | 0 |
| 269 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 1 451 | 17 | 1 434 | 1 462 | 17 | 1 445 | 22 | 11 | 11 |
| 270 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 5 006 | 4 395 | 610 | 6 003 | 5 393 | 610 | 3 251 | 3 251 | 0 |
| 271 | Усього по 367 групі | | | 6 456 | 4 412 | 2 044 | 7 465 | 5 410 | 2 055 | 3 273 | 3 262 | 11 |
| 272 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 18 | 2 | 15 | 480 | 461 | 19 | 857 | 810 | 47 |
| 273 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 274 | Усього по 369 групі | | | 240 | 224 | 15 | 480 | 461 | 19 | 859 | 812 | 47 |
| 275 | Усього по 36 розділу | | | 34 354 471 | 22 764 373 | 11 590 098 | 34 368 984 | 22 778 904 | 11 590 080 | 163 299 | 162 632 | 667 |
| 276 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 20 312 | 7 225 | 13 087 | 11 568 | 7 210 | 4 358 | 4 281 | 27 | 4 254 |
| 277 | Усього по 372 групі | | | 20 312 | 7 225 | 13 087 | 11 568 | 7 210 | 4 358 | 4 281 | 27 | 4 254 |
| 278 | Усього по 37 розділу | | | 20 312 | 7 225 | 13 087 | 11 568 | 7 210 | 4 358 | 4 281 | 27 | 4 254 |
| 279 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 968 677 | 0 | 4 968 677 |
| 280 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 11 888 239 | 11 888 239 | 0 | 11 956 193 | 11 956 193 | 0 | -4 968 677 | -4 968 677 | 0 |
| 281 | Усього по 380 групі | | | 11 888 239 | 11 888 239 | 0 | 11 956 193 | 11 956 193 | 0 | 0 | -4 968 677 | 4 968 677 |
| 282 | Усього по 38 розділу | | | 11 888 239 | 11 888 239 | 0 | 11 956 193 | 11 956 193 | 0 | 0 | -4 968 677 | 4 968 677 |
| 283 | Усього по 3 класу | | | 46 263 022 | 34 659 838 | 11 603 185 | 46 336 746 | 34 742 308 | 11 594 438 | 167 580 | -4 806 018 | 4 973 598 |
| 284 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО | | | 82 546 001 | 50 159 357 | 32 386 644 | 83 289 320 | 50 094 795 | 33 194 525 | 13 746 843 | 5 225 353 | 8 521 490 |
| 286 | Клас - 5 | | | | | | | | | | | |
| 287 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 586 561 | 3 586 561 | 0 |
| 288 | Усього по 500 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 586 561 | 3 586 561 | 0 |
| 289 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 469 | 17 469 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 290 | Усього по 501 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 469 | 17 469 | 0 |
| 291 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 141 | 4 141 | 0 |
| 292 | Усього по 502 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 141 | 4 141 | 0 |
| 293 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 269 | 37 269 | 0 |
| 294 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 506 305 | -2 506 305 | 0 |
| 295 | Усього по 503 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 469 036 | -2 469 036 | 0 |
| 296 | Усього по 50 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 139 136 | 1 139 136 | 0 |
| 297 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 922 | 82 922 | 0 |
| 298 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | А | 5 628 | 5 628 | 0 | 11 437 | 11 437 | 0 | -5 594 | -5 594 | 0 |
| 299 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 022 | 19 022 | 0 |
| 300 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | -164 | 0 |
| 301 | Усього по 510 групі | | | 5 628 | 5 628 | 0 | 11 437 | 11 437 | 0 | 96 186 | 96 186 | 0 |
| 302 | Усього по 51 розділу | | | 5 628 | 5 628 | 0 | 11 437 | 11 437 | 0 | 96 186 | 96 186 | 0 |
| 303 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 217 | 766 217 | 0 |
| 304 | Усього по 599 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 217 | 766 217 | 0 |
| 305 | Усього по 59 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 217 | 766 217 | 0 |
| 306 | Усього по 5 класу | | | 5 628 | 5 628 | 0 | 11 437 | 11 437 | 0 | 2 001 539 | 2 001 539 | 0 |
| 307 | КАПІТАЛ УСЬОГО | | | 5 628 | 5 628 | 0 | 11 437 | 11 437 | 0 | 2 001 539 | 2 001 539 | 0 |
| 422 | ПАСИВИ УСЬОГО | | | 82 551 630 | 50 164 986 | 32 386 644 | 83 300 757 | 50 106 232 | 33 194 525 | 15 748 382 | 7 226 892 | 8 521 490 |
| 424 | Клас - 6 | | | | | | | | | | | |
| 425 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою | П | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 131 | 131 | 0 |
