

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

(найменування банку)
станом на "01" вересня 2024 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	A	1 175 729	653 560	522 169	1 176 194	651 769	524 426	146 721	65 617	81 105
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	295 230	295 230	0	300 834	300 834	0	36 140	36 140	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	17 657	15 292	2 365	17 657	15 292	2 365	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1 488 616	964 081	524 534	1 494 685	967 894	526 791	182 861	101 756	81 105
6		Усього по 10 розділу		1 488 616	964 081	524 534	1 494 685	967 894	526 791	182 861	101 756	81 105
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	127	0	127	70	0	70	1 022	0	1 022
8		Усього по 110 групі		127	0	127	70	0	70	1 022	0	1 022
9		Усього по 11 розділу		127	0	127	70	0	70	1 022	0	1 022
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	27 516 422	27 516 422	0	26 877 946	26 877 946	0	1 567 651	1 567 651	0
11	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
12		Усього по 120 групі		27 530 448	27 530 448	0	26 891 971	26 891 971	0	1 567 651	1 567 651	0
13		Усього по 12 розділу		27 530 448	27 530 448	0	26 891 971	26 891 971	0	1 567 651	1 567 651	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	558 342	553 851	4 491	334 302	294 783	39 519	7 576 540	7 442 758	133 782
15	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
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	551 623	541 822	9 800	500 777	488 776	12 001	440 554	432 326	8 229
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-3 079	-3 079	0

18	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	-72 192	-72 166	-25
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	21 075	21 070	5	6 393	6 390	3	53 463	53 463	0
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	139 811	139 193	618	174 617	173 566	1 051	305 569	303 607	1 962
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	40 786	37 192	3 594	112 616	111 078	1 538	-211 673	-204 247	-7 426
22	Усього по 141 групі			1 311 636	1 293 128	18 508	1 128 706	1 074 593	54 112	8 309 182	8 172 661	136 521
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	500 000	500 000	0	1 447 000	1 447 000	0	0	0	0
24	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	А	115	115	0	0	0	0	0	0	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 363	8 363	0	39 383	39 383	0	0	0	0
26	Усього по 144 групі			508 478	508 478	0	1 486 383	1 486 383	0	0	0	0
27	Усього по 14 розділу			1 820 114	1 801 606	18 508	2 615 089	2 560 976	54 112	8 309 182	8 172 661	136 521
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	32 510 259	519 286	31 990 973	32 432 071	479 023	31 953 048	3 097 919	46 617	3 051 302
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	10 130	0	10 130	7 964	0	7 964	8 277	0	8 277
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 344	59	2 284	2 047	438	1 609	-38 621	-815	-37 806
31	Усього по 150 групі			32 522 733	519 345	32 003 387	32 442 082	479 461	31 962 620	3 067 575	45 802	3 021 773
32	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 992 743	0	1 992 743	1 992 524	0	1 992 524	244 519	0	244 519
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 406	0	1 406	1 338	0	1 338	115	0	115
34	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	371	0	371	371	0	371	-342	0	-342
35	Усього по 152 групі			1 994 520	0	1 994 520	1 994 233	0	1 994 233	244 292	0	244 292
36	Усього по 15 розділу			34 517 253	519 345	33 997 907	34 436 314	479 461	33 956 853	3 311 867	45 802	3 266 065

37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 232 723	729 603	503 119	1 209 376	723 646	485 730	60 615	27 091	33 525
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	878	0	878	725	0	725	39 165	0	39 165
39	Усього по 181 групі			1 233 601	729 603	503 997	1 210 101	723 646	486 455	99 780	27 091	72 690
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	521 291	3 837	517 454	516 593	3 932	512 661	44 536	428	44 108
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	19	13	6	221	0	221	-487	-9	-478
42	Усього по 183 групі			521 310	3 850	517 460	516 814	3 932	512 881	44 049	419	43 630
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 481	1 234	1 246	4 702	1 762	2 940	-44 535	-2 400	-42 135
44	Усього по 189 групі			2 481	1 234	1 246	4 702	1 762	2 940	-44 535	-2 400	-42 135
45	Усього по 18 розділу			1 757 391	734 687	1 022 704	1 731 617	729 341	1 002 277	99 294	25 110	74 185
46	Усього по 1 класу			67 113 949	31 550 168	35 563 781	67 169 746	31 629 644	35 540 103	13 471 877	9 912 980	3 558 897
47	Клас - 2											
48	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116	0	116	15 394	7 904	7 489	33 495	30 406	3 089
49	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	0	0	0	-102	-102	0
50	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	582	563	19	703	659	43	2 530	2 511	19
51	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 135	4 135	0	380	379	0	-24 803	-24 803	0
52	Усього по 204 групі			4 855	4 720	135	16 476	8 943	7 533	11 120	8 012	3 108
53	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	11 695	0	11 695	5 215	0	5 215	287 377	300	287 077
54	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 186 243	1 052 389	133 854	892 233	644 027	248 206	6 060 269	4 683 970	1 376 298
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 795	1 432	363	1 146	851	295	27	27	0
56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-23 509	-20 014	-3 495
57	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 988	77 693	15 296	77 993	61 927	16 066	289 415	274 521	14 894

