

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

(найменування банку)

станом на "01" вересня 2023 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас / розділ / група / рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	575 876	390 009	185 867	576 359	395 664	180 695	79 052	39 454	39 599
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	312 010	312 010	0	320 729	320 729	0	40 160	40 160	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	15 007	13 365	1 642	15 007	13 365	1 642	0	0	0
5	Усього по 100 групі			902 893	715 384	187 509	912 095	729 758	182 337	119 212	79 613	39 599
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
8	Усього по 10 розділу			902 893	715 384	187 509	912 095	729 758	182 337	119 035	79 437	39 599
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	22	0	22	28	0	28	718	0	718
10	Усього по 110 групі			22	0	22	28	0	28	718	0	718
11	Усього по 11 розділу			22	0	22	28	0	28	718	0	718
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	37 520 637	37 520 637	0	38 002 398	38 002 398	0	754 070	754 070	0
13	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та	A	14 025	14 025	0	14 025	14 025	0	0	0	0
14	Усього по 120 групі			37 534 662	37 534 662	0	38 016 423	38 016 423	0	754 070	754 070	0
15	Усього по 12 розділу			37 534 662	37 534 662	0	38 016 423	38 016 423	0	754 070	754 070	0
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	565 523	557 000	8 523	565 523	557 000	8 523	0	0	0
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	7 883	7 721	162	7 883	7 721	162	0	0	0

18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	32 762	32 762	0	32 762	32 762	0	0	0	0
19	Усього по 140 групі			606 167	597 483	8 684	606 167	597 483	8 684	0	0	0
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	672 241	612 418	59 823	514 522	372 620	141 902	4 198 210	4 098 726	99 484
21	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-95 262	-95 262	0
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	219 168	210 065	9 104	176 997	163 026	13 971	146 652	138 739	7 913
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	21 874	18 281	3 593	27 012	25 657	1 354	39 177	39 177	0
25	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	-151 388	-148 199	-3 190
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	89 507	89 507	0	180 339	180 339	0	102 310	102 310	0
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	6 139	906	5 233	1 889	1 516	373	-13 031	-5 521	-7 509
28	Усього по 141 групі			1 008 929	931 177	77 752	900 758	743 158	157 600	4 446 668	4 349 970	96 698
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 727 000	17 727 000	0	17 728 000	17 728 000	0	5 422 000	5 422 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	510	510	0	731	731	0	-1 569	-1 569	0

31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107 469	107 469	0	83 410	83 410	0	148 952	148 952	0
32	Усього по 144 групі			17 834 979	17 834 979	0	17 812 140	17 812 140	0	5 569 383	5 569 383	0
33	Усього по 14 розділу			19 450 076	19 363 639	86 437	19 319 066	19 152 781	166 285	10 016 051	9 919 353	96 698
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	17 454 360	366 760	17 087 599	17 507 201	366 627	17 140 575	1 067 979	9 614	1 058 365
35	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4 143	0	4 143	4 987	0	4 986	2 528	0	2 528
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 333	2	1 332	1 317	173	1 144	-31 611	-388	-31 223
37	Усього по 150 групі			17 459 836	366 762	17 093 074	17 513 505	366 800	17 146 705	1 038 896	9 226	1 029 670
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	906 771	0	906 771	1 091 721	0	1 091 721	179 056	0	179 056
39	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	817	0	817	1 032	0	1 032	35	0	35
40	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	515	0	515	255	0	255	-251	0	-251
41	Усього по 152 групі			908 103	0	908 103	1 093 008	0	1 093 008	178 840	0	178 840
42	Усього по 15 розділу			18 367 940	366 762	18 001 178	18 606 513	366 800	18 239 713	1 217 736	9 226	1 208 511
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	715 710	561 764	153 945	732 907	571 967	160 939	13 880	11 926	1 954
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	88 108	0	88 108	88 108	0	88 108	34 771	0	34 771
45	Усього по 181 групі			803 818	561 764	242 054	821 015	571 967	249 048	48 650	11 926	36 724
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	32 855	5 820	27 035	33 241	5 718	27 523	109 386	729	108 657
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2	0	2	91	16	74	-375	-34	-341
48	Усього по 183 групі			32 856	5 820	27 036	33 332	5 734	27 597	109 011	695	108 317
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 718	1 910	807	840	779	61	-36 168	-1 201	-34 967
50	Усього по 189 групі			2 718	1 910	807	840	779	61	-36 168	-1 201	-34 967
51	Усього по 18 розділу			839 392	569 494	269 897	855 187	578 481	276 706	121 493	11 420	110 074
52	Усього по 1 класу			77 094 985	58 549 941	18 545 043	77 709 313	58 844 243	18 865 069	12 229 105	10 773 505	1 455 600
53	Клас - 2											
54	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 500	3 500	0	1 097	0	1 097	13 080	8 691	4 389
55	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	306	306	0	25	25	0	170	170	0

