

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

(найменування банку)
станом на "01" вересня 2025 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	А	637 659	378 068	259 592	656 390	388 184	268 205	94 712	46 316	48 396
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	277 992	277 992	0	275 378	275 378	0	34 545	34 545	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	17 563	11 004	6 560	17 563	11 004	6 560	0	0	0
5	Усього по 100 групі			933 215	667 064	266 152	949 331	674 566	274 765	129 257	80 861	48 396
6	Усього по 10 розділу			933 215	667 064	266 152	949 331	674 566	274 765	129 257	80 861	48 396
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	77	0	77	63	0	63	1 384	0	1 384
8	Усього по 110 групі			77	0	77	63	0	63	1 384	0	1 384
9	Усього по 11 розділу			77	0	77	63	0	63	1 384	0	1 384
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	73 267 332	73 267 332	0	73 620 969	73 620 969	0	979 194	979 194	0
11	Усього по 120 групі			73 267 332	73 267 332	0	73 620 969	73 620 969	0	979 194	979 194	0
12	Усього по 12 розділу			73 267 332	73 267 332	0	73 620 969	73 620 969	0	979 194	979 194	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	662 668	650 478	12 190	200 130	187 870	12 260	7 094 850	6 854 180	240 670
14	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	511 280	486 169	25 110	507 235	479 525	27 710	409 820	386 661	23 159
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-191	-191	0

17	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	-31 684	-31 589	-94
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	3 970	3 959	12	2 591	2 586	5	16 246	16 246	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	128 431	127 753	678	97 987	97 957	31	306 408	305 155	1 254
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	88 362	83 919	4 443	104 229	102 302	1 927	-315 811	-293 057	-22 754
21	Усього по 141 групі			1 394 711	1 352 278	42 433	912 173	870 240	41 933	7 639 640	7 397 405	242 235
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 172 000	39 172 000	0	38 843 000	38 843 000	0	3 624 000	3 624 000	0
23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	37	37	0	207	207	0	-422	-422	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 136	52 136	0	32 392	32 392	0	42 206	42 206	0
25	Усього по 144 групі			39 224 173	39 224 173	0	38 875 600	38 875 600	0	3 665 784	3 665 784	0
26	Усього по 14 розділу			40 618 884	40 576 451	42 433	39 787 772	39 745 840	41 933	11 305 424	11 063 189	242 235
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	31 965 691	563 820	31 401 871	31 996 190	516 537	31 479 653	524 985	59 339	465 646
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	936	0	936	1 322	0	1 322	10	0	10
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 016	37	979	1 555	919	637	-36 241	-1 200	-35 041
30	Усього по 150 групі			31 967 643	563 857	31 403 786	31 999 068	517 456	31 481 612	488 754	58 139	430 614
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 660 883	0	5 660 883	5 321 224	0	5 321 224	460 029	0	460 029
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	652	0	652	562	0	562	92	0	92
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156	0	156	606	0	606	-595	0	-595
34	Усього по 152 групі			5 661 691	0	5 661 691	5 322 393	0	5 322 393	459 526	0	459 526
35	Усього по 15 розділу			37 629 334	563 857	37 065 477	37 321 460	517 456	36 804 005	948 279	58 139	890 140

36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	669 189	447 656	221 533	679 758	447 066	232 692	14 658	8 381	6 277
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	528	0	528	1 009	0	1 009	39 232	0	39 232
38	Усього по 181 групі			669 717	447 656	222 061	680 767	447 066	233 701	53 889	8 381	45 509
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	137 621	4 342	133 279	137 484	4 597	132 887	65 350	347	65 003
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	25	19	6	18	1	17	-193	-21	-172
41	Усього по 183 групі			137 646	4 361	133 285	137 502	4 599	132 904	65 158	326	64 832
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 347	309	2 038	1 009	356	653	-40 419	-679	-39 740
43	Усього по 189 групі			2 347	309	2 038	1 009	356	653	-40 419	-679	-39 740
44	Усього по 18 розділу			809 710	452 326	357 384	819 279	452 021	367 258	78 629	8 028	70 600
45	Усього по 1 класу			153 258 552	115 527 030	37 731 522	152 498 874	115 010 851	37 488 023	13 442 167	12 189 412	1 252 755
46	Клас - 2											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 341	14 341	0	17 572	17 572	0	48 085	48 085	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230	230	0	146	146	0	-315	-315	0
49	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	564	564	0	566	566	0	564	564	0
50	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	572	572	0	464	464	0	-964	-964	0
51	Усього по 203 групі			15 707	15 707	0	18 747	18 747	0	47 370	47 370	0
52	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	855	855	0	2 685	2 685	0	9 944	9 944	0
53	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 321	1 321	0	1 333	1 333	0	1 958	1 958	0
54	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 641	1 641	0	121	121	0	-9 676	-9 676	0
55	Усього по 204 групі			3 816	3 816	0	4 138	4 138	0	2 225	2 225	0
56	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	4 962	0	4 962	7 461	0	7 461	291 418	300	291 118
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 717 430	1 217 050	500 380	1 672 892	1 287 499	385 393	7 313 031	5 263 014	2 050 016

