

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

(найменування банку)

станом на "01" вересня 2022 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 банку	А	253,122	183,447	69,675	263,925	188,540	75,385	77,946	33,015	44,931
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	366,515	366,515	0	364,743	364,743	0	64,236	64,236	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	17,923	16,103	1,821	17,923	16,103	1,821	0	0	0
5	Усього по 100 групі			637,561	566,065	71,496	646,591	569,385	77,205	142,182	97,251	44,931
6	Усього по 10 розділу			637,561	566,065	71,496	646,591	569,385	77,205	142,182	97,251	44,931
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	688	0	688	692	0	692	639	0	639
8	Усього по 110 групі			688	0	688	692	0	692	639	0	639
9	Усього по 11 розділу			688	0	688	692	0	692	639	0	639
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	38,126,915	38,126,915	0	37,843,408	37,843,408	0	1,025,505	1,025,505	0
11	Усього по 120 групі			38,126,915	38,126,915	0	37,843,408	37,843,408	0	1,025,505	1,025,505	0
12	Усього по 12 розділу			38,126,915	38,126,915	0	37,843,408	37,843,408	0	1,025,505	1,025,505	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	350	350	0
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	82	82	0	83	83	0	1	1	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	51	51	0	47	47	0	20	20	0
17	Усього по 140 групі			1,134	1,134	0	1,130	1,130	0	371	371	0

18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	990,343	990,343	0	2,883,816	2,825,928	57,888
19	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-40,591	-40,464	-128
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	92,806	92,771	35	14,794	14,771	23	91,935	91,821	114
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4,343	4,188	154	10,714	10,714	0	70,033	70,032	0
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-15,765	-15,520	-245
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	44,533	44,508	24	124,019	124,019	0	89,327	89,212	115
25	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4,619	4,619	0	4,406	4,406	0	-18,044	-18,044	0
26	Усього по 141 групі			146,300	146,086	213	1,144,277	1,144,254	23	3,310,711	3,252,966	57,745
27	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
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	406	406	0	3,145	3,145	0
29	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,220	7,220	0	5,386	5,386	0	11,304	11,304	0
30	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13,764	13,764	0	14,322	14,322	0	-52,502	-52,502	0
31	Усього по 142 групі			20,985	20,985	0	20,114	20,114	0	81,946	81,946	0

32	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23,430,000	23,430,000	0	21,830,000	21,830,000	0	2,300,000	2,300,000	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18,734	18,734	0	18,608	18,608	0	1,449	1,449	0
34	Усього по 144 групі			23,448,734	23,448,734	0	21,848,608	21,848,608	0	2,301,449	2,301,449	0
35	Усього по 14 розділу			23,617,152	23,616,939	213	23,014,129	23,014,106	23	5,694,477	5,636,733	57,745
36	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	11,080,536	385,871	10,694,664	11,385,290	387,149	10,998,141	7,487,143	2,673	7,484,470
37	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	7,754	0	7,754	7,754	0	7,754	0	0	0
38	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4,564	117	4,448	5,334	139	5,195	-46,330	-181	-46,149
39	Усього по 150 групі			11,092,854	385,988	10,706,866	11,398,378	387,288	11,011,089	7,440,813	2,492	7,438,321
40	Усього по 15 розділу			11,092,854	385,988	10,706,866	11,398,378	387,288	11,011,089	7,440,813	2,492	7,438,321
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	470,168	433,085	37,083	481,574	441,233	40,341	3,894	3,601	293
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	225,000	225,000	0	34,771	0	34,771
43	Усього по 181 групі			470,168	433,085	37,083	706,574	666,233	40,341	38,665	3,601	35,064
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	58,329	3,130	55,199	68,854	3,232	65,622	1,206,535	604	1,205,931
45	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	15	7	8	1	0	1	-524	-42	-482
46	Усього по 183 групі			58,344	3,137	55,207	68,855	3,232	65,623	1,206,011	562	1,205,449
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	11,065	10,671	394	314	311	3	-35,238	-432	-34,806
48	Усього по 189 групі			11,065	10,671	394	314	311	3	-35,238	-432	-34,806
49	Усього по 18 розділу			539,577	446,893	92,683	775,742	669,775	105,967	1,209,438	3,730	1,205,707
50	Усього по 1 класу			74,014,747	63,142,800	10,871,947	73,678,939	62,483,963	11,194,976	15,513,054	6,765,710	8,747,343
51	Клас - 2											
52	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
53	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Усього по 203 групі			0	0	0	3	3	0	0	0	0
55	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	523	523	0	448	448	0