58	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 036	29 185	3 851	75 589	68 827	6 762	-831 323	-719 705	-111 618
59	Усього по 206 групі			1 325 758	1 160 699	165 059	1 052 176	775 632	276 544	5 782 255	4 219 100	1 563 155
60	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	22 572	22 572	0	6 740	6 740	0	107 056	107 056	0
61	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	460	460	0	411	411	0	1 039	1 039	0
62	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-310	-310	0
63	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 172	2 172	0	1 770	1 770	0	1 394	1 394	0
64	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
65	Усього по 207 групі			25 206	25 206	0	8 922	8 922	0	109 179	109 179	0
66	Усього по 20 розділу			1 355 819	1 190 625	165 194	1 077 573	793 496	284 077	5 902 554	4 336 290	1 566 264
67	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 191	0	8 191	21 612	0	21 612	356 981	0	356 981
68	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	0	36	8	0	8	-343	0	-343
69	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 683	0	1 683	1 734	0	1 734	1 662	0	1 662
70	Усього по 210 групі			9 910	0	9 910	23 355	0	23 355	358 300	0	358 300
71	Усього по 21 розділу			9 910	0	9 910	23 355	0	23 355	358 300	0	358 300
72	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158 558	158 518	41	134 092	134 066	26	749 075	748 128	947
73	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 355	6 355	0	3 956	3 956	0	13 752	13 752	0
74	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	-12 951	-12 951	0

75	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 318	23 318	0	21 593	21 593	0	114 284	114 284	0
76	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	14 341	14 318	23	17 095	17 057	38	-317 067	-316 120	-947
77	Усього по 220 групі			202 573	202 509	64	176 736	176 672	64	547 093	547 093	0
78	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 936	41 936	0	663	663	0	194 615	194 615	0
79	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	295	295	0	-1 382	-1 382	0
80	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 292	1 292	0	1 035	1 035	0	881	881	0
81	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	198	198	0	405	405	0	-1 374	-1 374	0
82	Усього по 223 групі			43 442	43 442	0	2 398	2 398	0	192 740	192 740	0
83	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
84	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
85	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-1 274	0
86	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Усього по 22 розділу			246 016	245 951	64	179 134	179 070	64	739 833	739 833	0
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	108 198 906	88 216 818	19 982 087	108 474 916	88 551 806	19 923 110	323 619	323 619	0
89	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	4 471	4 471	0	4 452	4 452	0	4 471	4 471	0
90	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 481	10 481	0	5 135	5 135	0	-21 725	-21 725	0
91	Усього по 260 групі			108 213 857	88 231 770	19 982 087	108 484 502	88 561 393	19 923 110	306 365	306 365	0
92	Усього по 26 розділу			108 213 857	88 231 770	19 982 087	108 484 502	88 561 393	19 923 110	306 365	306 365	0
93	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 240	67	2 173	2 237	67	2 170	242	16	226
94	Усього по 280 групі			2 240	67	2 173	2 237	67	2 170	242	16	226
95	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19	0	19	20	0	20	-62	-16	-46
96	Усього по 289 групі			19	0	19	20	0	20	-62	-16	-46
97	Усього по 28 розділу			2 259	67	2 192	2 257	67	2 190	180	0	180

98	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	256 338	256 338	0	257 239	257 239	0	4 630	4 630	0
99	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 608 411	1 497 124	111 287	1 629 185	1 514 674	114 511	14 687	14 507	179
100	Усього по 292 групі			1 864 749	1 753 462	111 287	1 886 424	1 771 913	114 511	19 316	19 137	179
101	Усього по 29 розділу			1 864 749	1 753 462	111 287	1 886 424	1 771 913	114 511	19 316	19 137	179
102	Усього по 2 класу			111 692 610	91 421 876	20 270 735	111 653 245	91 305 939	20 347 306	7 326 548	5 401 626	1 924 922
103	Клас - 3											
104	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
105	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	9 012	9 012	0	0	0	0	122 113	122 113	0
106	Усього по 304 групі			9 022	9 022	0	11	11	0	122 113	122 113	0
107	Усього по 30 розділу			9 022	9 022	0	11	11	0	122 113	122 113	0
108	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
109	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
110	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	-282	-282	0
111	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	245	245	0	268	268	0	2	2	0
112	Усього по 310 групі			245	245	0	268	268	0	191	191	0
113	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	483 974	0	483 974	53 329	0	53 329	882 254	0	882 254
114	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-324	0	-324
115	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	890	0	890	770	0	770	526	0	526
116	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 352	0	2 352	8 553	0	8 553	-15 881	0	-15 881
117	Усього по 311 групі			487 216	0	487 216	62 652	0	62 652	866 574	0	866 574
118	Усього по 31 розділу			487 460	245	487 216	62 919	268	62 652	866 765	191	866 574
119	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 737	95 737	0