70	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	71	71	0	72	72	0	28	28	0
71	Усього по 207 групі			71	71	0	230	230	0	2 480	2 480	0
72	Усього по 20 розділу			654 885	424 149	230 736	697 606	322 310	375 296	3 575 536	2 093 048	1 482 488
73	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	475 392	0	475 392
74	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	0	36	0	0	0	-667	0	-667
75	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	A	2 096	0	2 096	2 068	0	2 068	2 096	0	2 096
76	Усього по 210 групі			2 132	0	2 132	2 068	0	2 068	476 821	0	476 821
77	Усього по 21 розділу			2 132	0	2 132	2 068	0	2 068	476 821	0	476 821
78	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 851	90 814	37	96 356	96 319	37	836 466	835 529	937
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	-23 101	-23 101	0
80	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 214	1 214	0	582	582	0	5 395	5 395	0
81	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 827	31 827	0	26 959	26 959	0	240 996	238 617	2 379
82	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	20 012	20 011	0	28 830	28 830	0	-631 710	-631 614	-96
83	Усього по 220 групі			143 903	143 865	37	152 727	152 689	37	428 047	424 827	3 220
84	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	0	20	67	39	28	13 595	10 903	2 691
85	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-92	-92	0
86	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	247	160	87	272	197	75	4 491	97	4 394
87	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	111	8	103	114	7	107	-7 214	-128	-7 085
88	Усього по 223 групі			379	169	210	453	243	210	10 780	10 780	0

89	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
90	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
91	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-1 274	0
92	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Усього по 22 розділу			144 282	144 034	248	153 180	152 933	248	438 826	435 606	3 220
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	124 401 613	103 153 184	21 248 429	123 126 521	102 037 078	21 089 443	1	1	0
95	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 172	1 172	0	294	294	0	1 172	1 172	0
96	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 019	1 019	0	24	24	0	-50	-50	0
97	Усього по 260 групі			124 403 804	103 155 375	21 248 429	123 126 839	102 037 396	21 089 443	1 123	1 123	0
98	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1	1	0	2	2	0	1	1	0
99	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
100	Усього по 262 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
101	Усього по 26 розділу			124 403 805	103 155 377	21 248 429	123 126 841	102 037 398	21 089 443	1 123	1 123	0
102	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 764	0	1 763	1 704	0	1 704	226	17	209
103	Усього по 280 групі			1 764	0	1 763	1 704	0	1 704	226	17	209
104	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10	0	10	61	0	61	-98	-17	-81
105	Усього по 289 групі			10	0	10	61	0	61	-98	-17	-81
106	Усього по 28 розділу			1 774	0	1 774	1 765	0	1 765	128	0	128
107	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	268 056	268 056	0	264 577	264 577	0	7 532	7 532	0
108	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 073 345	996 410	76 935	1 073 879	996 940	76 939	24 776	23 446	1 330
109	Усього по 292 групі			1 341 401	1 264 467	76 935	1 338 456	1 261 517	76 939	32 308	30 979	1 330
110	Усього по 29 розділу			1 341 401	1 264 467	76 935	1 338 456	1 261 517	76 939	32 308	30 979	1 330
111	Усього по 2 класу			126 548 279	104 988 026	21 560 252	125 319 915	103 774 158	21 545 757	4 524 743	2 560 756	1 963 987
112	Клас - 3											
113	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	13 414	13 414	0	310 083	310 083	0
114	Усього по 304 групі			0	0	0	13 414	13 414	0	310 083	310 083	0
115	Усього по 30 розділу			0	0	0	13 414	13 414	0	310 083	310 083	0

116	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
117	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
118	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
119	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
120	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	126	0	126	20 463	0	20 463	220 297	0	220 297
121	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	217	0	217	184	0	184	-184	0	-184
122	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	979	0	979	0	0	0	-2 041	0	-2 041
123	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	0	4	0	0	0	6	0	6
124	Усього по 311 групі			1 325	0	1 325	20 647	0	20 647	218 077	0	218 077
125	Усього по 31 розділу			1 325	0	1 325	20 647	0	20 647	218 385	308	218 077
126	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 737	95 737	0
127	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	106	106	0	1 424	1 424	0
128	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 870	1 870	0	0	0	0	1 930	1 930	0
129	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 116	2 116	0	-6 665	-6 665	0
130	Усього по 321 групі			1 870	1 870	0	2 222	2 222	0	92 426	92 426	0
131	Усього по 32 розділу			1 870	1 870	0	2 222	2 222	0	92 426	92 426	0
132	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
133	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	253	253	0	428	428	0	5 121	5 121	0
134	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
135	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	463	463	0
136	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	210 595	210 595	0
137	Усього по 340 групі			253	253	0	428	428	0	216 184	216 184	0