56	2048	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	120	120	0	373	373	0
57	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	404	404	0	12	12	0	-583	-583	0
58	Усього по 204 групі			442	442	0	655	655	0	238	238	0
59	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	172,804	310	172,494
60	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	351,739	327,368	24,371	339,506	289,789	49,718	5,541,614	2,795,353	2,746,262
61	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	537	454	83	190	158	32	-6,274	-4,280	-1,993
62	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73,481	48,813	24,669	63,226	46,467	16,759	1,351,614	118,900	1,232,713
63	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42,257	21,806	20,450	130,068	101,020	29,047	-3,667,643	-480,050	-3,187,593
64	Усього по 206 групі			468,014	398,442	69,573	532,990	437,434	95,555	3,392,116	2,430,233	961,883
65	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1,318	1,318	0	1,431	1,431	0	12,787	12,787	0
66	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
67	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	1	1	0	34	34	0
68	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	366	366	0	427	427	0	214	214	0
69	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	64	64	0	157	157	0	-1,134	-1,134	0
70	Усього по 207 групі			1,752	1,752	0	2,016	2,016	0	11,874	11,874	0
71	Усього по 20 розділу			470,209	400,636	69,573	535,663	440,108	95,555	3,404,228	2,442,345	961,883

72	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	475,392	0	475,392
73	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	0	34	0	0	0	-1,077	0	-1,077
74	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,067	0	2,067	2,054	0	2,054	2,067	0	2,067
75	Усього по 210 групі			2,101	0	2,101	2,054	0	2,054	476,382	0	476,382
76	Усього по 21 розділу			2,101	0	2,101	2,054	0	2,054	476,382	0	476,382
77	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62,684	62,682	2	68,085	68,083	1	1,045,696	994,450	51,245
78	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,462	5,462	0	12,490	12,490	0	15,148	15,148	0
79	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	-34,246	-34,246	0
80	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56,104	54,800	1,304	50,204	49,552	652	243,786	215,057	28,728
81	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27,097	26,453	644	146,257	144,961	1,296	-761,881	-682,748	-79,133
82	Усього по 220 групі			151,347	149,396	1,950	277,035	275,086	1,950	508,503	507,662	841
83	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61	32	29	110	74	36	28,944	11,923	17,021
84	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-99	-99	0
85	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	642	176	466	419	153	266	11,759	207	11,553
86	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	455	156	299	704	211	492	-29,299	-966	-28,333
87	Усього по 223 групі			1,159	364	795	1,233	438	794	11,305	11,064	241
88	Усього по 22 розділу			152,506	149,761	2,745	278,268	275,524	2,744	519,808	518,726	1,082
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	31,197,557	24,019,018	7,178,539	31,607,160	24,708,515	6,898,646	22,600	22,600	0
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	426	426	0	622	622	0	425	425	0
91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18,845	18,845	0	3,500	3,500	0	-20,767	-20,767	0

92	Усього по 260 групі			31,216,828	24,038,289	7,178,539	31,611,283	24,712,637	6,898,646	2,258	2,258	0
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1,567,909	1,436,234	131,676	1,440,271	1,325,111	115,160	539	539	0
94	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	19	19	0	19	19	0	18	18	0
95	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26	26	0	36	36	0	-85	-85	0
96	Усього по 262 групі			1,567,954	1,436,278	131,676	1,440,325	1,325,166	115,160	472	472	0
97	Усього по 26 розділу			32,784,782	25,474,567	7,310,215	33,051,608	26,037,803	7,013,805	2,731	2,731	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1,241	6	1,235	1,208	0	1,208	332	100	232
99	Усього по 280 групі			1,241	6	1,235	1,208	0	1,208	332	100	232
100	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11	0	11	79	6	73	-244	-100	-144
101	Усього по 289 групі			11	0	11	79	6	73	-244	-100	-144
102	Усього по 28 розділу			1,252	6	1,246	1,288	6	1,282	88	0	88
103	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	315,328	315,328	0	315,777	315,777	0	7,051	7,051	0
104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1,064,387	966,454	97,933	1,068,823	970,773	98,050	19,818	18,343	1,476
105	Усього по 292 групі			1,379,715	1,281,782	97,933	1,384,600	1,286,550	98,050	26,869	25,394	1,476
106	Усього по 29 розділу			1,379,715	1,281,782	97,933	1,384,600	1,286,550	98,050	26,869	25,394	1,476
107	Усього по 2 класу			34,790,565	27,306,752	7,483,813	35,253,482	28,039,992	7,213,490	4,430,107	2,989,196	1,440,910
108	Клас - 3											
109	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	A	11,531	11,531	0	0	0	0	482,287	482,287	0
110	Усього по 304 групі			11,531	11,531	0	0	0	0	482,287	482,287	0
111	Усього по 30 розділу			11,531	11,531	0	0	0	0	482,287	482,287	0
112	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
113	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
114	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
115	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
116	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
117	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
118	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	111	111	0	187	187	0	3,064	3,064	0
119	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
120	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500	0