| 426 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 427 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| 428 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою | П | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 137 | 137 | 0 |
| 429 | Усього по 601 групі | | | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 315 | 315 | 0 |
| 430 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 129 | 129 | 0 | 5 974 | 5 974 | 0 | 39 092 | 39 092 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|--------|--------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| 431 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою | П | 1 | 1 | 0 | 1 416 | 1 416 | 0 | 8 300 | 8 300 | 0 |
| 432 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6 096 | 6 096 | 0 | 36 026 | 36 026 | 0 | 178 731 | 178 731 | 0 |
| 433 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою | П | 4 | 4 | 0 | 290 | 290 | 0 | 2 392 | 2 392 | 0 |
| 434 | Усього по 602 групі | | | 6 230 | 6 230 | 0 | 43 706 | 43 706 | 0 | 228 514 | 228 514 | 0 |
| 435 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 | 1 160 | 0 |
| 436 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 38 | 38 | 0 | 157 | 157 | 0 | -6 | -6 | 0 |
| 437 | Усього по 603 групі | | | 38 | 38 | 0 | 157 | 157 | 0 | 1 154 | 1 154 | 0 |
| 438 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 251 | 251 | 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 | 252 556 | 252 556 | 0 |
| 440 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 200 | 3 200 | 0 | 35 494 | 35 494 | 0 | -13 | -13 | 0 |
| 441 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 81 | 81 | 0 | 210 | 210 | 0 | 1 092 | 1 092 | 0 |
| 442 | Усього по 605 групі | | | 3 281 | 3 281 | 0 | 35 735 | 35 735 | 0 | 253 886 | 253 886 | 0 |
| 443 | Усього по 60 розділу | | | 9 549 | 9 549 | 0 | 79 753 | 79 753 | 0 | 483 869 | 483 869 | 0 |
| 444 | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 215 | 215 | 0 | 1 965 | 1 965 | 0 | 26 271 | 26 271 | 0 |
| 445 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 11 386 | 11 386 | 0 | 49 225 | 49 225 | 0 | 244 499 | 244 499 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 446 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою | П | 353 | 353 | 0 | 3 339 | 3 339 | 0 | 20 445 | 20 445 | 0 |
| 447 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 11 687 | 11 687 | 0 | 71 710 | 71 710 | 0 |
| 448 | Усього по 612 групі | | | 11 954 | 11 954 | 0 | 66 216 | 66 216 | 0 | 362 925 | 362 925 | 0 |
| 449 | Усього по 61 розділу | | | 11 954 | 11 954 | 0 | 66 216 | 66 216 | 0 | 362 925 | 362 925 | 0 |
| 450 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 627 829 | 627 829 | 0 | 626 497 | 626 497 | 0 | -8 925 | -8 925 | 0 |
| 451 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 550 | 4 550 | 0 |
| 452 | 6206 | Результат від переоцінки форвардних контрактів | П | 227 | 227 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 270 | 1 270 | 0 |
| 453 | 6209 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 6 203 | 6 203 | 0 | 160 342 | 160 342 | 0 |
| 454 | Усього по 620 групі | | | 628 056 | 628 056 | 0 | 632 710 | 632 710 | 0 | 157 236 | 157 236 | 0 |
| 455 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 17 005 | 17 005 | 0 | 24 406 | 24 406 | 0 | -191 | -191 | 0 |
| 456 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 796 | 44 796 | 0 |
| 457 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | П | 183 | 183 | 0 | 639 | 639 | 0 | 3 547 | 3 547 | 0 |
| 458 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 2 513 | 2 513 | 0 | 4 789 | 4 789 | 0 | 2 276 | 2 276 | 0 |
| 459 | 6219 | Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 062 | -8 062 | 0 |
| 460 | Усього по 621 групі | | | 19 702 | 19 702 | 0 | 29 834 | 29 834 | 0 | 42 366 | 42 366 | 0 |
| 461 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через | П | 72 | 72 | 0 | 29 | 29 | 0 | 3 093 | 3 093 | 0 |
| 462 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | П | 11 | 11 | 0 | 2 418 | 2 418 | 0 | 11 142 | 11 142 | 0 |
| 463 | Усього по 622 групі | | | 83 | 83 | 0 | 2 447 | 2 447 | 0 | 14 234 | 14 234 | 0 |
| 464 | Усього по 62 розділу | | | 647 840 | 647 840 | 0 | 664 991 | 664 991 | 0 | 213 837 | 213 837 | 0 |