138	Усього по 34 розділу			253	253	0	428	428	0	216 184	216 184	0
139	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 329	4 329	0	3 869	3 869	0	6 555	6 555	0
140	Усього по 350 групі			4 329	4 329	0	3 869	3 869	0	6 555	6 555	0
141	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 007	2 007	0	1 215	1 215	0	12 800	12 800	0
142	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 714	5 714	0	6 765	6 765	0	12 277	12 277	0
143	Усього по 351 групі			7 720	7 720	0	7 980	7 980	0	25 077	25 077	0
144	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	8 217	8 217	0	234 600	234 600	0
145	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	30	30	0	98	98	0	4 681	4 681	0
146	Усього по 352 групі			30	30	0	8 316	8 316	0	239 281	239 281	0
147	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 532 778	3 477 891	6 054 887	9 532 825	3 477 938	6 054 887	54	54	0
148	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	19 027 161	18 958 748	68 413	19 027 161	18 958 748	68 413	0	0	0
149	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	7 752	7 752	0	7 752	7 752	0	0	0	0
150	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	58	58	0	58	58	0	0	0	0
151	Усього по 354 групі			28 567 748	22 444 448	6 123 299	28 567 795	22 444 495	6 123 299	54	54	0
152	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	102	68	35	51	16	35	62	62	0
153	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	10 767	16	10 751
154	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
155	Усього по 355 групі			103	68	35	51	16	35	10 830	79	10 751
156	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 584	5 584	0	5 662	5 662	0	2 209	2 209	0
157	3578	Інші нараховані доходи	A	3 378	3 267	111	3 731	3 619	112	14 205	14 140	65
158	Усього по 357 групі			8 962	8 851	111	9 392	9 281	112	16 414	16 349	65
159	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 074	1 074	0	2 849	2 849	0	-26 077	-15 325	-10 751
160	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	251	249	2	157	156	1	-13 129	-13 063	-65
161	Усього по 359 групі			1 325	1 322	2	3 006	3 004	1	-39 205	-28 389	-10 816
162	Усього по 35 розділу			28 590 216	22 466 769	6 123 447	28 600 409	22 476 961	6 123 447	259 005	259 005	0
163	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2	2	0	4	4	0	1	1	0
164	Усього по 371 групі			2	2	0	4	4	0	1	1	0
165	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	21 238 389	8 041 674	13 196 714	21 238 389	8 041 674	13 196 714	0	0	0
166	Усього по 373 групі			21 238 389	8 041 674	13 196 714	21 238 389	8 041 674	13 196 714	0	0	0
167	Усього по 37 розділу			21 238 391	8 041 676	13 196 714	21 238 392	8 041 678	13 196 714	1	1	0

168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 380 841	0	6 380 841	6 362 626	0	6 362 626	9 825 441	0	9 825 441
169	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9 825 441	-9 825 441	0
170	Усього по 380 групі			6 380 841	0	6 380 841	6 362 626	0	6 362 626	0	-9 825 441	9 825 441
171	Усього по 38 розділу			6 380 841	0	6 380 841	6 362 626	0	6 362 626	0	-9 825 441	9 825 441
172	Усього по 3 класу			56 212 896	30 510 568	25 702 328	56 238 137	30 534 702	25 703 434	1 096 084	-8 947 434	10 043 518
173	Клас - 4											
174	4300	Нематеріальні активи	A	967	967	0	953	953	0	98 558	98 558	0
175	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 150	1 150	0	-41 740	-41 740	0
176	Усього по 430 групі			967	967	0	2 103	2 103	0	56 818	56 818	0
177	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	22	22	0	14	14	0	3 744	3 744	0
178	Усього по 431 групі			22	22	0	14	14	0	3 744	3 744	0
179	Усього по 43 розділу			988	988	0	2 117	2 117	0	60 562	60 562	0
180	4400	Основні засоби	A	2 447	2 447	0	4	4	0	357 771	357 771	0
181	4409	Знос основних засобів	П	4	4	0	2 104	2 104	0	-111 647	-111 647	0
182	Усього по 440 групі			2 451	2 451	0	2 108	2 108	0	246 124	246 124	0
183	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
184	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
185	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	986	986	0	2 584	2 584	0	1 531	1 531	0
186	Усього по 443 групі			986	986	0	2 584	2 584	0	1 531	1 531	0
187	Усього по 44 розділу			3 437	3 437	0	4 692	4 692	0	484 455	484 455	0
188	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	97	97	0	0	0	0	37 597	37 597	0
189	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	253	253	0	-31 849	-31 849	0
190	Усього по 450 групі			97	97	0	253	253	0	5 748	5 748	0
191	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	975	975	0	0	0	0	2 736	2 736	0
192	Усього по 453 групі			975	975	0	0	0	0	2 736	2 736	0
193	Усього по 45 розділу			1 072	1 072	0	253	253	0	8 485	8 485	0
194	4600	Активи з права користування	A	25	25	0	0	0	0	149 789	149 789	0
195	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 046	2 046	0	-85 948	-85 948	0
196	Усього по 460 групі			25	25	0	2 046	2 046	0	63 841	63 841	0
197	Усього по 46 розділу			25	25	0	2 046	2 046	0	63 841	63 841	0
198	Усього по 4 класу			5 522	5 522	0	9 107	9 107	0	617 343	617 343	0
199	АКТИВИ УСЬОГО			259 861 681	194 054 057	65 807 624	259 276 472	193 162 211	66 114 261	18 467 275	5 004 170	13 463 105
201	Клас - 1											