121	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	259,892	259,892	0
122	Усього по 340 групі			111	111	0	187	187	0	279,461	279,461	0
123	Усього по 34 розділу			111	111	0	187	187	0	279,461	279,461	0
124	3500	Витрати майбутніх періодів	A	344	344	0	653	653	0	2,774	2,774	0
125	Усього по 350 групі			344	344	0	653	653	0	2,774	2,774	0
126	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	571	571	0	693	693	0	1,641	1,641	0
127	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5,212	5,212	0	8,845	8,845	0	12,270	12,270	0
128	Усього по 351 групі			5,783	5,783	0	9,537	9,537	0	13,911	13,911	0
129	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	250,380	250,380	0
130	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1,052	1,052	0	1,954	1,954	0	2,392	2,392	0
131	Усього по 352 групі			1,052	1,052	0	1,954	1,954	0	252,771	252,771	0
132	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7,297,813	2,824,567	4,473,246	7,297,768	2,824,522	4,473,246	52	52	0
133	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	23,431,047	23,431,047	0	23,431,047	23,431,047	0	0	0	0
134	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
135	Усього по 354 групі			30,728,864	26,255,618	4,473,246	30,728,819	26,255,573	4,473,246	52	52	0
136	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	0	0	0	9	9	0
137	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	10,767	16	10,751
138	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
139	Усього по 355 групі			2	2	0	0	0	0	10,777	25	10,751
140	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3,153	3,153	0	3,198	3,198	0	1,210	1,210	0
141	3578	Інші нараховані доходи	A	6,064	6,062	2	4,216	4,213	3	152,522	152,461	61
142	Усього по 357 групі			9,217	9,214	2	7,414	7,411	3	153,732	153,671	61
143	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2,817	2,817	0	709	709	0	-22,713	-11,962	-10,751
144	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	522	519	3	2,427	2,425	2	-151,985	-151,924	-61
145	Усього по 359 групі			3,339	3,336	3	3,136	3,134	2	-174,698	-163,886	-10,812
146	Усього по 35 розділу			30,748,601	26,275,351	4,473,251	30,751,514	26,278,263	4,473,251	259,319	259,319	0
147	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
148	Усього по 371 групі			2	2	0	0	0	0	2	2	0
149	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	16,379,717	6,473,238	9,906,480	16,379,719	6,473,240	9,906,480	0	0	0
150	Усього по 373 групі			16,379,717	6,473,238	9,906,480	16,379,719	6,473,240	9,906,480	0	0	0

151	Усього по 37 розділу			16,379,719	6,473,239	9,906,480	16,379,720	6,473,240	9,906,480	2	2	0
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4,679,836	0	4,679,836	4,698,343	0	4,698,343	8,537,292	0	8,537,292
153	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-8,537,292	-8,537,292	0
154	Усього по 380 групі			4,679,836	0	4,679,836	4,698,343	0	4,698,343	0	-8,537,292	8,537,292
155	Усього по 38 розділу			4,679,836	0	4,679,836	4,698,343	0	4,698,343	0	-8,537,292	8,537,292
156	Усього по 3 класу			51,819,798	32,760,232	19,059,566	51,829,764	32,751,690	19,078,074	1,021,376	-7,515,915	8,537,292
157	Клас - 4											
158	4300	Нематеріальні активи	А	661	661	0	0	0	0	54,555	54,555	0
159	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3	3	0	465	465	0	-36,722	-36,722	0
160	Усього по 430 групі			664	664	0	465	465	0	17,832	17,832	0
161	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3	3	0	661	661	0	39,942	39,942	0
162	Усього по 431 групі			3	3	0	661	661	0	39,942	39,942	0
163	Усього по 43 розділу			667	667	0	1,125	1,125	0	57,775	57,775	0
164	4400	Основні засоби	А	337	337	0	0	0	0	344,701	344,701	0
165	4409	Знос основних засобів	П	10	10	0	2,103	2,103	0	-95,546	-95,546	0
166	Усього по 440 групі			347	347	0	2,103	2,103	0	249,155	249,155	0
167	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	430,122	430,122	0
168	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	430,122	430,122	0
169	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	901	901	0	471	471	0	3,862	3,862	0
170	Усього по 443 групі			901	901	0	471	471	0	3,862	3,862	0
171	Усього по 44 розділу			1,249	1,249	0	2,574	2,574	0	683,140	683,140	0
172	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	134	134	0	0	0	0	37,120	37,120	0
173	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	310	310	0	-29,924	-29,924	0
174	Усього по 450 групі			134	134	0	310	310	0	7,196	7,196	0
175	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	894	894	0
176	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	894	894	0
177	Усього по 45 розділу			134	134	0	310	310	0	8,090	8,090	0
178	4600	Активи з права користування	А	15	15	0	1,346	1,346	0	143,551	143,551	0
179	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1,346	1,346	0	3,840	3,840	0	-73,456	-73,456	0
180	Усього по 460 групі			1,361	1,361	0	5,186	5,186	0	70,095	70,095	0
181	Усього по 46 розділу			1,361	1,361	0	5,186	5,186	0	70,095	70,095	0
182	Усього по 4 класу			3,410	3,410	0	9,195	9,195	0	819,099	819,099	0
183	АКТИВИ УСЬОГО			160,628,520	123,213,194	37,415,326	160,771,379	123,284,839	37,486,540	21,783,635	3,058,090	18,725,545