| 465 | 6301 | Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 466 | Усього по 630 групі | | | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 467 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 468 | Усього по 632 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 469 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 925 | 0 |
| 470 | Усього по 634 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 925 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|--------|--------|---|-----|-----|---|---------|---------|---|
| 501 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | A | 21 335 | 21 335 | 0 | 411 | 411 | 0 | 120 081 | 120 081 | 0 |
| 502 | Усього по 700 групі | | | 21 335 | 21 335 | 0 | 411 | 411 | 0 | 120 081 | 120 081 | 0 |
| 503 | 7010 | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків | A | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 |
| 504 | 7015 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 505 | Усього по 701 групі | | | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 |
| 506 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою | A | 18 270 | 18 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 977 | 114 977 | 0 |
| 507 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | 0 |
| 508 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою | A | 2 290 | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 636 | 22 636 | 0 |
| 509 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 679 | 2 679 | 0 |
| 510 | Усього по 702 групі | | | 20 859 | 20 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 280 | 140 280 | 0 |
| 511 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 683 | 6 683 | 0 |
| 512 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 9 575 | 9 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 483 | 82 483 | 0 |
| 513 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | A | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 318 | 4 318 | 0 |
| 514 | Усього по 704 групі | | | 10 901 | 10 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 483 | 93 483 | 0 |
| 515 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 518 | 3 518 | 0 |
| 516 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових | A | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 324 | 3 324 | 0 |
| 517 | Усього по 707 групі | | | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 843 | 6 843 | 0 |
| 518 | Усього по 70 розділу | | | 54 069 | 54 069 | 0 | 411 | 411 | 0 | 360 744 | 360 744 | 0 |
| 519 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 684 | 1 684 | 0 |
| 520 | 7301 | Витрати на інші системи банківського | A | 1 806 | 1 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 885 | 11 885 | 0 |
| 521 | Усього по 730 групі | | | 2 040 | 2 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 569 | 13 569 | 0 |
| 522 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 |
| 523 | Усього по 732 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 |
| 524 | 7390 | Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 | 0 |
| 525 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 631 | 2 631 | 0 |
| 526 | 7392 | Витрати на аудит | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 937 | 1 937 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|--------|--------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| 527 | 7394 | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 745 | 9 745 | 0 |
| 528 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 369 | 369 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 768 | 2 768 | 0 |
| 529 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами | A | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 | 1 651 | 0 |
| 530 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 |
| 531 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 7 198 | 7 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 254 | 34 254 | 0 |
| 532 | Усього по 739 групі | | | 8 552 | 8 552 | 0 | 4 | 4 | 0 | 53 713 | 53 713 | 0 |
| 533 | Усього по 73 розділу | | | 10 592 | 10 592 | 0 | 4 | 4 | 0 | 67 565 | 67 565 | 0 |
| 534 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 40 682 | 40 682 | 0 | 16 821 | 16 821 | 0 | 202 121 | 202 121 | 0 |