120	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	121	121	0	534	534	0
121	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 870	1 870	0	0	0	0	2 051	2 051	0
122	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	1 870	1 870	0	-6 112	-6 112	0
123	Усього по 321 групі			1 900	1 900	0	1 991	1 991	0	92 210	92 210	0
124	Усього по 32 розділу			1 900	1 900	0	1 991	1 991	0	92 210	92 210	0
125	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
126	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	464	464	0	558	558	0	7 526	7 526	0
127	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
128	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	38 359	38 359	0
129	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	6 264	6 264	0	208 887	208 887	0
130	Усього по 340 групі			464	464	0	6 822	6 822	0	254 776	254 776	0
131	Усього по 34 розділу			464	464	0	6 822	6 822	0	254 776	254 776	0
132	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 460	2 460	0	2 733	2 733	0	13 066	13 066	0
133	Усього по 350 групі			2 460	2 460	0	2 733	2 733	0	13 066	13 066	0
134	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	30 671	30 671	0	28 388	28 388	0	21 685	21 685	0
135	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 735	6 735	0	6 234	6 234	0	10 436	10 436	0
136	Усього по 351 групі			37 406	37 406	0	34 621	34 621	0	32 121	32 121	0
137	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	12 741	12 741	0	174 107	174 107	0
139	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 609	3 609	0	4 410	4 410	0	2 397	2 397	0
140	Усього по 352 групі			3 609	3 609	0	17 151	17 151	0	176 505	176 505	0
141	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	24 035 848	8 477 191	15 558 657	24 035 807	8 477 150	15 558 657	48	48	0
142	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	1 566 948	1 097 788	469 160	1 566 948	1 097 788	469 160	0	0	0
143	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 546	1 546	0	1 399	1 399	0	237	237	0
144	Усього по 354 групі			25 604 342	9 576 525	16 027 817	25 604 153	9 576 336	16 027 817	285	285	0
145	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	63	63	0	54	54	0	37	37	0
146	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	272	0	272	225	0	224	12 126	16	12 110
147	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	13	13	0	13	13	0	1	1	0

148	Усього по 355 групі			347	76	272	292	68	224	12 164	54	12 110
149	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 487	4 487	0	4 411	4 411	0	2 196	2 196	0
150	3578	Інші нараховані доходи	A	4 572	4 544	29	4 301	4 275	27	10 652	10 578	75
151	Усього по 357 групі			9 059	9 031	29	8 712	8 685	27	12 848	12 774	75
152	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	939	714	224	3 897	3 625	272	-30 266	-18 156	-12 110
153	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	85	83	2	189	185	4	-9 837	-9 762	-75
154	Усього по 359 групі			1 024	798	226	4 085	3 810	275	-40 103	-27 918	-12 184
155	Усього по 35 розділу			25 658 247	9 629 904	16 028 343	25 671 747	9 643 403	16 028 343	206 886	206 886	0
156	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
157	Усього по 371 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
158	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	50 795 644	18 894 212	31 901 432	50 795 644	18 894 212	31 901 432	0	0	0
159	Усього по 373 групі			50 795 644	18 894 212	31 901 432	50 795 644	18 894 212	31 901 432	0	0	0
160	Усього по 37 розділу			50 795 646	18 894 214	31 901 432	50 795 645	18 894 214	31 901 432	0	0	0
161	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	16 853 498	0	16 853 498	16 897 693	0	16 897 693	15 507 180	0	15 507 180
162	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-15 507 180	-15 507 180	0
163	Усього по 380 групі			16 853 498	0	16 853 498	16 897 693	0	16 897 693	0	-15 507 180	15 507 180
164	Усього по 38 розділу			16 853 498	0	16 853 498	16 897 693	0	16 897 693	0	-15 507 180	15 507 180
165	Усього по 3 класу			93 806 237	28 535 749	65 270 488	93 436 829	28 546 709	64 890 120	1 542 751	-14 831 002	16 373 754
166	Клас - 4											
167	4300	Нематеріальні активи	A	818	818	0	0	0	0	108 198	108 198	0
168	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3	3	0	1 229	1 229	0	-56 034	-56 034	0
169	Усього по 430 групі			821	821	0	1 229	1 229	0	52 164	52 164	0
170	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	869	869	0	818	818	0	1 775	1 775	0
171	Усього по 431 групі			869	869	0	818	818	0	1 775	1 775	0
172	Усього по 43 розділу			1 690	1 690	0	2 047	2 047	0	53 939	53 939	0
173	4400	Основні засоби	A	27 074	27 074	0	24 864	24 864	0	371 878	371 878	0
174	4409	Знос основних засобів	П	15	15	0	1 778	1 778	0	-124 736	-124 736	0
175	Усього по 440 групі			27 089	27 089	0	26 642	26 642	0	247 142	247 142	0
176	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	96 531	96 531	0
177	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	96 531	96 531	0
178	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	19 960	19 960	0	21 498	21 498	0	5 870	5 870	0
179	Усього по 443 групі			19 960	19 960	0	21 498	21 498	0	5 870	5 870	0
180	Усього по 44 розділу			47 049	47 049	0	48 140	48 140	0	349 542	349 542	0