185	Клас - 1											
186	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	2,140,000	2,140,000	0
187	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	-3,777	-3,777	0
188	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	45,438	45,438	0	45,438	45,438	0	0	0	0
189	Усього по 131 групі			45,438	45,438	0	45,438	45,438	0	2,136,223	2,136,223	0
190	Усього по 13 розділу			45,438	45,438	0	45,438	45,438	0	2,136,223	2,136,223	0
191	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	26,046	9	26,036	22,030	55	21,975	140,389	72	140,317
192	Усього по 160 групі			26,046	9	26,036	22,030	55	21,975	140,389	72	140,317
193	Усього по 16 розділу			26,046	9	26,036	22,030	55	21,975	140,389	72	140,317
194	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	48,002	48,002	0	48,002	48,002	0	0	0	0
195	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3,397,915	7,869	3,390,046	3,370,247	7,869	3,362,378	541	0	541
196	Усього по 191 групі			3,445,917	55,871	3,390,046	3,418,249	55,871	3,362,378	541	0	541
197	Усього по 19 розділу			3,445,917	55,871	3,390,046	3,418,249	55,871	3,362,378	541	0	541
198	Усього по 1 класу			3,517,401	101,319	3,416,083	3,485,717	101,364	3,384,353	2,277,152	2,136,295	140,858
199	Клас - 2											
200	2560	Державні позабюджетні фонди	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
201	Усього по 256 групі			24	24	0	24	24	0	0	0	0
202	Усього по 25 розділу			24	24	0	24	24	0	0	0	0
203	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	13,218,187	4,696,652	8,521,536
204	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (депозити)	П	2,345	2,345	0	2,601	2,601	0	907	907	0
205	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	4,157,309	60,084	4,097,225	4,155,894	58,981	4,096,913	6,980	6,685	295
206	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11,265	11,265	0	10,932	10,932	0	1,737	1,737	0
207	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	49,094	49,034	60	42,517	42,457	60	41,638	41,578	60
208	Усього по 260 групі			4,220,013	122,728	4,097,285	4,211,944	114,971	4,096,973	13,269,449	4,747,559	8,521,890
209	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	21,632	16,280	5,352	14,219	9,753	4,466	441,565	387,978	53,586
210	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3,216	3,163	53	3,573	3,506	67	1,615	1,585	30
211	Усього по 261 групі			24,848	19,443	5,405	17,792	13,259	4,534	443,179	389,564	53,616
212	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,443,340	867,883	575,457
213	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	540	540	0	579	579	0	521	521	0
214	Усього по 262 групі			540	540	0	579	579	0	1,443,861	868,404	575,457

215	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	263,245	206,746	56,499	278,574	260,061	18,513	1,883,552	1,169,550	714,003	
216	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10,662	10,141	521	10,232	9,722	509	22,000	18,879	3,122	
217	Усього по 263 групі				273,907	216,887	57,021	288,805	269,783	19,022	1,905,553	1,188,428	717,125
218	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	385,996	376,121	9,875	387,778	376,180	11,598	105,105	62,871	42,234	
219	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	15,100	15,100	0	149,714	149,714	0	
220	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного обслуговування (сервісу)	П	13,434	13,434	0	12,522	12,522	0	16	16	0	
221	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2,032	2,032	0	2,119	2,119	0	498	498	0	
222	Усього по 265 групі				401,462	391,587	9,875	417,519	405,921	11,598	255,334	213,099	42,234
223	Усього по 26 розділу				4,920,770	751,185	4,169,585	4,936,641	804,513	4,132,127	17,317,376	7,407,054	9,910,322
224	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	12,308,672	7,360,461	4,948,211	12,308,672	7,360,461	4,948,211	0	0	0	
225	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	642,112	641,367	745	641,367	641,367	0	191	151	40	
226	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	63,409	63,409	0	63,378	63,378	0	388	388	0	
227	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	46	0	46	38	0	38	1,874	426	1,448	
228	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	937,806	917,255	20,551	937,455	916,904	20,551	3,550	2,637	913	
229	Усього по 290 групі				13,952,046	8,982,492	4,969,554	13,950,910	8,982,110	4,968,800	6,002	3,602	2,401
230	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	40	40	0	
231	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	8,148	7,342	806	
232	Усього по 292 групі				0	0	0	0	0	8,188	7,382	806	
233	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5,333	4,502	831	8,344	7,657	687	68,216	52,695	15,521	
234	Усього по 293 групі				5,333	4,502	831	8,344	7,657	687	68,216	52,695	15,521
235	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	266	256	9	266	256	9	109,691	0	109,691	
236	Усього по 294 групі				266	256	9	266	256	9	109,691	0	109,691
237	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
238	Усього по 295 групі				1	1	0	1	1	0	0	0	
239	Усього по 29 розділу				13,957,646	8,987,252	4,970,394	13,959,521	8,990,025	4,969,496	192,098	63,678	128,420
240	Усього по 2 класу				18,878,439	9,738,460	9,139,979	18,896,185	9,794,562	9,101,624	17,509,474	7,470,733	10,038,742
241	Клас - 3												
242	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,338	1,338	0	744	744	0	7,284	7,284	0	