58	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	-23 262	-20 221	-3 041
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1 809	1 595	214	604	485	119	0	0	0
60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 894	87 120	13 773	101 365	88 149	13 216	225 455	206 696	18 759
61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 794	40 403	35 391	72 807	31 579	41 229	-502 501	-319 235	-183 266
62	Усього по 206 групі			1 900 889	1 346 168	554 721	1 855 129	1 407 712	447 417	7 304 141	5 130 555	2 173 587
63	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	68 048	68 048	0	22 588	22 588	0	822 181	822 181	0
64	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 733	1 733	0	2 434	2 434	0	3 771	3 771	0
65	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	-3 461	-3 461	0
66	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	15 639	15 639	0	24 564	24 564	0	10 708	10 708	0
67	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	166	166	0	149	149	0	-164	-164	0
68	Усього по 207 групі			85 586	85 586	0	49 735	49 735	0	833 036	833 036	0
69	Усього по 20 розділу			2 005 999	1 451 278	554 721	1 927 749	1 480 332	447 417	8 186 772	6 013 185	2 173 587
70	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 487	0	2 487	19 762	0	19 762	178 794	0	178 794
71	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	0	18	1	0	1	-91	0	-91
72	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	А	872	0	872	947	0	947	867	0	867
73	Усього по 210 групі			3 377	0	3 377	20 710	0	20 710	179 570	0	179 570
74	Усього по 21 розділу			3 377	0	3 377	20 710	0	20 710	179 570	0	179 570

75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	326 293	326 260	33	242 472	242 436	36	1 057 790	1 056 912	877
76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-10 531	-10 531	0
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	11 125	11 125	0	8 860	8 860	0	35 183	35 183	0
78	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 020	33 020	0	29 679	29 679	0	95 472	95 472	0
79	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	17 810	17 774	36	31 930	31 897	32	-292 753	-291 876	-877
80	Усього по 220 групі			388 247	388 179	69	312 941	312 873	69	885 160	885 160	0
81	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 026	17 026	0	3 691	3 691	0	619 221	619 221	0
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 928	-4 928	0
83	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176	176	0	170	170	0	28	28	0
84	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 049	4 049	0	3 724	3 724	0	3 153	3 153	0
85	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	978	978	0	1 406	1 406	0	-5 976	-5 976	0
86	Усього по 223 групі			22 229	22 229	0	8 992	8 992	0	611 497	611 497	0
87	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
88	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	76	76	0
89	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
90	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Усього по 22 розділу			410 477	410 408	69	321 933	321 864	69	1 496 657	1 496 657	0
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	90 366 288	73 630 698	16 735 590	91 079 223	73 962 247	17 116 976	228 681	228 681	0

93	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	2 843	2 843	0	3 416	3 416	0	2 842	2 842	0
94	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 995	3 995	0	4 235	4 235	0	-18 087	-18 087	0
95	Усього по 260 групі			90 373 126	73 637 536	16 735 590	91 086 873	73 969 897	17 116 976	213 437	213 437	0
96	Усього по 26 розділу			90 373 126	73 637 536	16 735 590	91 086 873	73 969 897	17 116 976	213 437	213 437	0
97	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 948	9	1 939	1 801	0	1 801	364	38	326
98	Усього по 280 групі			1 948	9	1 939	1 801	0	1 801	364	38	326
99	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	75	0	75	282	4	278	-355	-29	-326
100	Усього по 289 групі			75	0	75	282	4	278	-355	-29	-326
101	Усього по 28 розділу			2 022	9	2 013	2 083	4	2 079	9	9	0
102	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	223 339	223 339	0	227 944	227 944	0	2 782	2 782	0
103	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 048 471	2 915 141	133 330	3 054 867	2 915 734	139 133	45 923	45 869	53
104	Усього по 292 групі			3 271 810	3 138 480	133 330	3 282 812	3 143 678	139 133	48 704	48 651	53
105	Усього по 29 розділу			3 271 810	3 138 480	133 330	3 282 812	3 143 678	139 133	48 704	48 651	53
106	Усього по 2 класу			96 066 811	78 637 711	17 429 100	96 642 160	78 915 777	17 726 384	10 125 150	7 771 939	2 353 210
107	Клас - 3											
108	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 628	4 628	0	4 628	4 628	0	0	0	0
109	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	0	0	0	3 130	3 130	0	53 048	53 048	0
110	Усього по 304 групі			4 628	4 628	0	7 758	7 758	0	53 048	53 048	0
111	Усього по 30 розділу			4 628	4 628	0	7 758	7 758	0	53 048	53 048	0
112	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	390	390	0
113	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0
114	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-282	-282	0
115	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
116	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	208	208	0
117	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54 768	0	54 768	83 267	0	83 267	146 411	0	146 411