| 535 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 7 316 | 7 316 | 0 | 3 030 | 3 030 | 0 | 36 200 | 36 200 | 0 |
| 536 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 1 028 | 0 |
| 537 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 |
| 538 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 539 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 0 |
| 540 | Усього по 740 групі | | | 48 273 | 48 273 | 0 | 19 852 | 19 852 | 0 | 240 236 | 240 236 | 0 |
| 541 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 1 090 | 0 |
| 542 | 7411 | Податок на землю | A | 486 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 905 | 3 905 | 0 |
| 543 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 2 480 | 2 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 750 | 19 750 | 0 |
| 544 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 601 | 2 601 | 0 |
| 545 | Усього по 741 групі | | | 3 115 | 3 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 346 | 27 346 | 0 |
| 546 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 1 263 | 1 263 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 002 | 14 002 | 0 |
| 547 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 |
| 548 | 7423 | Амортизація | A | 3 526 | 3 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 198 | 27 198 | 0 |
| 549 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 2 268 | 2 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 138 | 18 138 | 0 |
| 550 | Усього по 742 групі | | | 7 058 | 7 058 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 501 | 59 501 | 0 |
| 551 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 990 | 5 990 | 0 |
| 552 | 7431 | Господарські витрати | A | 668 | 668 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 943 | 4 943 | 0 |
| 553 | 7432 | Витрати на охорону | A | 887 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 261 | 7 261 | 0 |
| 554 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 864 | 2 864 | 0 |
| 555 | Усього по 743 групі | | | 2 531 | 2 531 | 0 | 8 | 8 | 0 | 21 059 | 21 059 | 0 |
| 556 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 226 | 1 226 | 0 |
| 557 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 176 | 176 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 187 | 1 187 | 0 |
| 558 | 7454 | Представницькі витрати | A | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| 559 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 397 | 2 397 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 753 | 9000 | Надані гарантії | A | 87 589 | 66 282 | 21 306 | 31 440 | 7 743 | 23 697 | 896 892 | 396 253 | 500 639 |
| 754 | Усього по 900 групі | | | 87 589 | 66 282 | 21 306 | 31 440 | 7 743 | 23 697 | 896 892 | 396 253 | 500 639 |
| 755 | Усього по 90 розділу | | | 87 589 | 66 282 | 21 306 | 31 440 | 7 743 | 23 697 | 896 892 | 396 253 | 500 639 |
| 756 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 4 347 317 | 3 383 193 | 964 124 | 3 349 764 | 2 927 760 | 422 004 | 3 417 949 | 2 677 377 | 740 573 |
| 757 | Усього по 912 групі | | | 4 347 317 | 3 383 193 | 964 124 | 3 349 764 | 2 927 760 | 422 004 | 3 417 949 | 2 677 377 | 740 573 |
| 758 | Усього по 91 розділу | | | 4 347 317 | 3 383 193 | 964 124 | 3 349 764 | 2 927 760 | 422 004 | 3 417 949 | 2 677 377 | 740 573 |
| 759 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 177 312 | 29 324 | 147 987 | 177 312 | 29 324 | 147 987 | 0 | 0 | 0 |
| 760 | 9202 | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через | A | 33 118 | 33 118 | 0 | 52 119 | 52 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 854 970 | 854 970 | 0 | 854 970 | 854 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Усього по 920 групі | | | 1 065 399 | 917 412 | 147 987 | 1 084 401 | 936 414 | 147 987 | 0 | 0 | 0 |
| 763 | 9221 | Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | A | 4 039 | 4 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 039 | 4 039 | 0 |
| 764 | Усього по 922 групі | | | 4 039 | 4 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 039 | 4 039 | 0 |
| 765 | Усього по 92 розділу | | | 1 069 438 | 921 451 | 147 987 | 1 084 401 | 936 414 | 147 987 | 4 039 | 4 039 | 0 |
| 766 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 |