181	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2 276	2 276	0	0	0	0	56 621	56 621	0
182	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1 157	1 157	0	-42 920	-42 920	0
183	Усього по 450 групі			2 276	2 276	0	1 157	1 157	0	13 701	13 701	0
184	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 540	1 540	0	1 804	1 804	0	158	158	0
185	Усього по 453 групі			1 540	1 540	0	1 804	1 804	0	158	158	0
186	Усього по 45 розділу			3 816	3 816	0	2 961	2 961	0	13 859	13 859	0
187	4600	Активи з права користування	А	1 423	1 423	0	0	0	0	162 599	162 599	0
188	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 324	2 324	0	-99 145	-99 145	0
189	Усього по 460 групі			1 423	1 423	0	2 324	2 324	0	63 454	63 454	0
190	Усього по 46 розділу			1 423	1 423	0	2 324	2 324	0	63 454	63 454	0
191	Усього по 4 класу			53 979	53 979	0	55 471	55 471	0	480 794	480 794	0
192	АКТИВИ УСЬОГО			272 666 775	151 561 771	121 105 004	272 315 291	151 537 762	120 777 529	22 821 971	964 398	21 857 573
194	Клас - 1											
195	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	2	0	2	79	0	79
196	Усього по 160 групі			2	0	2	2	0	2	79	0	79
197	Усього по 16 розділу			2	0	2	2	0	2	79	0	79
198	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	43 202	43 202	0	43 202	43 202	0	0	0	0
199	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 225 268	0	5 225 268	5 226 634	0	5 226 634	6 567	0	6 567
200	Усього по 191 групі			5 268 470	43 202	5 225 268	5 269 835	43 202	5 226 634	6 567	0	6 567
201	Усього по 19 розділу			5 268 470	43 202	5 225 268	5 269 835	43 202	5 226 634	6 567	0	6 567
202	Усього по 1 класу			5 268 472	43 202	5 225 270	5 269 838	43 202	5 226 636	6 646	0	6 646
203	Клас - 2											
204	2560	Державні позабюджетні фонди	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
205	Усього по 256 групі			24	24	0	24	24	0	0	0	0
206	Усього по 25 розділу			24	24	0	24	24	0	0	0	0
207	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	10 078 026	7 056 792	3 021 234
208	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 320	1 320	0	1 322	1 322	0	2	2	0
209	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 818 110	171 538	6 646 572	6 824 410	177 838	6 646 572	8 050	8 050	0
210	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 223	14 223	0	14 249	14 249	0	1 955	1 955	0
211	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	63 553	61 945	1 608	65 571	63 242	2 329	65 484	63 153	2 331
212	Усього по 260 групі			6 897 207	249 027	6 648 180	6 905 552	256 651	6 648 901	10 153 518	7 129 953	3 023 565
213	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	55 845 259	48 626 987	7 218 272	56 168 551	48 655 050	7 513 501	4 053 938	2 628 044	1 425 894
214	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	564 225	564 225	0	564 225	564 225	0	0	0	0

215	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10	10	0	7	7	0	-8	-8	0
216	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	8	7	0
217	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	29 635	29 389	245	29 883	29 643	240	3 963	3 942	21
218	Усього по 261 групі			56 439 129	49 220 612	7 218 517	56 762 665	49 248 924	7 513 741	4 057 901	2 631 985	1 425 916
219	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 540 302	2 304 603	235 699	2 656 058	2 399 366	256 692	1 573 627	958 000	615 627
220	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	360	360	0	422	422	0	997	997	0
221	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	235	235	0	236	236	0	76	76	0
222	Усього по 262 групі			2 540 897	2 305 198	235 699	2 656 717	2 400 024	256 692	1 574 700	959 073	615 627
223	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	568 397	468 690	99 708	517 903	408 473	109 430	3 355 218	2 237 924	1 117 293
224	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	174	169	4	287	282	5	-465	-456	-10
225	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	223	219	4
226	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	31 062	29 462	1 600	29 670	28 288	1 382	32 636	31 267	1 369
227	Усього по 263 групі			599 633	498 321	101 312	547 860	437 042	110 818	3 387 611	2 268 955	1 118 656
228	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 339 686	1 338 121	1 565	1 306 602	1 306 319	283	330 156	326 883	3 273
229	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	154 298	153 783	515	148 590	147 966	623	294 827	267 024	27 803
230	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	21 146	21 146	0	22 688	22 688	0	23 227	23 227	0
231	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	67 436	67 436	0	71 562	71 562	0	4 128	4 128	0
232	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
233	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	12	12	0	-10	-10	0
234	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6 177	6 110	67	6 397	6 330	67	2 892	2 892	0
235	Усього по 265 групі			1 588 748	1 586 601	2 147	1 555 849	1 554 876	973	655 233	624 157	31 076
236	Усього по 26 розділу			68 065 613	53 859 758	14 205 855	68 428 643	53 897 517	14 531 126	19 828 963	13 614 122	6 214 841
237	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	341	341	0	41 160	41 160	0	175 230	175 230	0
238	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	262	262	0	407	407	0	407	407	0
239	Усього по 270 групі			602	602	0	41 567	41 567	0	175 637	175 637	0
240	Усього по 27 розділу			602	602	0	41 567	41 567	0	175 637	175 637	0