118	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	112	0	112	107	0	107	-57	0	-57
119	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 720	0	1 720	200	0	200	-848	0	-848
120	Усього по 311 групі			56 599	0	56 599	83 574	0	83 574	145 505	0	145 505
121	Усього по 31 розділу			56 599	0	56 599	83 574	0	83 574	145 713	208	145 505
122	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	347	347	0	427	427	0	6 132	6 132	0
124	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	3408	Необоротні активи, утримувані для	А	0	0	0	0	0	0	6 107	6 107	0
126	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	181 830	181 830	0
127	Усього по 340 групі			347	347	0	427	427	0	194 074	194 074	0
128	Усього по 34 розділу			347	347	0	427	427	0	194 074	194 074	0
129	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 417	2 417	0	3 066	3 066	0	20 589	20 589	0
130	Усього по 350 групі			2 417	2 417	0	3 066	3 066	0	20 589	20 589	0
131	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	98 731	98 731	0	84 324	84 324	0	29 861	29 861	0
132	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 891	7 891	0	7 437	7 437	0	9 623	9 623	0
133	Усього по 351 групі			106 623	106 623	0	91 761	91 761	0	39 484	39 484	0
134	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	34	34	0	0	0	0	34	34	0
135	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	1 012	1 012	0	158 581	158 581	0
136	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	13 539	13 539	0	11 789	11 789	0	5 340	5 340	0
137	Усього по 352 групі			13 573	13 573	0	12 801	12 801	0	163 956	163 956	0
138	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	34 607 939	12 362 907	22 245 032	34 609 365	12 364 333	22 245 032	93	93	0
139	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	А	39 896 323	39 847 977	48 347	39 896 323	39 847 977	48 347	0	0	0
140	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	А	3 420	3 420	0	2 828	2 828	0	1 218	1 218	0
141	Усього по 354 групі			74 507 682	52 214 304	22 293 378	74 508 516	52 215 138	22 293 378	1 310	1 310	0
142	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	63	63	0	101	101	0	26	26	0
143	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	581	0	581	730	0	730	12 130	0	12 130
144	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	15	15	0	15	15	0	0	0	0
145	Усього по 355 групі			660	78	581	846	116	730	12 156	26	12 130

146	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5 259	5 259	0	5 383	5 383	0	1 940	1 940	0
147	3578	Інші нараховані доходи	А	3 726	3 698	28	3 778	3 750	29	7 863	7 785	78
148	Усього по 357 групі			8 985	8 957	28	9 162	9 133	29	9 803	9 726	78
149	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 677	2 365	312	7 390	7 227	163	-26 748	-14 618	-12 130
150	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	354	351	4	479	476	3	-8 225	-8 147	-78
151	Усього по 359 групі			3 032	2 716	316	7 870	7 703	167	-34 973	-22 765	-12 208
152	Усього по 35 розділу			74 642 971	52 348 668	22 294 304	74 634 022	52 339 718	22 294 304	212 326	212 326	0
153	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	20	18	2	14	12	2	8	8	0
154	Усього по 371 групі			20	18	2	14	12	2	8	8	0
155	Усього по 37 розділу			20	18	2	14	12	2	8	8	0
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	23 667 508	0	23 667 508	23 701 067	0	23 701 067	21 973 394	0	21 973 394
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-21 973 394	-21 973 394	0
158	Усього по 380 групі			23 667 508	0	23 667 508	23 701 067	0	23 701 067	0	-21 973 394	21 973 394
159	Усього по 38 розділу			23 667 508	0	23 667 508	23 701 067	0	23 701 067	0	-21 973 394	21 973 394
160	Усього по 3 класу			98 372 074	52 353 661	46 018 412	98 426 862	52 347 916	46 078 946	605 168	-21 513 731	22 118 899
161	Клас - 4											
162	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	154 614	154 614	0
163	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 890	2 890	0	-66 797	-66 797	0
164	Усього по 430 групі			0	0	0	2 890	2 890	0	87 817	87 817	0
165	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	А	1 160	1 160	0	0	0	0	7 781	7 781	0
166	Усього по 431 групі			1 160	1 160	0	0	0	0	7 781	7 781	0
167	Усього по 43 розділу			1 160	1 160	0	2 890	2 890	0	95 599	95 599	0
168	4400	Основні засоби	А	59 968	59 968	0	56 720	56 720	0	381 024	381 024	0
169	4409	Знос основних засобів	П	13	13	0	1 846	1 846	0	-142 715	-142 715	0
170	Усього по 440 групі			59 982	59 982	0	58 566	58 566	0	238 308	238 308	0
171	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	50 615	50 615	0
172	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	50 615	50 615	0
173	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	69 062	69 062	0	60 178	60 178	0	20 574	20 574	0
174	Усього по 443 групі			69 062	69 062	0	60 178	60 178	0	20 574	20 574	0
175	Усього по 44 розділу			129 044	129 044	0	118 744	118 744	0	309 497	309 497	0
176	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	209	209	0	9	9	0	67 363	67 363	0
177	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	9	9	0	985	985	0	-54 627	-54 627	0
178	Усього по 450 групі			219	219	0	994	994	0	12 737	12 737	0