202	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	79	0	79
203	Усього по 160 групі			0	0	0	0	0	0	79	0	79
204	Усього по 16 розділу			0	0	0	0	0	0	79	0	79
205	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	50 295	50 295	0	50 295	50 295	0	0	0	0
206	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 284 596	0	4 284 596	4 276 100	0	4 276 100	2 531	0	2 531
207	Усього по 191 групі			4 334 891	50 295	4 284 596	4 326 395	50 295	4 276 100	2 531	0	2 531
208	Усього по 19 розділу			4 334 891	50 295	4 284 596	4 326 395	50 295	4 276 100	2 531	0	2 531
209	Усього по 1 класу			4 334 891	50 295	4 284 596	4 326 395	50 295	4 276 101	2 610	0	2 610
210	Клас - 2											
211	2560	Державні позабюджетні фонди	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
212	Усього по 256 групі			23	23	0	23	23	0	0	0	0
213	Усього по 25 розділу			23	23	0	23	23	0	0	0	0
214	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	5 461 596	4 653 780	807 816
215	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 003	2 003	0	2 038	2 038	0	196	196	0
216	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 423 737	508 630	3 915 107	4 407 182	494 130	3 913 052	3 659	49	3 610
217	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 334	15 334	0	16 090	16 090	0	2 191	2 191	0
218	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	70 112	69 869	243	56 526	56 353	173	56 435	56 260	174
219	Усього по 260 групі			4 511 185	595 835	3 915 350	4 481 835	568 610	3 913 225	5 524 078	4 712 477	811 601
220	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	85 376 457	71 059 381	14 317 076	85 755 751	71 680 469	14 075 282	5 376 446	3 992 128	1 384 317
221	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	434	0	434	0	0	0	751	0	751
222	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	48 085	47 804	281	49 380	48 514	865	6 399	5 369	1 030
223	Усього по 261 групі			85 424 976	71 107 185	14 317 791	85 805 131	71 728 983	14 076 148	5 383 596	3 997 497	1 386 098
224	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 765 973	1 555 986	209 987	1 766 739	1 642 965	123 774	1 401 637	905 204	496 433
225	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	691	691	0	717	717	0	773	773	0
226	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	3	3	0	2	2	0
227	Усього по 262 групі			1 766 664	1 556 678	209 987	1 767 459	1 643 685	123 774	1 402 413	905 980	496 433
228	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	242 976	156 142	86 833	435 410	314 515	120 895	3 235 907	2 390 084	845 823
229	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	29 725	28 980	745	36 916	36 073	843	60 167	59 746	421
230	Усього по 263 групі			272 701	185 122	87 578	472 326	350 588	121 737	3 296 074	2 449 831	846 244
231	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	11 124 299	11 119 569	4 730	11 127 744	11 124 285	3 459	148 258	118 343	29 914

232	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	9 987 645	9 987 645	0	9 967 240	9 967 240	0	361 708	361 708	0
233	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	5 082	5 082	0	22	22	0	0	0	0
234	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13 926	13 917	9	14 076	14 067	9	1 306	1 297	9
235	Усього по 265 групі			21 130 951	21 126 212	4 739	21 109 082	21 105 614	3 468	511 272	481 348	29 924
236	Усього по 26 розділу			113 106 478	94 571 033	18 535 445	113 635 833	95 397 480	18 238 352	16 117 432	12 547 133	3 570 299
237	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	15 982 833	9 628 378	6 354 455	15 982 833	9 628 378	6 354 455	0	0	0
238	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	165 253	165 253	0	165 249	165 249	0	143	143	0
239	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	62 406	62 406	0	62 606	62 606	0	607	607	0
240	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	38	0	38	26	0	26	2 039	453	1 586
241	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 179 400	872 808	306 592	1 179 204	872 611	306 592	3 573	2 655	917
242	Усього по 290 групі			17 389 929	10 728 844	6 661 085	17 389 918	10 728 845	6 661 073	6 362	3 858	2 504
243	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	4 848	4 848	0
244	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	10 705	10 170	534
245	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	15 552	15 018	534
246	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 006	359	648	988	535	453	19 281	2 741	16 540
247	Усього по 293 групі			1 006	359	648	988	535	453	19 281	2 741	16 540
248	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	48 613	48 613	0	48 613	48 613	0	0	0	0
249	Усього по 294 групі			48 613	48 613	0	48 613	48 613	0	0	0	0
250	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
251	Усього по 295 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
252	Усього по 29 розділу			17 439 549	10 777 816	6 661 732	17 439 520	10 777 993	6 661 526	41 200	21 622	19 578
253	Усього по 2 класу			130 546 049	105 348 872	25 197 178	131 075 375	106 175 496	24 899 879	16 158 631	12 568 754	3 589 877
254	Клас - 3											
255	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	256	256	0	256	256	0	0	0	0
256	Усього по 335 групі			256	256	0	256	256	0	0	0	0
257	Усього по 33 розділу			256	256	0	256	256	0	0	0	0
258	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 506	1 506	0	1 571	1 571	0	7 360	7 360	0
259	Усього по 360 групі			1 506	1 506	0	1 571	1 571	0	7 360	7 360	0