241	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	22 063 683	12 939 496	9 124 187	22 063 683	12 939 496	9 124 187	0	0	0
242	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	168 132	167 177	955	168 132	167 177	955	143	143	0
243	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	72 063	72 063	0	72 978	72 978	0	1 548	1 548	0
244	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	62	0	62	96	0	96	2 999	630	2 369
245	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 683 221	1 445 968	237 254	1 686 693	1 449 467	237 226	18 883	17 815	1 068
246	Усього по 290 групі			23 987 162	14 624 703	9 362 459	23 991 582	14 629 118	9 362 464	23 573	20 136	3 437
247	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	47	47	0
248	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	20 210	19 113	1 097
249	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	20 257	19 160	1 097
250	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 496	279	1 217	4 704	2 677	2 027	57 073	3 635	53 438
251	Усього по 293 групі			1 496	279	1 217	4 704	2 677	2 027	57 073	3 635	53 438
252	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	104 335	104 335	0	104 335	104 335	0	0	0	0
253	Усього по 294 групі			104 335	104 335	0	104 335	104 335	0	0	0	0
254	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	9	9	0	9	9	0	80	80	0
255	Усього по 295 групі			9	9	0	9	9	0	80	80	0
256	Усього по 29 розділу			24 093 001	14 729 325	9 363 676	24 100 630	14 736 138	9 364 491	100 983	43 011	57 972
257	Усього по 2 класу			92 159 241	68 589 710	23 569 531	92 570 864	68 675 247	23 895 617	20 105 584	13 832 771	6 272 813
258	Клас - 3											
259	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	370	370	0	370	370	0	0	0	0
260	Усього по 335 групі			370	370	0	370	370	0	0	0	0
261	Усього по 33 розділу			370	370	0	370	370	0	0	0	0
262	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 786	1 758	28	4 983	4 976	7	18 531	18 426	104
263	Усього по 360 групі			1 786	1 758	28	4 983	4 976	7	18 531	18 426	104
264	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 092	3 092	0	1 751	1 751	0	105 986	105 986	0
265	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	975	975	0	957	957	0	819	819	0
266	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 778	2 067	711	2 306	1 605	701	413	123	290
267	Усього по 361 групі			6 845	6 134	711	5 014	4 313	701	107 218	106 928	290
268	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	12 741	12 741	0	12 741	12 741	0	0	0	0

300	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
301	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
302	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
303	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
304	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	75 711	75 711	0
305	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	75 711	75 711	0
306	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	261 396	261 396	0
307	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
308	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 824 909	-1 824 909	0
309	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 854 832	1 854 832	0
310	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 338	82 338	0
311	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	441 080	441 080	0
312	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	513 981	513 981	0	552 205	552 205	0	-112 823	-112 823	0
313	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
314	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	268	268	0	245	245	0	-282	-282	0
315	Усього по 510 групі			514 249	514 249	0	552 450	552 450	0	410 314	410 314	0
316	Усього по 51 розділу			514 249	514 249	0	552 450	552 450	0	410 314	410 314	0
317	5999		П	0	0	0	0	0	0	243 729	243 729	0
318	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	243 729	243 729	0
319	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	243 729	243 729	0
320	Усього по 5 класу			514 249	514 249	0	552 450	552 450	0	2 508 875	2 508 875	0
321	КАПІТАЛ УСЬОГО			514 249	514 249	0	552 450	552 450	0	2 508 875	2 508 875	0
448	ПАСИВИ УСЬОГО			141 013 230	96 098 111	44 915 119	141 392 318	96 149 724	45 242 594	22 821 971	964 398	21 857 573
450	Клас - 6											
451	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	10 149	10 149	0	64 482	64 482	0
452	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 405	1 405	0	8 095	8 095	0
453	Усього по 601 групі			0	0	0	11 555	11 555	0	72 577	72 577	0
454	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	4 870	4 870	0	26 826	26 826	0

455	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	407	407	0	90 284	90 284	0	544 848	544 848	0	
456	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	43	43	0	2 187	2 187	0	7 560	7 560	0	
457	Усього по 602 групі				451	451	0	97 341	97 341	0	579 234	579 234	0
458	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	345	345	0	527	527	0	1 563	1 563	0	
459	Усього по 603 групі				345	345	0	527	527	0	1 563	1 563	0
460	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 690	1 690	0	14 465	14 465	0	
461	Усього по 604 групі				0	0	0	1 690	1 690	0	14 465	14 465	0
462	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	14	14	0	
463	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	144 850	144 850	0	
464	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 614	2 614	0	21 764	21 764	0	-1 011	-1 011	0	
465	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	1 283	1 283	0	4 181	4 181	0	
466	Усього по 605 групі				2 617	2 617	0	23 048	23 048	0	148 034	148 034	0
467	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	
468	Усього по 606 групі				0	0	0	0	0	0	0	0	
469	Усього по 60 розділу				3 413	3 413	0	134 161	134 161	0	815 874	815 874	0
470	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 052	4 052	0	116 772	116 772	0	833 863	833 863	0	
471	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	2 091	2 091	0	8 190	8 190	0	