179	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	694	694	0	0	0	0	2 220	2 220	0
180	Усього по 453 групі			694	694	0	0	0	0	2 220	2 220	0
181	Усього по 45 розділу			912	912	0	994	994	0	14 957	14 957	0
182	4600	Активи з права користування	А	627	627	0	0	0	0	198 159	198 159	0
183	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 977	2 977	0	-116 707	-116 707	0
184	Усього по 460 групі			627	627	0	2 977	2 977	0	81 452	81 452	0
185	Усього по 46 розділу			627	627	0	2 977	2 977	0	81 452	81 452	0
186	Усього по 4 класу			131 743	131 743	0	125 605	125 605	0	501 504	501 504	0
187	АКТИВИ УСЬОГО			347 829 180	246 650 146	101 179 035	347 693 502	246 400 149	101 293 353	24 673 989	-1 050 876	25 724 864
189	Клас - 1											
190	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	50 720	50 720	0	50 720	50 720	0	0	0	0
191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 280 550	0	7 280 550	7 257 647	0	7 257 647	2 704	0	2 704
192	Усього по 191 групі			7 331 270	50 720	7 280 550	7 308 367	50 720	7 257 647	2 704	0	2 704
193	Усього по 19 розділу			7 331 270	50 720	7 280 550	7 308 367	50 720	7 257 647	2 704	0	2 704
194	Усього по 1 класу			7 331 270	50 720	7 280 550	7 308 367	50 720	7 257 647	2 704	0	2 704
195	Клас - 2											
196	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	10 899 741	9 534 866	1 364 875
197	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 725 576	146 424	6 579 152	6 724 725	146 721	6 578 004	694	297	397
198	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 162	15 162	0	14 883	14 883	0	1 067	1 067	0
199	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	70 489	69 947	542	93 540	93 401	139	93 275	93 136	139
200	Усього по 260 групі			6 811 227	231 533	6 579 694	6 833 148	255 004	6 578 143	10 994 777	9 629 365	1 365 411
201	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35 342 452	30 576 352	4 766 100	35 441 120	30 712 918	4 728 203	3 027 949	2 753 856	274 093
202	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	166	166	0	412	408	4	-71	-71	0
203	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	325	319	6
204	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	30 302	30 060	242	33 007	32 758	249	10 842	10 829	13
205	Усього по 261 групі			35 372 921	30 606 579	4 766 342	35 474 539	30 746 084	4 728 456	3 039 046	2 764 933	274 112
206	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 859 684	2 556 185	303 498	2 799 488	2 534 176	265 313	1 781 318	920 875	860 443
207	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	349	349	0	335	335	0	556	556	0
208	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	304	303	1	300	299	1	32	32	0
209	Усього по 262 групі			2 860 336	2 556 837	303 499	2 800 123	2 534 810	265 314	1 781 906	921 463	860 443
210	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	431 379	339 630	91 749	493 377	412 973	80 404	3 826 684	2 829 720	996 964

[illegible]

235	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	35 641	32 379	3 261
236	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	35 652	32 390	3 261
237	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12 202	3 802	8 400	10 477	3 467	7 010	146 895	9 315	137 580
238	Усього по 293 групі			12 202	3 802	8 400	10 477	3 467	7 010	146 895	9 315	137 580
239	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0	0	0	0
240	Усього по 294 групі			1 572	1 572	0	1 572	1 572	0	0	0	0
241	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	28	28	0	34	34	0	316	316	0
242	Усього по 295 групі			28	28	0	34	34	0	316	316	0
243	Усього по 29 розділу			20 945 403	13 617 508	7 327 895	20 957 406	13 631 291	7 326 115	217 224	72 743	144 482
244	Усього по 2 класу			67 577 073	48 503 834	19 073 238	67 776 387	48 795 160	18 981 227	21 763 546	18 052 694	3 710 853
245	Клас - 3											
246	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	853	853	0	853	853	0	0	0	0
247	Усього по 335 групі			853	853	0	853	853	0	0	0	0
248	Усього по 33 розділу			853	853	0	853	853	0	0	0	0
249	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 326	2 294	32	919	912	7	21 110	20 999	111
250	Усього по 360 групі			2 326	2 294	32	919	912	7	21 110	20 999	111
251	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	174	174	0	125	125	0	125	125	0
252	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	38 281	38 281	0
253	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	4 097	4 097	0	614	614	0	116 919	116 919	0
254	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 300	1 300	0	1 206	1 206	0	1 050	1 050	0
255	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 421	5 269	1 152	6 496	5 266	1 229	5 294	4 009	1 285
256	Усього по 361 групі			11 991	10 839	1 152	8 440	7 211	1 229	161 670	160 384	1 285
257	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
258	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 012	1 012	0	1 012	1 012	0	0	0	0
259	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	65 478	65 478	0	57 570	57 570	0	21 303	21 303	0
260	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів	П	0	0	0	3 034	3 034	0	6 067	6 067	0
261	Усього по 362 групі			66 519	66 519	0	61 645	61 645	0	27 370	27 370	0
262	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	34 569 968	12 208 316	22 361 652	34 569 427	12 207 775	22 361 652	80	80	0
263	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	39 155 883	39 079 766	76 117	39 155 883	39 079 766	76 117	0	0	0