260	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	1 231	1 231	0	25	25	0	99 889	99 889	0
261	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	342	342	0	830	830	0	889	889	0
262	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 202	162	1 041	361	92	269	1 212	106	1 106
263	Усього по 361 групі			2 775	1 734	1 041	1 216	947	269	101 989	100 883	1 106
264	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	8 217	8 217	0	8 217	8 217	0	0	0	0
265	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	24 005	24 005	0	23 287	23 287	0	14 219	14 219	0
266	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 260	2 260	0	4 520	4 520	0
267	Усього по 362 групі			32 222	32 222	0	33 765	33 765	0	18 739	18 739	0
268	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 527 849	3 303 202	6 224 647	9 527 971	3 303 324	6 224 647	125	125	0
269	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	19 033 762	18 794 480	239 282	19 033 762	18 794 480	239 282	0	0	0
270	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	23	23	0	55	55	0	79	79	0
271	Усього по 364 групі			28 561 635	22 097 705	6 463 929	28 561 789	22 097 860	6 463 929	203	203	0
272	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	51	51	0	51	51	0	0	0	0
273	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	309	309	0	309	309	0	0	0	0
274	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	40 479	40 479	0	37 320	37 320	0	13 770	13 770	0
275	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	73	73	0	63	63	0	17	17	0
276	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	50 944	50 944	0	48 616	48 616	0	48 492	48 492	0
277	Усього по 365 групі			91 856	91 856	0	86 359	86 359	0	62 279	62 279	0
278	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 092	49	1 043	1 119	59	1 060	480	56	424
279	3678	Інші нараховані витрати	П	5 864	5 864	0	5 176	5 176	0	3 324	3 324	0
280	Усього по 367 групі			6 957	5 913	1 043	6 295	5 234	1 060	3 803	3 380	424
281	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	349	342	6	3 207	3 161	47	5 505	5 379	126
282	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	280	280	0	0	0	0	106	106	0
283	Усього по 369 групі			628	622	6	3 207	3 161	47	5 611	5 485	126
284	Усього по 36 розділу			28 697 579	22 231 559	6 466 020	28 694 201	22 228 895	6 465 306	199 985	198 330	1 655
285	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 038	10 542	496	10 965	10 597	368	3 220	142	3 078
286	Усього по 372 групі			11 038	10 542	496	10 965	10 597	368	3 220	142	3 078
287	Усього по 37 розділу			11 038	10 542	496	10 965	10 597	368	3 220	142	3 078
288	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 865 885	0	9 865 885

289	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 439 437	6 439 437	0	6 457 652	6 457 652	0	-9 865 885	-9 865 885	0
290	Усього по 380 групі			6 439 437	6 439 437	0	6 457 652	6 457 652	0	0	-9 865 885	9 865 885
291	Усього по 38 розділу			6 439 437	6 439 437	0	6 457 652	6 457 652	0	0	-9 865 885	9 865 885
292	Усього по 3 класу			35 148 309	28 681 793	6 466 516	35 163 073	28 697 400	6 465 673	203 205	-9 667 413	9 870 618
293	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			170 029 249	134 080 959	35 948 290	170 564 843	134 923 191	35 641 652	16 364 447	2 901 342	13 463 105
295	Клас - 5											
296	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
297	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
298	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
299	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
300	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
301	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
302	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	132 865	132 865	0
303	5031	Непокріті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
304	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 953 440	-1 953 440	0
305	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 712 020	1 712 020	0
306	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	90 303	90 303	0
307	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	185 399	185 399	0	219 386	219 386	0	-104 663	-104 663	0
308	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	146 652	146 652	0
309	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
310	Усього по 510 групі			185 399	185 399	0	219 386	219 386	0	132 128	132 128	0
311	Усього по 51 розділу			185 399	185 399	0	219 386	219 386	0	132 128	132 128	0
312	5999		П	0	0	0	0	0	0	258 680	258 680	0
313	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	258 680	258 680	0
314	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	258 680	258 680	0
315	Усього по 5 класу			185 399	185 399	0	219 386	219 386	0	2 102 828	2 102 828	0
316	КАПІТАЛ УСЬОГО			185 399	185 399	0	219 386	219 386	0	2 102 828	2 102 828	0
431	ПАСИВИ УСЬОГО			170 214 648	134 266 358	35 948 290	170 784 228	135 142 576	35 641 652	18 467 275	5 004 170	13 463 105
433	Клас - 6											
434	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	4 144	4 144	0	40 665	40 665	0
435	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	817	817	0	8 781	8 781	0

436	Усього по 601 групі			0	0	0	4 961	4 961	0	49 446	49 446	0
437	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	182	182	0	1 572	1 572	0	5 266	5 266	0
438	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 355	4 355	0	53 836	53 836	0	334 947	334 947	0
439	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	2	2	0	59	59	0	272	272	0
440	Усього по 602 групі			4 540	4 540	0	55 468	55 468	0	340 485	340 485	0
441	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92	92	0	248	248	0	721	721	0
442	Усього по 603 групі			92	92	0	248	248	0	721	721	0
443	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2 132	2 132	0	16 260	16 260	0
444	Усього по 604 групі			0	0	0	2 132	2 132	0	16 260	16 260	0
445	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	42	42	0
446	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 146	4 146	0	21 398	21 398	0	-1 024	-1 024	0
447	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	154 845	154 845	0
448	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	192	192	0	1 244	1 244	0
449	Усього по 605 групі			4 179	4 179	0	21 595	21 595	0	155 108	155 108	0
450	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Усього по 60 розділу			8 811	8 811	0	84 404	84 404	0	562 020	562 020	0
453	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 275	2 275	0	66 651	66 651	0	369 412	369 412	0