243	Усього по 360 групі			1,338	1,338	0	744	744	0	7,284	7,284	0
244	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	64	64	0	18	18	0	18	18	0
245	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	600	600	0
246	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5,171	5,171	0	15	15	0	111,075	111,075	0
247	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	651	651	0	821	821	0	727	727	0
248	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	350	56	293	352	54	298	192	51	142
249	Усього по 361 групі			6,236	5,943	293	1,206	908	298	112,613	112,471	142
250	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	19,254	19,254	0	16,695	16,695	0	7,309	7,309	0
251	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1,934	1,934	0	3,868	3,868	0
252	Усього по 362 групі			19,254	19,254	0	18,628	18,628	0	11,177	11,177	0
253	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банків	П	7,301,347	2,753,262	4,548,085	7,301,347	2,753,262	4,548,085	0	0	0
254	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	22,331,286	22,331,286	0	22,331,286	22,331,286	0	0	0	0
255	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	22	22	0	24	24	0	44	44	0
256	Усього по 364 групі			29,632,654	25,084,569	4,548,085	29,632,657	25,084,572	4,548,085	45	45	0
257	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
258	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	82	82	0	82	82	0	0	0	0
259	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23,533	23,533	0	24,712	24,712	0	10,050	10,050	0
260	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	40	40	0	42	42	0	22	22	0
261	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	29,268	29,268	0	29,708	29,708	0	29,689	29,689	0
262	Усього по 365 групі			52,932	52,932	0	54,553	54,553	0	39,761	39,761	0
263	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,233	15	1,218	1,074	13	1,062	5	5	0
264	3678	Інші нараховані витрати	П	3,567	3,563	4	3,055	3,051	4	1,828	1,828	0
265	Усього по 367 групі			4,800	3,578	1,222	4,130	3,064	1,066	1,833	1,833	0
266	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	67	67	0	13,320	12,635	685
267	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	318	318	0
268	Усього по 369 групі			0	0	0	67	67	0	13,639	12,954	685
269	Усього по 36 розділу			29,717,214	25,167,613	4,549,601	29,711,985	25,162,536	4,549,449	186,351	185,524	826
270	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21,980	11,285	10,695	20,575	10,858	9,717	5,145	317	4,828
271	Усього по 372 групі			21,980	11,285	10,695	20,575	10,858	9,717	5,145	317	4,828

272	Усього по 37 розділу			21,980	11,285	10,695	20,575	10,858	9,717	5,145	317	4,828
273	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8,540,291	0	8,540,291
274	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4,758,095	4,758,095	0	4,739,588	4,739,588	0	-8,540,291	-8,540,291	0
275	Усього по 380 групі			4,758,095	4,758,095	0	4,739,588	4,739,588	0	0	-8,540,291	8,540,291
276	Усього по 38 розділу			4,758,095	4,758,095	0	4,739,588	4,739,588	0	0	-8,540,291	8,540,291
277	Усього по 3 класу			34,497,289	29,936,993	4,560,295	34,472,148	29,912,982	4,559,167	191,495	-8,354,450	8,545,945
278	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			56,893,129	39,776,772	17,116,357	56,854,051	39,808,908	17,045,143	19,978,122	1,252,577	18,725,545
280	Клас - 5											
281	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
282	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
283	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
284	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
285	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
286	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
287	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37,269	37,269	0
288	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
289	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,469,036	-2,469,036	0
290	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	566,269	566,269	0
291	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	566,269	566,269	0
292	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,705,404	1,705,404	0
293	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	84,181	84,181	0
294	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший емісійний дохід	П	0	0	0	0	0	0	91,852	91,852	0
295	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший емісійний дохід	А	14,794	14,794	0	92,806	92,806	0	-41,303	-41,303	0
296	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший емісійний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
297	Усього по 510 групі			14,794	14,794	0	92,806	92,806	0	134,566	134,566	0
298	Усього по 51 розділу			14,794	14,794	0	92,806	92,806	0	134,566	134,566	0
299	5999		П	0	0	0	0	0	0	-34,458	-34,458	0
300	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-34,458	-34,458	0
301	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-34,458	-34,458	0
302	Усього по 5 класу			14,794	14,794	0	92,806	92,806	0	1,805,513	1,805,513	0
303	КАПІТАЛ УСЬОГО			14,794	14,794	0	92,806	92,806	0	1,805,513	1,805,513	0
421	ПАСИВИ УСЬОГО			56,907,923	39,791,566	17,116,357	56,946,856	39,901,713	17,045,143	21,783,635	3,058,090	18,725,545
423	Клас - 6											