264	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
265	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 206	1 206	0	1 692	1 692	0	1 635	1 635	0
266	Усього по 364 групі			73 727 057	51 289 288	22 437 769	73 727 002	51 289 233	22 437 769	11 715	11 715	0
267	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	161	161	0	161	161	0	0	0	0
268	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	243	243	0	243	243	0	0	0	0
269	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	71 429	71 429	0	63 436	63 436	0	21 850	21 850	0
270	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	17	17	0	21	21	0	13	13	0
271	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	48 984	48 984	0	46 514	46 514	0	46 384	46 384	0
272	Усього по 365 групі			120 834	120 834	0	110 374	110 374	0	68 247	68 247	0
273	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 590	173	1 417	1 552	198	1 354	285	197	89
274	3678	Інші нараховані витрати	П	9 101	9 101	0	10 110	10 110	0	6 737	6 737	0
275	Усього по 367 групі			10 691	9 274	1 417	11 662	10 308	1 354	7 022	6 934	89
276	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	181	97	84	128	122	6	1 745	1 637	109
277	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3	3	0	0	0	0	651	651	0
278	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1	1	0	0	0	0	1 311	1 311	0
279	Усього по 369 групі			184	101	84	128	122	6	3 707	3 598	109
280	Усього по 36 розділу			73 939 602	51 499 148	22 440 454	73 920 171	51 479 805	22 440 366	300 841	299 247	1 594
281	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 199	3 014	185	3 552	2 682	870	4 505	287	4 218
282	Усього по 372 групі			3 199	3 014	185	3 552	2 682	870	4 505	287	4 218
283	3739	Транзитний рахунок за іншими	П	64 444 708	22 559 709	41 884 999	64 444 793	22 559 794	41 884 999	329	329	0
284	Усього по 373 групі			64 444 708	22 559 709	41 884 999	64 444 793	22 559 794	41 884 999	329	329	0
285	Усього по 37 розділу			64 447 907	22 562 723	41 885 184	64 448 344	22 562 475	41 885 869	4 834	616	4 218
286	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22 005 495	0	22 005 495
287	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	23 740 878	23 740 878	0	23 707 319	23 707 319	0	-22 005 495	-22 005 495	0
288	Усього по 380 групі			23 740 878	23 740 878	0	23 707 319	23 707 319	0	0	-22 005 495	22 005 495
289	Усього по 38 розділу			23 740 878	23 740 878	0	23 707 319	23 707 319	0	0	-22 005 495	22 005 495
290	Усього по 3 класу			162 129 241	97 803 603	64 325 638	162 076 688	97 750 453	64 326 235	305 675	-21 705 632	22 011 307
291	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			237 037 584	146 358 157	90 679 427	237 161 442	146 596 333	90 565 109	22 071 925	-3 652 939	25 724 864
293	Клас - 5											
294	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
295	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
296	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
297	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0

298	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	93 210	93 210	0
299	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	93 210	93 210	0
300	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	418 888	418 888	0
301	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
302	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 667 417	-1 667 417	0
303	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	2 029 823	2 029 823	0
304	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 338	82 338	0
305	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	409 820	409 820	0
306	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	507 048	507 048	0	510 084	510 084	0	-102 641	-102 641	0
307	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
308	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-282	-282	0
309	Усього по 510 групі			507 048	507 048	0	510 084	510 084	0	389 252	389 252	0
310	Усього по 51 розділу			507 048	507 048	0	510 084	510 084	0	389 252	389 252	0
311	5999		П	0	0	0	0	0	0	182 988	182 988	0
312	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	182 988	182 988	0
313	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	182 988	182 988	0
314	Усього по 5 класу			507 048	507 048	0	510 084	510 084	0	2 602 063	2 602 063	0
315	КАПІТАЛ УСЬОГО			507 048	507 048	0	510 084	510 084	0	2 602 063	2 602 063	0
441	ПАСИВИ УСЬОГО			237 544 632	146 865 205	90 679 427	237 671 526	147 106 418	90 565 109	24 673 989	-1 050 876	25 724 864
443	Клас - 6											
444	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	936	936	0	14 034	14 034	0
445	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	103	103	0
446	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
447	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	652	652	0	3 378	3 378	0
448	Усього по 601 групі			0	0	0	1 588	1 588	0	17 530	17 530	0
449	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	3 215	3 215	0	32 472	32 472	0