454	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	4 706	4 706	0
455	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	982	982	0	4 280	4 280	0
456	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106	106	0	1 870	1 870	0	4 581	4 581	0
457	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	731	731	0	107 979	107 979	0	878 825	878 825	0
458	Усього по 612 групі			3 112	3 112	0	177 482	177 482	0	1 261 804	1 261 804	0
459	Усього по 61 розділу			3 112	3 112	0	177 482	177 482	0	1 261 804	1 261 804	0
460	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	209 208	209 208	0	210 649	210 649	0	-36	-36	0
461	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 912	9 912	0
462	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	256	256	0	256	256	0	0	0	0
463	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	13 414	13 414	0	0	0	0	-206 478	-206 478	0
464	Усього по 620 групі			222 878	222 878	0	210 905	210 905	0	-196 602	-196 602	0
465	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	37 608	37 608	0	48 712	48 712	0	-10 585	-10 585	0
466	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	105 148	105 148	0
467	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	117	117	0	258	258	0	-6 037	-6 037	0
468	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	83 270	83 270	0
469	Усього по 621 групі			37 724	37 724	0	48 970	48 970	0	171 795	171 795	0
470	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	243	243	0	674	674	0
471	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	26 450	26 450	0
472	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	5 477	5 477	0	-11	-11	0
473	Усього по 622 групі			0	0	0	5 720	5 720	0	27 113	27 113	0
474	Усього по 62 розділу			260 603	260 603	0	265 595	265 595	0	2 306	2 306	0
475	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	2	2	0	1 265	1 265	0

476	Усього по 632 групі			0	0	0	2	2	0	1 265	1 265	0
477	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	196	196	0	3 146	3 146	0
478	Усього по 634 групі			0	0	0	196	196	0	3 146	3 146	0
479	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	61	61	0
480	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	61	61	0
481	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	95	95	0	1 065	1 065	0	1 427	1 427	0
482	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	793	793	0	5 635	5 635	0
483	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	518	518	0
484	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 423	1 423	0	14 445	14 445	0
485	Усього по 639 групі			95	95	0	3 284	3 284	0	22 025	22 025	0
486	Усього по 63 розділу			95	95	0	3 482	3 482	0	26 498	26 498	0
487	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	210	210	0
488	6499	Інші доходи	П	0	0	0	119	119	0	14 293	14 293	0
489	Усього по 649 групі			0	0	0	119	119	0	14 503	14 503	0
490	Усього по 64 розділу			0	0	0	119	119	0	14 503	14 503	0
491	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
492	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
493	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	49	49	0	12 328	12 328	0	102 326	102 326	0
494	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	44	44	0	3 017	3 017	0
495	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	110	110	0	110	110	0
496	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	29	29	0	5 828	5 828	0	33 608	33 608	0
497	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	825	825	0	5 160	5 160	0
498	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	92	92	0	668	668	0
499	Усього по 651 групі			78	78	0	19 227	19 227	0	144 889	144 889	0
500	Усього по 65 розділу			78	78	0	19 227	19 227	0	144 908	144 908	0
501	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	339	339	0	11 176	11 176	0
502	Усього по 671 групі			0	0	0	339	339	0	11 176	11 176	0
503	Усього по 67 розділу			0	0	0	339	339	0	11 176	11 176	0
504	Усього по 6 класу			272 699	272 699	0	550 648	550 648	0	2 023 215	2 023 215	0
505	ДОХОДИ УСЬОГО			272 699	272 699	0	550 648	550 648	0	2 023 215	2 023 215	0

507	Клас - 7												
508	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	0	52 580	52 580	0
509	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	0	52 580	52 580	0
510	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	56 541	56 541	0	0	0	0	0	564 287	564 287	0
511	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	49 380	49 380	0	434	434	0	0	243 219	243 219	0
512	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	830	830	0	0	0	0	0	6 021	6 021	0
513	Усього по 702 групі			106 750	106 750	0	434	434	0	0	813 526	813 526	0
514	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3	3	0	0	0	0	0	25	25	0
515	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	36 905	36 905	0	14	14	0	0	192 985	192 985	0
516	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	0	574	574	0
517	Усього по 704 групі			36 907	36 907	0	14	14	0	0	193 584	193 584	0
518	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 211	1 211	0	0	0	0	0	9 953	9 953	0
519	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	11 865	11 865	0	0	0	0	0	55 296	55 296	0
520	Усього по 707 групі			13 076	13 076	0	0	0	0	0	65 249	65 249	0
521	Усього по 70 розділу			156 734	156 734	0	448	448	0	0	1 124 939	1 124 939	0
522	7300	Витрати на СЕП	A	213	213	0	0	0	0	0	1 496	1 496	0
523	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 462	1 462	0	1	1	0	0	15 386	15 386	0
524	Усього по 730 групі			1 675	1 675	0	1	1	0	0	16 882	16 882	0
525	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	11	11	0	0	0	0	0	1 639	1 639	0
526	Усього по 732 групі			11	11	0	0	0	0	0	1 639	1 639	0
527	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	0	770	770	0
528	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	0	770	770	0
529	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	551	551	0	0	0	0	0	4 285	4 285	0
530	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
531	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	274	274	0	0	0	0	0	2 057	2 057	0
532	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	4	4	0	0	0	0	0	551	551	0
533	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0
534	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	0	1 479	1 479	0