| 767 | Усього по 932 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 |
| 768 | Усього по 93 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 |
| 769 | 9500 | Отримана застава | A | 1 190 164 | 1 102 255 | 87 909 | 568 246 | 555 794 | 12 452 | 7 842 178 | 7 152 179 | 689 998 |
| 770 | Усього по 950 групі | | | 1 190 164 | 1 102 255 | 87 909 | 568 246 | 555 794 | 12 452 | 7 842 178 | 7 152 179 | 689 998 |
| 771 | 9520 | Земельні ділянки | A | 629 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 705 | 77 705 | 0 |
| 772 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 0 | 0 | 0 | 42 912 | 42 912 | 0 | 81 119 | 81 119 | 0 |
| 773 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 77 961 | 71 195 | 6 765 | 8 130 | 995 | 7 134 | 1 663 191 | 1 290 436 | 372 755 |
| 774 | Усього по 952 групі | | | 78 589 | 71 824 | 6 765 | 51 042 | 43 907 | 7 134 | 1 822 014 | 1 449 260 | 372 755 |
| 775 | Усього по 95 розділу | | | 1 268 753 | 1 174 079 | 94 674 | 619 287 | 599 701 | 19 586 | 9 664 192 | 8 601 439 | 1 062 753 |
| 776 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 0 |
| 777 | Усього по 960 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 0 |
| 778 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 779 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 22 508 | 0 | 22 508 | 23 926 | 34 | 23 892 | 1 444 121 | 209 613 | 1 234 508 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 780 | 9615 | Списана у збиток дебіторська | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 |
| 781 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 876 | 615 | 261 |
| 782 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 438 | 4 232 | 206 |
| 783 | Усього по 961 групі | | | 22 522 | 0 | 22 522 | 23 941 | 34 | 23 907 | 1 449 524 | 214 549 | 1 234 975 |
| 784 | Усього по 96 розділу | | | 22 522 | 0 | 22 522 | 23 941 | 34 | 23 907 | 1 450 210 | 215 235 | 1 234 975 |
| 785 | 9704 | Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії) | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 480 | 5 480 | 0 |
| 786 | Усього по 970 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 480 | 5 480 | 0 |
| 787 | Усього по 97 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 480 | 5 480 | 0 |
| 788 | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями | A | 99 439 | 99 439 | 0 | 61 095 | 61 095 | 0 | 154 789 | 154 789 | 0 |
| 789 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 36 303 | 410 | 35 893 | 6 573 | 0 | 6 573 | 172 306 | 5 087 | 167 219 |
| 790 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 791 | Усього по 980 групі | | | 135 742 | 99 849 | 35 893 | 67 668 | 61 095 | 6 573 | 327 102 | 159 883 | 167 219 |
| 792 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 586 561 | 3 586 561 | 0 |
| 793 | 9812 | Погашені цінності | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 794 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 203 | 1 203 | 0 |
| 795 | Усього по 981 групі | | | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 587 773 | 3 587 773 | 0 |
| 796 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 797 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| 798 | Усього по 982 групі | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 799 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 800 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 801 | Усього по 983 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 802 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 803 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 804 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 805 | Усього по 989 групі | | | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 806 | Усього по 98 розділу | | | 135 756 | 99 863 | 35 893 | 67 686 | 61 112 | 6 573 | 3 914 945 | 3 747 710 | 167 235 |
| 807 | 9900 | Контрраханки для рахунків розділів 90-95 | A | 10 328 248 | 7 569 229 | 2 759 019 | 9 619 476 | 7 238 529 | 2 380 947 | 18 440 420 | 9 105 103 | 9 335 317 |
| 808 | Усього по 990 групі | | | 10 328 248 | 7 569 229 | 2 759 019 | 9 619 476 | 7 238 529 | 2 380 947 | 18 440 420 | 9 105 103 | 9 335 317 |