450	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	794	794	0	5 508	5 508	0
451	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65	65	0	102 163	102 163	0	734 403	734 403	0
452	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	1 245	1 245	0	15 602	15 602	0	83 435	83 435	0
453	Усього по 602 групі			1 313	1 313	0	121 775	121 775	0	855 818	855 818	0
454	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115	115	0	135	135	0	511	511	0
455	Усього по 603 групі			115	115	0	135	135	0	511	511	0
456	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	882	882	0	8 727	8 727	0
457	Усього по 604 групі			0	0	0	882	882	0	8 727	8 727	0
458	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
459	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	193 274	193 274	0
460	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 167	5 167	0	32 771	32 771	0	-5 499	-5 499	0
461	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 204	4 204	0	25 994	25 994	0
462	Усього по 605 групі			5 167	5 167	0	36 976	36 976	0	213 777	213 777	0
463	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
464	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	Усього по 60 розділу			6 595	6 595	0	161 355	161 355	0	1 096 363	1 096 363	0
466	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 642	1 642	0	105 111	105 111	0	840 720	840 720	0

467	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	359	359	0	7 031	7 031	0	
468	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 410	1 410	0	
469	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	207	207	0	52 173	52 173	0	247 016	247 016	0	
470	Усього по 612 групі				1 850	1 850	0	157 643	157 643	0	1 096 178	1 096 178	0
471	Усього по 61 розділу				1 850	1 850	0	157 643	157 643	0	1 096 178	1 096 178	0
472	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	916	916	0	
473	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2 557 797	2 557 797	0	2 553 359	2 553 359	0	-9 417	-9 417	0	
474	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 482	5 482	0	5 482	5 482	0	0	0	0	
475	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	3 130	3 130	0	0	0	0	-22 215	-22 215	0	
476	Усього по 620 групі				2 566 409	2 566 409	0	2 558 840	2 558 840	0	-30 715	-30 715	0
477	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	94 748	94 748	0	
478	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	32 840	32 840	0	46 002	46 002	0	-22	-22	0	
479	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 698	1 698	0	4 956	4 956	0	827	827	0	
480	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	41 297	41 297	0	
481	Усього по 621 групі				34 539	34 539	0	50 958	50 958	0	136 850	136 850	0
482	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	8 540	8 540	0	326 476	326 476	0	
483	Усього по 622 групі				0	0	0	8 540	8 540	0	326 476	326 476	0
484	Усього по 62 розділу				2 600 948	2 600 948	0	2 618 338	2 618 338	0	432 611	432 611	0
485	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0	
486	Усього по 630 групі				0	0	0	0	0	30	30	0	
487	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0	
488	Усього по 632 групі				0	0	0	0	0	14	14	0	
489	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	20 535	20 535	0	
490	Усього по 634 групі				0	0	0	0	0	20 535	20 535	0	
491	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
492	Усього по 635 групі				0	0	0	0	0	1	1	0	

493	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1	1	0	653	653	0	-16	-16	0
494	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	10 632	10 632	0
495	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	748	748	0	10 349	10 349	0
496	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	211	211	0
497	6399	Інші операційні доходи	П	12	12	0	704	704	0	17 516	17 516	0
498	Усього по 639 групі			13	13	0	2 104	2 104	0	38 693	38 693	0
499	Усього по 63 розділу			13	13	0	2 104	2 104	0	59 272	59 272	0
500	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
501	6499	Інші доходи	П	0	0	0	103	103	0	9 400	9 400	0
502	Усього по 649 групі			0	0	0	103	103	0	9 409	9 409	0
503	Усього по 64 розділу			0	0	0	103	103	0	9 409	9 409	0
504	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	0	17 826	17 826	0	110 557	110 557	0
507	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	2 679	2 679	0
508	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
509	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 810	5 810	0	42 068	42 068	0
510	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	901	901	0	7 024	7 024	0
511	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	905	905	0	4 737	4 737	0
512	Усього по 651 групі			14	14	0	25 462	25 462	0	167 075	167 075	0
513	Усього по 65 розділу			14	14	0	25 462	25 462	0	167 075	167 075	0
514	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	654	654	0	5 590	5 590	0
515	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	1	1	0	20	20	0
516	Усього по 671 групі			0	0	0	654	654	0	5 610	5 610	0
517	Усього по 67 розділу			0	0	0	654	654	0	5 610	5 610	0
518	Усього по 6 класу			2 609 419	2 609 419	0	2 965 660	2 965 660	0	2 866 518	2 866 518	0
519	ДОХОДИ УСЬОГО			2 609 419	2 609 419	0	2 965 660	2 965 660	0	2 866 518	2 866 518	0
521	Клас - 7											