535	7399	Інші операційні витрати	A	1 912	1 912	0	0	0	0	24 182	24 182	0
536	Усього по 739 групі				2 743	2 743	0	0	0	33 890	33 890	0
537	Усього по 73 розділу				4 429	4 429	0	1	1	53 181	53 181	0
538	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	72 223	72 223	0	37 229	37 229	0	301 695	301 695	0
539	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	10 962	10 962	0	4 644	4 644	0	47 963	47 963	0
540	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	191	191	0	3	3	0	1 780	1 780	0
541	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	50	50	0
542	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
543	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	270	270	0	0	0	0	1 413	1 413	0
544	Усього по 740 групі				83 653	83 653	0	41 876	41 876	352 903	352 903	0
545	7410	Податок на додану вартість	A	49	49	0	0	0	0	388	388	0
546	7411	Податок на землю	A	380	380	0	0	0	0	3 919	3 919	0
547	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 260	2 260	0	0	0	0	17 383	17 383	0
548	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	5	5	0	0	0	0	2 070	2 070	0
549	Усього по 741 групі				2 694	2 694	0	0	0	23 760	23 760	0
550	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 386	1 386	0	0	0	0	17 359	17 359	0
551	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	213	213	0
552	7423	Амортизація	A	3 507	3 507	0	0	0	0	26 815	26 815	0
553	7424	Амортизація активів з права	A	1 935	1 935	0	0	0	0	14 849	14 849	0
554	Усього по 742 групі				6 840	6 840	0	0	0	59 235	59 235	0
555	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 042	1 042	0	6	6	0	7 873	7 873	0
556	7431	Господарські витрати	A	632	632	0	0	0	0	5 738	5 738	0
557	7432	Витрати на охорону	A	843	843	0	1	1	0	6 633	6 633	0
558	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	372	372	0	0	0	0	2 812	2 812	0
559	Усього по 743 групі				2 890	2 890	0	6	6	23 056	23 056	0
560	7450	Поштово-телефонні витрати	A	153	153	0	0	0	0	1 245	1 245	0
561	7452	Витрати на відрядження	A	157	157	0	0	0	0	1 913	1 913	0
562	7454	Представницькі витрати	A	37	37	0	0	0	0	414	414	0
563	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	726	726	0	0	0	0	4 181	4 181	0
564	7456	Спонсорство та доброчинність	A	100	100	0	0	0	0	854	854	0
565	7457	Інші адміністративні витрати	A	611	611	0	0	0	0	8 137	8 137	0
566	Усього по 745 групі				1 784	1 784	0	0	0	16 743	16 743	0
567	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	126	126	0
568	Усього по 749 групі				0	0	0	0	0	126	126	0

569	Усього по 74 розділу			97 861	97 861	0	41 883	41 883	0	475 823	475 823	0
570	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 101	12 101	0	0	0	0	68 878	68 878	0
571	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	70	70	0	0	0	0	597	597	0
573	7509	Інші комісійні витрати	A	39	39	0	0	0	0	566	566	0
574	Усього по 750 групі			12 210	12 210	0	0	0	0	70 042	70 042	0
575	Усього по 75 розділу			12 210	12 210	0	0	0	0	70 042	70 042	0
576	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	925	925	0	2 712	2 712	0	1 065	1 065	0
577	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-404	-404	0
578	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	914	914	0	791	791	0	-10 029	-10 029	0
579	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	79 426	79 426	0	51 132	51 132	0	76 257	76 257	0
580	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 889	1 889	0	1 805	1 805	0	16 759	16 759	0
581	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	2 116	2 116	0	0	0	0	-47 996	-47 996	0
582	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	2 849	2 849	0	1 074	1 074	0	2 923	2 923	0
583	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3 207	3 207	0	349	349	0	2 806	2 806	0
584	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-832	-832	0
585	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	216	216	0	258	258	0	-352	-352	0
586	Усього по 770 групі			91 541	91 541	0	58 120	58 120	0	40 196	40 196	0
587	Усього по 77 розділу			91 541	91 541	0	58 120	58 120	0	40 196	40 196	0
588	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	355	355	0
589	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	355	355	0
590	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	355	355	0
591	Усього по 7 класу			362 774	362 774	0	100 452	100 452	0	1 764 535	1 764 535	0
592	ВИТРАТИ УСЬОГО			362 774	362 774	0	100 452	100 452	0	1 764 535	1 764 535	0
752	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	258 680	258 680	0
753	Клас - 9											
754	9000	Надані гарантії	A	79 976	67 691	12 285	71 125	68 349	2 776	656 162	524 756	131 406
755	Усього по 900 групі			79 976	67 691	12 285	71 125	68 349	2 776	656 162	524 756	131 406
756	Усього по 90 розділу			79 976	67 691	12 285	71 125	68 349	2 776	656 162	524 756	131 406