| 809 | 9910 | Контрраханки для рахунків розділів 96-98 | A | 90 141 | 61 137 | 29 004 | 156 916 | 99 853 | 57 062 | 8 169 | 1 039 | 7 130 |
| 810 | Усього по 991 групі | | | 90 141 | 61 137 | 29 004 | 156 916 | 99 853 | 57 062 | 8 169 | 1 039 | 7 130 |
| 811 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими | A | 504 765 | 504 765 | 0 | 504 765 | 504 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812 | Усього по 992 групі | | | 504 765 | 504 765 | 0 | 504 765 | 504 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 813 | Усього по 99 розділу | | | 10 923 154 | 8 135 131 | 2 788 023 | 10 281 156 | 7 843 148 | 2 438 009 | 18 448 589 | 9 106 142 | 9 342 447 |
| 814 | Усього по 9 класу | | | 17 854 529 | 13 779 999 | 4 074 529 | 15 457 676 | 12 375 912 | 3 081 764 | 38 942 296 | 25 893 674 | 13 048 621 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 815 | ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО | | | 17 854 529 | 13 779 999 | 4 074 529 | 15 457 676 | 12 375 912 | 3 081 764 | 38 942 296 | 25 893 674 | 13 048 621 |
| 817 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 818 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | 896 | 0 | 896 | 350 077 | 0 | 350 077 | 349 181 | 0 | 349 181 |
| 819 | 9031 | Отримані гарантії | П | 1 185 744 | 965 493 | 220 251 | 3 477 008 | 2 730 653 | 746 354 | 23 419 399 | 12 807 288 | 10 612 111 |
| 820 | Усього по 903 групі | | | 1 186 640 | 965 493 | 221 147 | 3 827 085 | 2 730 653 | 1 096 431 | 23 768 580 | 12 807 288 | 10 961 292 |
| 821 | Усього по 90 розділу | | | 1 186 640 | 965 493 | 221 147 | 3 827 085 | 2 730 653 | 1 096 431 | 23 768 580 | 12 807 288 | 10 961 292 |
| 822 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 177 346 | 96 268 | 81 079 | 177 346 | 96 268 | 81 079 | 0 | 0 | 0 |
| 823 | 9212 | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через | П | 52 119 | 0 | 52 119 | 33 118 | 0 | 33 118 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 853 421 | 0 | 853 421 | 853 421 | 0 | 853 421 | 0 | 0 | 0 |
| 825 | Усього по 921 групі | | | 1 082 887 | 96 268 | 986 619 | 1 063 886 | 96 268 | 967 618 | 0 | 0 | 0 |
| 826 | 9231 | Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | П | 0 | 0 | 0 | 4 039 | 0 | 4 039 | 4 039 | 0 | 4 039 |
| 827 | Усього по 923 групі | | | 0 | 0 | 0 | 4 039 | 0 | 4 039 | 4 039 | 0 | 4 039 |
| 828 | Усього по 92 розділу | | | 1 082 887 | 96 268 | 986 619 | 1 067 924 | 96 268 | 971 657 | 4 039 | 0 | 4 039 |
| 829 | 9338 | Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами,які обліков.за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | П | 1 217 | 1 217 | 0 | 1 670 | 1 670 | 0 | 1 141 670 | 1 141 670 | 0 |
| 830 | Усього по 933 групі | | | 1 217 | 1 217 | 0 | 1 670 | 1 670 | 0 | 1 141 670 | 1 141 670 | 0 |
| 831 | Усього по 93 розділу | | | 1 217 | 1 217 | 0 | 1 670 | 1 670 | 0 | 1 141 670 | 1 141 670 | 0 |
| 832 | 9510 | Надана застава | П | 634 081 | 630 546 | 3 535 | 404 998 | 269 020 | 135 979 | 3 259 630 | 3 056 094 | 203 536 |
| 833 | Усього по 951 групі | | | 634 081 | 630 546 | 3 535 | 404 998 | 269 020 | 135 979 | 3 259 630 | 3 056 094 | 203 536 |
| 834 | Усього по 95 розділу | | | 634 081 | 630 546 | 3 535 | 404 998 | 269 020 | 135 979 | 3 259 630 | 3 056 094 | 203 536 |
| 835 | 9900 | Контрраханки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 484 099 | 4 925 319 | 558 780 |
| 836 | Усього по 990 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 484 099 | 4 925 319 | 558 780 |
| 837 | 9910 | Контрраханки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 284 277 | 3 963 303 | 1 320 974 |
| 838 | Усього по 991 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 284 277 | 3 963 303 | 1 320 974 |
| 839 | Усього по 99 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 768 376 | 8 888 622 | 1 879 754 |
| 840 | Усього по 9 класу | | | 2 904 824 | 1 693 524 | 1 211 301 | 5 301 677 | 3 097 611 | 2 204 066 | 38 942 296 | 25 893 674 | 13 048 621 |
| 841 | ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО | | | 2 904 824 | 1 693 524 | 1 211 301 | 5 301 677 | 3 097 611 | 2 204 066 | 38 942 296 | 25 893 674 | 13 048 621 |
| 843 | ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ | | | 20 759 353 | 15 473 523 | 5 285 830 | 20 759 353 | 15 473 523 | 5 285 830 | 0 | 0 | 0 |