472	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121	121	0	1 870	1 870	0	14 135	14 135	0
473	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8 478	8 478	0	337 587	337 587	0
474	Усього по 612 групі			4 173	4 173	0	129 211	129 211	0	1 193 776	1 193 776	0
475	Усього по 61 розділу			4 173	4 173	0	129 211	129 211	0	1 193 776	1 193 776	0
476	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	74	74	0
477	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 801 908	1 801 908	0	1 800 620	1 800 620	0	-10 981	-10 981	0
478	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	381	381	0	381	381	0	0	0	0
479	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	0	0	0	9 012	9 012	0	-122 207	-122 207	0
480	Усього по 620 групі			1 802 289	1 802 289	0	1 810 013	1 810 013	0	-133 114	-133 114	0
481	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	101 009	101 009	0
482	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	27 396	27 396	0	40 593	40 593	0	-4	-4	0
483	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	282	282	0	541	541	0	1 043	1 043	0
484	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	39 535	39 535	0
485	Усього по 621 групі			27 678	27 678	0	41 133	41 133	0	141 583	141 583	0
486	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
487	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	188 209	188 209	0
488	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	16 082	16 082	0	-1	-1	0
489	Усього по 622 групі			0	0	0	16 082	16 082	0	188 238	188 238	0
490	Усього по 62 розділу			1 829 967	1 829 967	0	1 867 228	1 867 228	0	196 707	196 707	0
491	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
492	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
493	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	Усього по 633 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	27 720	27 720	0
496	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	27 720	27 720	0

528	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	65 571	65 571	0	0	0	0	536 389	536 389	0
531	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
532	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	29 890	29 890	0	17	17	0	284 572	284 572	0
533	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	512	512	0	0	0	0	4 191	4 191	0
534	Усього по 702 групі			95 973	95 973	0	17	17	0	825 146	825 146	0
535	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	236	236	0	0	0	0	2 262	2 262	0
536	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	29 907	29 907	0	198	198	0	250 713	250 713	0
537	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	445	445	0	0	0	0	3 624	3 624	0
538	Усього по 704 групі			30 588	30 588	0	198	198	0	256 599	256 599	0
539	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	407	407	0	0	0	0	972	972	0
540	Усього по 706 групі			407	407	0	0	0	0	972	972	0
541	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 643	3 643	0	0	0	0	27 231	27 231	0
542	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	2 766	2 766	0	4	4	0	25 958	25 958	0
543	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
544	Усього по 707 групі			6 409	6 409	0	4	4	0	53 179	53 179	0
545	Усього по 70 розділу			133 377	133 377	0	219	219	0	1 135 896	1 135 896	0
546	7300	Витрати на СЕП	A	252	252	0	0	0	0	1 906	1 906	0
547	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 791	1 791	0	0	0	0	16 575	16 575	0
548	Усього по 730 групі			2 044	2 044	0	0	0	0	18 481	18 481	0
549	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	149	149	0
550	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	149	149	0
551	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	Усього по 733 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	187	187	0
554	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	187	187	0

555	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
556	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
557	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	666	666	0	0	0	0	0	5 313	5 313	0
558	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	0	1 554	1 554	0
559	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	236	236	0	0	0	0	0	2 104	2 104	0
560	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	1	1	0	0	0	0	0	979	979	0
561	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	175	175	0	0	0	0	0	180	180	0
562	7399	Інші операційні витрати	A	4 758	4 758	0	0	0	0	0	25 050	25 050	0
563	Усього по 739 групі			5 836	5 836	0	0	0	0	0	35 179	35 179	0
564	Усього по 73 розділу			7 880	7 880	0	0	0	0	0	53 997	53 997	0
565	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	79 484	79 484	0	35 975	35 975	0	0	357 969	357 969	0
566	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	12 755	12 755	0	5 439	5 439	0	0	59 440	59 440	0
567	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	391	391	0	0	0	0	0	2 546	2 546	0
568	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	0	67	67	0
569	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
570	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	331	331	0	0	0	0	0	2 371	2 371	0
571	Усього по 740 групі			92 961	92 961	0	41 414	41 414	0	0	422 402	422 402	0
572	7410	Податок на додану вартість	A	130	130	0	0	0	0	0	1 826	1 826	0
573	7411	Податок на землю	A	475	475	0	0	0	0	0	5 192	5 192	0
574	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 732	2 732	0	0	0	0	0	21 756	21 756	0
575	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	294	294	0	0	0	0	0	2 596	2 596	0
576	Усього по 741 групі			3 632	3 632	0	0	0	0	0	31 371	31 371	0
577	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 705	1 705	0	0	0	0	0	17 993	17 993	0
578	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	149	149	0	0	0	0	0	746	746	0
579	7423	Амортизація	A	4 145	4 145	0	0	0	0	0	31 514	31 514	0
580	7424	Амортизація активів з права	A	2 324	2 324	0	0	0	0	0	17 991	17 991	0
581	Усього по 742 групі			8 322	8 322	0	0	0	0	0	68 244	68 244	0
582	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 387	1 387	0	0	0	0	0	9 448	9 448	0
583	7431	Господарські витрати	A	1 193	1 193	0	0	0	0	0	7 887	7 887	0
584	7432	Витрати на охорону	A	713	713	0	0	0	0	0	6 428	6 428	0
585	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	684	684	0	0	0	0	0	3 944	3 944	0
586	Усього по 743 групі			3 977	3 977	0	0	0	0	0	27 708	27 708	0
587	7450	Поштово-телефонні витрати	A	212	212	0	0	0	0	0	1 632	1 632	0