424	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7,754	7,754	0	16,251	16,251	0
425	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
426	Усього по 601 групі			0	0	0	7,754	7,754	0	16,266	16,266	0
427	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181	181	0	1,284	1,284	0	31,338	31,338	0
428	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	568	568	0
429	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,321	9,321	0	51,441	51,441	0	325,050	325,050	0
430	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	201	201	0	1,554	1,554	0
431	Усього по 602 групі			9,516	9,516	0	52,927	52,927	0	358,510	358,510	0
432	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	15	15	0	77	77	0
433	Усього по 603 групі			12	12	0	15	15	0	77	77	0
434	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2,101	2,101	0	13,865	13,865	0
435	Усього по 604 групі			0	0	0	2,101	2,101	0	13,865	13,865	0
436	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	37	37	0	211	211	0
437	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	258,335	258,335	0
438	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,671	3,671	0	32,055	32,055	0	-306	-306	0
439	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	207	207	0	348	348	0	1,229	1,229	0
440	Усього по 605 групі			3,878	3,878	0	32,441	32,441	0	259,469	259,469	0
441	Усього по 60 розділу			13,406	13,406	0	95,237	95,237	0	648,188	648,188	0

442	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	4	4	0	98	98	0
443	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3,818	3,818	0	45,136	45,136	0	381,724	381,724	0
444	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	406	406	0	1,835	1,835	0	11,267	11,267	0
445	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18,734	18,734	0	238,766	238,766	0
446	Усього по 612 групі			4,225	4,225	0	65,709	65,709	0	631,854	631,854	0
447	Усього по 61 розділу			4,225	4,225	0	65,709	65,709	0	631,854	631,854	0
448	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	381,143	381,143	0	377,874	377,874	0	-26,326	-26,326	0
449	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	68	68	0
450	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	11,531	11,531	0	385,273	385,273	0
451	Усього по 620 групі			381,143	381,143	0	389,406	389,406	0	359,016	359,016	0
452	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	29,685	29,685	0	43,151	43,151	0	-1,473	-1,473	0
453	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	110,660	110,660	0
454	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4,966	-4,966	0
455	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	852	852	0
456	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5,354	-5,354	0
457	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	12,383	12,383	0
458	Усього по 621 групі			29,685	29,685	0	43,151	43,151	0	112,102	112,102	0
459	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	2	2	0	-93	-93	0
460	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	187	187	0
461	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2,213	2,213	0	402	402	0	-544	-544	0
462	Усього по 622 групі			2,213	2,213	0	403	403	0	-451	-451	0

494	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	45,438	45,438	0	0	0	0	276,633	276,633	0
495	Усього по 700 групі			45,438	45,438	0	0	0	0	276,633	276,633	0
496	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	1,127	1,127	0
497	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1,127	1,127	0
498	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою дебіторністю	A	42,222	42,222	0	0	0	0	316,872	316,872	0
499	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою дебіторністю	A	3,573	3,573	0	5	5	0	19,911	19,911	0
500	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	225	225	0	0	0	0	2,181	2,181	0
501	Усього по 702 групі			46,020	46,020	0	5	5	0	338,965	338,965	0
502	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	9	9	0	0	0	0	2,288	2,288	0
503	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10,184	10,184	0	131	131	0	71,737	71,737	0
504	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	596	596	0	0	0	0	4,093	4,093	0
505	Усього по 704 групі			10,789	10,789	0	131	131	0	78,118	78,118	0
506	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	407	407	0	0	0	0	3,800	3,800	0
507	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1,712	1,712	0	0	0	0	4,775	4,775	0
508	Усього по 707 групі			2,119	2,119	0	0	0	0	8,575	8,575	0
509	Усього по 70 розділу			104,367	104,367	0	136	136	0	703,418	703,418	0
510	7300	Витрати на СЕП	A	142	142	0	0	0	0	1,153	1,153	0
511	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1,476	1,476	0	1	1	0	13,542	13,542	0
512	Усього по 730 групі			1,618	1,618	0	1	1	0	14,695	14,695	0
513	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	9,724	9,724	0	0	0	0	35,158	35,158	0
514	Усього по 732 групі			9,724	9,724	0	0	0	0	35,158	35,158	0
515	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	356	356	0	0	0	0	2,617	2,617	0
516	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	710	710	0
517	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	301	301	0	42	42	0	2,936	2,936	0
518	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	91	91	0	0	0	0	416	416	0
519	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
520	7399	Інші операційні витрати	A	4,892	4,892	0	0	0	0	15,375	15,375	0
521	Усього по 739 групі			5,641	5,641	0	42	42	0	22,061	22,061	0
522	Усього по 73 розділу			16,983	16,983	0	43	43	0	71,914	71,914	0