522	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	0	0	0	0	0	0	2 190	2 190	0
523	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	2 190	2 190	0
524	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	93 791	93 791	0	0	0	0	694 422	694 422	0
525	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	33 419	33 419	0	166	166	0	190 286	190 286	0
526	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-62	-62	0
527	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	935	935	0	0	0	0	7 771	7 771	0
528	Усього по 702 групі			128 145	128 145	0	166	166	0	892 417	892 417	0
529	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	300	300	0	0	0	0	2 461	2 461	0
530	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	38 520	38 520	0	335	335	0	253 571	253 571	0
531	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	271	271	0	0	0	0	2 726	2 726	0
532	Усього по 704 групі			39 091	39 091	0	335	335	0	258 757	258 757	0
533	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 456	1 456	0	0	0	0	9 211	9 211	0
534	Усього по 706 групі			1 456	1 456	0	0	0	0	9 211	9 211	0
535	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	3 696	3 696	0	0	0	0	29 334	29 334	0
536	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	10 575	10 575	0	3	3	0	46 675	46 675	0
537	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
538	Усього по 707 групі			14 271	14 271	0	3	3	0	76 008	76 008	0
539	Усього по 70 розділу			182 964	182 964	0	504	504	0	1 238 583	1 238 583	0
540	7300	Витрати на СЕП	А	300	300	0	0	0	0	2 184	2 184	0
541	7301	Витрати на інші системи банківського	А	2 379	2 379	0	0	0	0	21 067	21 067	0
542	Усього по 730 групі			2 678	2 678	0	0	0	0	23 251	23 251	0
543	7320	Витрати від модифікації фінансових	А	0	0	0	0	0	0	247	247	0
544	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	247	247	0
545	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
546	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
547	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	726	726	0	0	0	0	5 073	5 073	0
548	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	2 198	2 198	0

549	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	378	378	0	0	0	0	2 528	2 528	0
550	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	13	13	0	0	0	0	617	617	0
551	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	10 668	10 668	0
552	7399	Інші операційні витрати	A	4 902	4 902	0	0	0	0	25 027	25 027	0
553	Усього по 739 групі			6 020	6 020	0	0	0	0	46 111	46 111	0
554	Усього по 73 розділу			8 698	8 698	0	0	0	0	69 613	69 613	0
555	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	95 862	95 862	0	35 577	35 577	0	550 003	550 003	0
556	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	16 402	16 402	0	5 911	5 911	0	90 236	90 236	0
557	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	488	488	0	0	0	0	3 677	3 677	0
558	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	88	88	0	0	0	0	224	224	0
559	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
560	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	755	755	0	0	0	0	6 038	6 038	0
561	Усього по 740 групі			113 596	113 596	0	41 488	41 488	0	650 203	650 203	0
562	7410	Податок на додану вартість	A	229	229	0	17	17	0	1 556	1 556	0
563	7411	Податок на землю	A	375	375	0	0	0	0	4 071	4 071	0
564	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 034	3 034	0	0	0	0	23 737	23 737	0
565	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 653	2 653	0	0	0	0	4 919	4 919	0
566	Усього по 741 групі			6 290	6 290	0	17	17	0	34 283	34 283	0
567	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 346	2 346	0	0	0	0	27 890	27 890	0
568	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	109	109	0	1	1	0	1 115	1 115	0
569	7423	Амортизація	A	5 721	5 721	0	0	0	0	40 050	40 050	0
570	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 977	2 977	0	0	0	0	23 507	23 507	0
571	Усього по 742 групі			11 154	11 154	0	1	1	0	92 562	92 562	0
572	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 295	1 295	0	0	0	0	12 472	12 472	0
573	7431	Господарські витрати	A	535	535	0	0	0	0	9 052	9 052	0
574	7432	Витрати на охорону	A	682	682	0	0	0	0	6 010	6 010	0
575	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	560	560	0	0	0	0	4 417	4 417	0
576	Усього по 743 групі			3 071	3 071	0	0	0	0	31 951	31 951	0
577	7450	Поштово-телефонні витрати	A	277	277	0	0	0	0	2 349	2 349	0
578	7452	Витрати на відрядження	A	266	266	0	10	10	0	2 146	2 146	0
579	7454	Представницькі витрати	A	53	53	0	0	0	0	334	334	0
580	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	996	996	0	0	0	0	13 352	13 352	0
581	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	1 108	1 108	0
582	7457	Інші адміністративні витрати	A	3 912	3 912	0	0	0	0	41 349	41 349	0

583	Усього по 745 групі			5 504	5 504	0	10	10	0	60 638	60 638	0
584	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	170	170	0
585	7499	Інші витрати	A	484	484	0	0	0	0	4 842	4 842	0
586	Усього по 749 групі			484	484	0	0	0	0	5 012	5 012	0
587	Усього по 74 розділу			140 099	140 099	0	41 516	41 516	0	874 648	874 648	0
588	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	17 608	17 608	0	11	11	0	107 278	107 278	0
589	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	326	326	0	0	0	0	1 464	1 464	0
590	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
591	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	181	181	0	0	0	0	1 410	1 410	0
592	7509	Інші комісійні витрати	A	96	96	0	0	0	0	878	878	0
593	Усього по 750 групі			18 211	18 211	0	11	11	0	111 032	111 032	0
594	Усього по 75 розділу			18 211	18 211	0	11	11	0	111 032	111 032	0
595	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-114	-114	0
596	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	452	452	0	1 304	1 304	0	1 173	1 173	0
597	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 682	1 682	0	400	400	0	-625	-625	0
598	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	104 698	104 698	0	94 182	94 182	0	69 094	69 094	0
599	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-10 214	-10 214	0
600	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	102 950	102 950	0	79 526	79 526	0	244 286	244 286	0
601	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-6 204	-6 204	0
602	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	7 227	7 227	0	2 365	2 365	0	7 960	7 960	0
603	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 476	-1 476	0
604	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	122	122	0	177	177	0	1 252	1 252	0
605	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	753	753	0	414	414	0	1 068	1 068	0
606	Усього по 770 групі			217 885	217 885	0	178 368	178 368	0	306 201	306 201	0
607	Усього по 77 розділу			217 885	217 885	0	178 368	178 368	0	306 201	306 201	0
608	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	83 453	83 453	0
609	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	83 453	83 453	0
610	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	83 453	83 453	0
611	Усього по 7 класу			567 856	567 856	0	220 400	220 400	0	2 683 530	2 683 530	0