757	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 346 540	1 340 780	5 760	1 193 788	1 185 061	8 728	2 016 076	1 949 337	66 739
758	Усього по 912 групі			1 346 540	1 340 780	5 760	1 193 788	1 185 061	8 728	2 016 076	1 949 337	66 739
759	Усього по 91 розділу			1 346 540	1 340 780	5 760	1 193 788	1 185 061	8 728	2 016 076	1 949 337	66 739
760	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 431 855	0	1 431 855	1 361 196	0	1 361 196	127 767	0	127 767
761	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	79 566	0	79 566	79 566	0	79 566	0	0	0
762	Усього по 920 групі			1 511 421	0	1 511 421	1 440 762	0	1 440 762	127 767	0	127 767
763	Усього по 92 розділу			1 511 421	0	1 511 421	1 440 762	0	1 440 762	127 767	0	127 767
764	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	28 062	28 062	0	17 625	17 625	0	1 168 062	1 168 062	0
765	Усього по 932 групі			28 062	28 062	0	17 625	17 625	0	1 168 062	1 168 062	0
766	Усього по 93 розділу			28 062	28 062	0	17 625	17 625	0	1 168 062	1 168 062	0
767	9500	Отримана застава	A	195 567	194 776	790	148 608	143 193	5 415	6 918 682	6 265 473	653 209
768	Усього по 950 групі			195 567	194 776	790	148 608	143 193	5 415	6 918 682	6 265 473	653 209
769	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	215	215	0	297 707	297 707	0
770	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	88 537	88 537	0
771	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	18 280	18 280	0	2 233 131	1 725 645	507 486
772	Усього по 952 групі			0	0	0	18 495	18 495	0	2 619 375	2 111 889	507 486
773	Усього по 95 розділу			195 567	194 776	790	167 103	161 688	5 415	9 538 057	8 377 362	1 160 695
774	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
775	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
776	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
777	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 148	1 325	823	2 934	1 384	1 550	4 619 669	388 205	4 231 464
778	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
779	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	28	0	28	46	0	46	1 108	742	366
780	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	4	0	4	4 505	4 232	273
781	Усього по 961 групі			2 178	1 325	854	2 984	1 384	1 600	4 625 370	393 268	4 232 103
782	Усього по 96 розділу			2 178	1 325	854	2 984	1 384	1 600	4 626 056	393 954	4 232 103
783	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	3 778	2 035	1 743
784	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
785	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3 786	2 044	1 743
786	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0

787	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
788	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	0	4	4	0	12 322	12 322	0
789	Усього по 981 групі			5	5	0	4	4	0	3 598 893	3 598 893	0
790	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
791	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	66	66	0
792	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	67	67	0
793	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	17	0	17
794	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	17	0	17
795	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	4	4	0	7	7	0
796	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	6	6	0	1	1	0
797	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
798	Усього по 989 групі			10	10	0	14	14	0	8	8	0
799	Усього по 98 розділу			16	15	0	19	18	1	3 602 772	3 601 012	1 759
800	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	5 419 137	2 360 557	3 058 580	4 784 264	1 690 769	3 093 495	21 657 075	9 735 323	11 921 753
801	Усього по 990 групі			5 419 137	2 360 557	3 058 580	4 784 264	1 690 769	3 093 495	21 657 075	9 735 323	11 921 753
802	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	2 777	1 392	1 385	2 026	1 330	697	305 900	294 926	10 974
803	Усього по 991 групі			2 777	1 392	1 385	2 026	1 330	697	305 900	294 926	10 974
804	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	205 616	205 616	0	205 616	205 616	0	0	0	0
805	Усього по 992 групі			205 616	205 616	0	205 616	205 616	0	0	0	0
806	Усього по 99 розділу			5 627 530	2 567 565	3 059 965	4 991 906	1 897 715	3 094 192	21 962 976	10 030 249	11 932 726
807	Усього по 9 класу			8 791 290	4 200 214	4 591 076	7 885 312	3 331 839	4 553 473	43 697 927	26 044 732	17 653 195
808	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			8 791 290	4 200 214	4 591 076	7 885 312	3 331 839	4 553 473	43 697 927	26 044 732	17 653 195
810	Клас - 9											
811	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	14 625	14 625	0	14 653	14 625	28	929 788	452 300	477 488
812	9031	Отримані гарантії	П	167 202	59 460	107 742	1 003 202	927 835	75 367	27 331 996	15 098 494	12 233 502
813	Усього по 903 групі			181 827	74 085	107 742	1 017 854	942 460	75 395	28 261 784	15 550 794	12 710 990
814	Усього по 90 розділу			181 827	74 085	107 742	1 017 854	942 460	75 395	28 261 784	15 550 794	12 710 990
815	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 359 411	0	1 359 411	1 429 361	0	1 429 361	126 960	0	126 960
816	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	79 822	0	79 822	79 822	0	79 822	0	0	0
817	Усього по 921 групі			1 439 233	0	1 439 233	1 509 183	0	1 509 183	126 960	0	126 960
818	Усього по 92 розділу			1 439 233	0	1 439 233	1 509 183	0	1 509 183	126 960	0	126 960
819	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
820	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0

821	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
822	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
823	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
824	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
825	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 553 595	4 863 345	690 250
826	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 553 595	4 863 345	690 250
827	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8 408 726	4 283 732	4 124 995
828	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 408 726	4 283 732	4 124 995
829	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	13 962 322	9 147 077	4 815 245
830	Усього по 9 класу			1 621 060	74 085	1 546 975	2 527 038	942 460	1 584 578	43 697 927	26 044 732	17 653 195
831	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 621 060	74 085	1 546 975	2 527 038	942 460	1 584 578	43 697 927	26 044 732	17 653 195
833	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			10 412 350	4 274 299	6 138 051	10 412 350	4 274 299	6 138 051	0	0	0