556	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	45	45	0	0	0	0	2,607	2,607	0
557	7509	Інші комісійні витрати	A	27	27	0	0	0	0	246	246	0
558	Усього по 750 групі			11,999	11,999	0	2,397	2,397	0	62,472	62,472	0
559	Усього по 75 розділу			11,999	11,999	0	2,397	2,397	0	62,472	62,472	0
560	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за депозитами банками	П	311	311	0	11,076	11,076	0	-14,724	-14,724	0
561	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4,113	4,113	0	3,259	3,259	0	31,865	31,865	0
562	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими депозитами банками	A	261,546	261,546	0	79,038	79,038	0	646,621	646,621	0
563	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4,406	4,406	0	4,619	4,619	0	14,497	14,497	0
564	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою вартістю	A	14,322	14,322	0	13,764	13,764	0	50,408	50,408	0
565	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банків	П	709	709	0	2,817	2,817	0	-303	-303	0
566	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	67	67	0	0	0	0	4,092	4,092	0
567	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банків	A	2,502	2,502	0	528	528	0	14,290	14,290	0
568	Усього по 770 групі			287,978	287,978	0	115,100	115,100	0	746,747	746,747	0
569	Усього по 77 розділу			287,978	287,978	0	115,100	115,100	0	746,747	746,747	0
570	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
571	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
572	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	7	7	0
573	Усього по 7 класу			489,732	489,732	0	145,330	145,330	0	1,961,280	1,961,280	0
574	ВИТРАТИ УСЬОГО			489,732	489,732	0	145,330	145,330	0	1,961,280	1,961,280	0
726	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-34,458	-34,458	0
727	Клас - 9											
728	9000	Надані гарантії	A	14,434	13,748	687	1,933	1,103	831	487,860	379,154	108,705
729	Усього по 900 групі			14,434	13,748	687	1,933	1,103	831	487,860	379,154	108,705
730	Усього по 90 розділу			14,434	13,748	687	1,933	1,103	831	487,860	379,154	108,705
731	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	444,618	429,221	15,397	869,775	853,944	15,831	2,213,341	2,154,522	58,819
732	Усього по 912 групі			444,618	429,221	15,397	869,775	853,944	15,831	2,213,341	2,154,522	58,819
733	Усього по 91 розділу			444,618	429,221	15,397	869,775	853,944	15,831	2,213,341	2,154,522	58,819
734	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	703,198	0	703,198	565,733	0	565,733	138,026	0	138,026
735	Усього по 920 групі			703,198	0	703,198	565,733	0	565,733	138,026	0	138,026
736	Усього по 92 розділу			703,198	0	703,198	565,733	0	565,733	138,026	0	138,026

737	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	37,332	37,332	0	20,752	20,752	0	1,177,332	1,177,332	0
738	Усього по 932 групі			37,332	37,332	0	20,752	20,752	0	1,177,332	1,177,332	0
739	Усього по 93 розділу			37,332	37,332	0	20,752	20,752	0	1,177,332	1,177,332	0
740	9500	Отримана застава	A	94,210	91,887	2,323	808,769	790,600	18,168	6,921,227	6,237,306	683,921
741	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742	Усього по 950 групі			94,210	91,887	2,323	808,769	790,600	18,168	6,921,227	6,237,306	683,921
743	9520	Земельні ділянки	A	171,116	171,116	0	171,116	171,116	0	221,160	221,160	0
744	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	174	174	0	0	0	0	92,355	92,355	0
745	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	7,894	7,894	0	6,401	6,401	0	1,427,970	920,484	507,486
746	Усього по 952 групі			179,185	179,185	0	177,517	177,517	0	1,741,484	1,233,998	507,486
747	Усього по 95 розділу			273,395	271,072	2,323	986,285	968,117	18,168	8,662,711	7,471,304	1,191,407
748	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
749	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
750	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
751	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1,956	732	1,224	2,213	732	1,481	1,818,144	212,920	1,605,225
752	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
753	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	39	0	39	41	0	41	1,161	742	419
754	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	5	0	5	4,497	4,232	265
755	Усього по 961 групі			1,999	732	1,267	2,259	732	1,527	1,823,891	217,983	1,605,909
756	Усього по 96 розділу			1,999	732	1,267	2,259	732	1,527	1,824,577	218,669	1,605,909
757	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
758	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	2,082	0	2,082
759	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
760	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2,094	12	2,082
761	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
762	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
763	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	1,365	1,365	0
764	Усього по 981 групі			3	3	0	4	4	0	3,587,936	3,587,936	0
765	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
766	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	53	53	0
767	Усього по 982 групі			0	0	0	4	4	0	54	54	0