588	7452	Витрати на відрядження	A	274	274	0	0	0	0	1 857	1 857	0
589	7454	Представницькі витрати	A	66	66	0	0	0	0	268	268	0
590	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	487	487	0	0	0	0	4 981	4 981	0
591	7456	Спонсорство та доброчинність	A	59	59	0	0	0	0	2 016	2 016	0
592	7457	Інші адміністративні витрати	A	352	352	0	0	0	0	14 341	14 341	0
593	Усього по 745 групі			1 450	1 450	0	0	0	0	25 095	25 095	0
594	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	2 636	2 636	0
595	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	2 636	2 636	0
596	Усього по 74 розділу			110 342	110 342	0	41 414	41 414	0	577 457	577 457	0
597	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	14 406	14 406	0	0	0	0	86 201	86 201	0
598	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	200	200	0	0	0	0	994	994	0
600	7509	Інші комісійні витрати	A	161	161	0	0	0	0	754	754	0
601	Усього по 750 групі			14 766	14 766	0	0	0	0	87 949	87 949	0
602	Усього по 75 розділу			14 766	14 766	0	0	0	0	87 949	87 949	0
603	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	3 968	3 968	0	1 714	1 714	0	5 112	5 112	0
604	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-108	-108	0
605	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 088	1 088	0	1 171	1 171	0	1 736	1 736	0
606	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	92 291	92 291	0	57 910	57 910	0	55 856	55 856	0
607	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	112 346	112 346	0	33 717	33 717	0	174 753	174 753	0
608	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	1 870	1 870	0	30	30	0	1 189	1 189	0
609	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3 625	3 625	0	714	714	0	5 409	5 409	0
610	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	340	340	0	1 054	1 054	0	64	64	0
611	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-257	-257	0
612	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	202	202	0	101	101	0	133	133	0
613	Усього по 770 групі			215 729	215 729	0	96 411	96 411	0	243 887	243 887	0
614	Усього по 77 розділу			215 729	215 729	0	96 411	96 411	0	243 887	243 887	0
615	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
616	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	61 805	61 805	0
617	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	61 789	61 789	0

618	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	61 789	61 789	0
619	Усього по 7 класу			482 094	482 094	0	138 043	138 043	0	2 160 976	2 160 976	0
620	ВИТРАТИ УСЬОГО			482 094	482 094	0	138 043	138 043	0	2 160 976	2 160 976	0
791	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	243 729	243 729	0
792	Клас - 9											
793	9000	Надані гарантії	A	74 549	65 624	8 925	27 935	25 206	2 729	546 576	472 013	74 563
794	Усього по 900 групі			74 549	65 624	8 925	27 935	25 206	2 729	546 576	472 013	74 563
795	Усього по 90 розділу			74 549	65 624	8 925	27 935	25 206	2 729	546 576	472 013	74 563
796	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 793 159	2 579 736	213 423	2 519 258	2 416 108	103 150	3 393 278	2 877 124	516 154
797	Усього по 912 групі			2 793 159	2 579 736	213 423	2 519 258	2 416 108	103 150	3 393 278	2 877 124	516 154
798	Усього по 91 розділу			2 793 159	2 579 736	213 423	2 519 258	2 416 108	103 150	3 393 278	2 877 124	516 154
799	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 601 963	0	1 601 963	1 592 148	0	1 592 148	40 773	0	40 773
800	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	741 952	0	741 952	741 952	0	741 952	0	0	0
801	Усього по 920 групі			2 343 914	0	2 343 914	2 334 100	0	2 334 100	40 773	0	40 773
802	Усього по 92 розділу			2 343 914	0	2 343 914	2 334 100	0	2 334 100	40 773	0	40 773
803	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	13 155	13 155	0	7 998	7 998	0	1 153 155	1 153 155	0
804	Усього по 932 групі			13 155	13 155	0	7 998	7 998	0	1 153 155	1 153 155	0
805	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	462 851	0	462 851	462 851	0	462 851	0	0	0
806	Усього по 935 групі			462 851	0	462 851	462 851	0	462 851	0	0	0
807	Усього по 93 розділу			476 006	13 155	462 851	470 849	7 998	462 851	1 153 155	1 153 155	0
808	9500	Отримана застава	A	268 677	252 260	16 418	138 492	106 510	31 982	10 879 135	10 170 878	708 257
809	Усього по 950 групі			268 677	252 260	16 418	138 492	106 510	31 982	10 879 135	10 170 878	708 257
810	9520	Земельні ділянки	A	9 706	9 706	0	514	514	0	300 866	300 866	0
811	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	62 887	62 887	0	1 866	1 866	0	409 896	409 896	0
812	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	152 972	140 154	12 817	14 180	3 596	10 583	2 531 926	1 960 304	571 621
813	Усього по 952 групі			225 564	212 747	12 817	16 559	5 976	10 583	3 242 687	2 671 066	571 621
814	Усього по 95 розділу			494 242	465 007	29 235	155 051	112 486	42 565	14 121 822	12 841 944	1 279 878
815	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
816	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
817	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
818	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	114 028	1 070	112 958	94 221	1 551	92 670	5 444 241	461 516	4 982 725

819	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	77	77	0
820	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	25	0	25	46	0	46	1 173	431
821	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	11	0	11	7	0	7	5 261	309
822	Усього по 961 групі			114 064	1 070	112 994	94 273	1 551	92 722	5 450 763	4 983 465
823	Усього по 96 розділу			114 064	1 070	112 994	94 273	1 551	92 722	5 451 449	4 983 465
824	9802	Акредитиви до виконання	A	1 848	0	1 848	1 526	0	1 526	82 423	82 423
825	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	10	0
826	Усього по 980 групі			1 848	0	1 848	1 526	0	1 526	82 433	82 423
827	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	0
828	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	0
829	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	3	3	0	13 965	0
830	Усього по 981 групі			4	4	0	3	3	0	3 600 535	0
831	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	0
832	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	77	0
833	Усього по 982 групі			0	0	0	4	4	0	77	0
834	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	19	19
835	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	19	19
836	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	11	0
837	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	1	0
838	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0
839	Усього по 989 групі			11	11	0	11	11	0	12	0
840	Усього по 98 розділу			1 865	15	1 849	1 545	18	1 527	3 683 077	82 442
841	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	9 651 921	4 307 845	5 344 076	10 282 421	4 479 639	5 802 782	26 307 132	13 094 801
842	Усього по 990 групі			9 651 921	4 307 845	5 344 076	10 282 421	4 479 639	5 802 782	26 307 132	13 094 801
843	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	93 740	1 558	92 182	113 071	1 074	111 998	301 236	10 927
844	Усього по 991 групі			93 740	1 558	92 182	113 071	1 074	111 998	301 236	10 927
845	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	878 631	878 631	0	878 631	878 631	0	0	0
846	Усього по 992 групі			878 631	878 631	0	878 631	878 631	0	0	0
847	Усього по 99 розділу			10 624 292	5 188 034	5 436 258	11 274 124	5 359 344	5 914 779	26 608 369	13 105 729
848	Усього по 9 класу			16 922 091	8 312 641	8 609 450	16 877 135	7 922 711	8 954 424	54 998 499	20 083 005
849	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			16 922 091	8 312 641	8 609 450	16 877 135	7 922 711	8 954 424	54 998 499	20 083 005
851	Клас - 9										
852	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	82 153	60 362	21 790	68 739	60 362	8 377	1 025 817	373 517
853	9031	Отримані гарантії	П	674 930	12 449	662 481	764 665	443 539	321 126	34 541 565	12 989 139
854	Усього по 903 групі			757 083	72 811	684 272	833 404	503 901	329 503	35 567 382	13 362 656
855	Усього по 90 розділу			757 083	72 811	684 272	833 404	503 901	329 503	35 567 382	13 362 656

856	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	41 160	41 160	0	0	0	0	124 365	124 365	0
857	Усього по 911 групі			41 160	41 160	0	0	0	0	124 365	124 365	0
858	Усього по 91 розділу			41 160	41 160	0	0	0	0	124 365	124 365	0
859	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 592 198	0	1 592 198	1 601 993	0	1 601 993	40 757	0	40 757
860	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	742 311	739 584	2 727	742 311	739 584	2 727	0	0	0
861	Усього по 921 групі			2 334 509	739 584	1 594 925	2 344 304	739 584	1 604 720	40 757	0	40 757
862	Усього по 92 розділу			2 334 509	739 584	1 594 925	2 344 304	739 584	1 604 720	40 757	0	40 757
863	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
864	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
865	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	462 851	0	462 851	462 851	0	462 851	0	0	0
866	Усього по 936 групі			462 851	0	462 851	462 851	0	462 851	0	0	0
867	Усього по 93 розділу			462 851	0	462 851	462 851	0	462 851	1 140 000	1 140 000	0
868	9510	Надана застава	П	562 925	562 925	0	562 925	562 925	0	598 281	598 281	0
869	Усього по 951 групі			562 925	562 925	0	562 925	562 925	0	598 281	598 281	0
870	Усього по 95 розділу			562 925	562 925	0	562 925	562 925	0	598 281	598 281	0
871	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	8 233 235	6 495 355	1 737 880
872	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	8 233 235	6 495 355	1 737 880
873	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9 294 479	4 352 766	4 941 713
874	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9 294 479	4 352 766	4 941 713
875	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	17 527 714	10 848 121	6 679 593
876	Усього по 9 класу			4 158 528	1 416 480	2 742 048	4 203 484	1 806 410	2 397 074	54 998 499	34 915 494	20 083 005
877	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			4 158 528	1 416 480	2 742 048	4 203 484	1 806 410	2 397 074	54 998 499	34 915 494	20 083 005
879	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			21 080 619	9 729 121	11 351 498	21 080 619	9 729 121	11 351 498	0	0	0