768	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	15	0	15
769	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	15	0	15
770	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	2	2	0	11	11	0
771	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
772	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	2	2	0	1	1	0
773	Усього по 989 групі			9	9	0	6	6	0	13	13	0
774	Усього по 98 розділу			13	12	1	15	14	1	3,590,112	3,588,014	2,098
775	9900	Контррахунки для рахунків розділів 06_05	A	3,375,408	1,906,712	1,468,696	3,406,637	1,925,689	1,480,948	23,259,511	10,942,077	12,317,434
776	Усього по 990 групі			3,375,408	1,906,712	1,468,696	3,406,637	1,925,689	1,480,948	23,259,511	10,942,077	12,317,434
777	9910	Контррахунки для рахунків розділів 06_08	A	1,989	737	1,252	1,788	735	1,052	306,321	295,339	10,983
778	Усього по 991 групі			1,989	737	1,252	1,788	735	1,052	306,321	295,339	10,983
779	Усього по 99 розділу			3,377,397	1,907,449	1,469,948	3,408,424	1,926,424	1,482,000	23,565,832	11,237,415	12,328,417
780	Усього по 9 класу			4,852,385	2,659,565	2,192,820	5,855,177	3,771,086	2,084,091	41,659,792	26,226,411	15,433,381
781	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4,852,385	2,659,565	2,192,820	5,855,177	3,771,086	2,084,091	41,659,792	26,226,411	15,433,381
783	Клас - 9											
784	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	57,000	57,000	0	7,013	7,000	13	802,459	325,000	477,459
785	9031	Отримані гарантії	П	672,233	479,622	192,611	227,089	62,796	164,293	26,043,702	13,153,908	12,889,794
786	Усього по 903 групі			729,233	536,622	192,611	234,102	69,796	164,306	26,846,161	13,478,908	13,367,253
787	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за кредитними	П	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0
788	Усього по 904 групі			225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0
789	Усього по 90 розділу			954,233	761,622	192,611	234,102	69,796	164,306	26,846,161	13,478,908	13,367,253
790	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	566,243	0	566,243	703,278	0	703,278	137,589	0	137,589
791	Усього по 921 групі			566,243	0	566,243	703,278	0	703,278	137,589	0	137,589
792	Усього по 92 розділу			566,243	0	566,243	703,278	0	703,278	137,589	0	137,589
793	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
794	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
795	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
796	9510	Надана застава	П	419,695	419,695	0	0	0	0	2,000,960	2,000,960	0
797	Усього по 951 групі			419,695	419,695	0	0	0	0	2,000,960	2,000,960	0
798	Усього по 95 розділу			419,695	419,695	0	0	0	0	2,000,960	2,000,960	0
799	9900	Контррахунки для рахунків розділів 06_05	П	0	0	0	0	0	0	5,939,144	5,510,683	428,461
800	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5,939,144	5,510,683	428,461
801	9910	Контррахунки для рахунків розділів 06_08	П	0	0	0	0	0	0	5,595,938	4,095,861	1,500,077
802	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5,595,938	4,095,861	1,500,077

803	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими оборотами	П	308,474	308,474	0	308,474	308,474	0	0	0	0
804	Усього по 992 групі			308,474	308,474	0	308,474	308,474	0	0	0	0
805	Усього по 99 розділу			308,474	308,474	0	308,474	308,474	0	11,535,082	9,606,544	1,928,538
806	Усього по 9 класу			2,248,645	1,489,791	758,854	1,245,853	378,270	867,583	41,659,792	26,226,411	15,433,381
807	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2,248,645	1,489,791	758,854	1,245,853	378,270	867,583	41,659,792	26,226,411	15,433,381
809	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			7,101,030	4,149,356	2,951,674	7,101,030	4,149,356	2,951,674	0	0	0