612	ВИТРАТИ УСЬОГО			567 856	567 856	0	220 400	220 400	0	2 683 530	2 683 530	0
782	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	182 988	182 988	0
783	Клас - 9											
784	9000	Надані гарантії	A	29 782	26 740	3 042	48 152	27 482	20 670	503 588	426 557	77 031
785	Усього по 900 групі			29 782	26 740	3 042	48 152	27 482	20 670	503 588	426 557	77 031
786	Усього по 90 розділу			29 782	26 740	3 042	48 152	27 482	20 670	503 588	426 557	77 031
787	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 115 277	3 045 119	70 158	3 101 401	2 969 140	132 261	3 729 129	3 399 200	329 929
788	Усього по 912 групі			3 115 277	3 045 119	70 158	3 101 401	2 969 140	132 261	3 729 129	3 399 200	329 929
789	Усього по 91 розділу			3 115 277	3 045 119	70 158	3 101 401	2 969 140	132 261	3 729 129	3 399 200	329 929
790	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 494 945	12 438	6 482 507	6 756 998	12 438	6 744 560	132 565	0	132 565
791	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 187 240	1 702 113	485 127	2 187 240	1 702 113	485 127	0	0	0
792	Усього по 920 групі			8 682 185	1 714 551	6 967 634	8 944 239	1 714 551	7 229 687	132 565	0	132 565
793	Усього по 92 розділу			8 682 185	1 714 551	6 967 634	8 944 239	1 714 551	7 229 687	132 565	0	132 565
794	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	19 329	19 329	0	11 987	11 987	0	1 159 329	1 159 329	0
795	Усього по 932 групі			19 329	19 329	0	11 987	11 987	0	1 159 329	1 159 329	0
796	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	123 190	0	123 190	123 190	0	123 190	0	0	0
797	Усього по 935 групі			123 190	0	123 190	123 190	0	123 190	0	0	0
798	Усього по 93 розділу			142 519	19 329	123 190	135 177	11 987	123 190	1 159 329	1 159 329	0
799	9500	Отримана застава	A	571 383	191 558	379 826	564 330	177 010	387 320	12 356 607	11 744 606	612 001
800	Усього по 950 групі			571 383	191 558	379 826	564 330	177 010	387 320	12 356 607	11 744 606	612 001
801	9520	Земельні ділянки	A	216	216	0	0	0	0	174 938	174 938	0
802	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	102 527	102 527	0	6 642	6 642	0	1 158 532	1 158 532	0
803	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	205 546	197 840	7 706	155 271	140 543	14 728	2 704 609	2 132 014	572 594
804	Усього по 952 групі			308 289	300 583	7 706	161 913	147 185	14 728	4 038 079	3 465 485	572 594
805	Усього по 95 розділу			879 673	492 141	387 532	726 244	324 195	402 048	16 394 686	15 210 091	1 184 595
806	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	0	0	0	1	1	0	985	985	0
807	Усього по 960 групі			0	0	0	1	1	0	985	985	0
808	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
809	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	64 809	465	64 344	132 508	1 119	131 389	5 425 880	735 833	4 690 048
810	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	7	7	0	7	7	0	77	77	0
811	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1	0	1	1	0	1	1 209	742	467

812	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	9	0	9	11	0	11	5 275	4 960	315
813	Усього по 961 групі			64 825	472	64 353	132 527	1 126	131 402	5 432 452	741 623	4 690 829
814	Усього по 96 розділу			64 825	472	64 353	132 528	1 126	131 402	5 433 438	742 608	4 690 829
815	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	26 877	26 877	0	28 634	28 634	0	58 136	58 136	0
816	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	142 791	142 791	0
817	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
818	Усього по 980 групі			26 878	26 878	0	28 634	28 634	0	200 939	200 939	0
819	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
820	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
821	9819	Інші цінності і документи	A	333	333	0	3	3	0	25 220	25 220	0
822	Усього по 981 групі			333	333	0	3	3	0	3 611 790	3 611 790	0
823	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
824	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	44	44	0
825	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	44	44	0
826	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	20	0	20
827	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	20	0	20
828	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	21	21	0	5 312	5 312	0
829	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	32	32	0	32	32	0	28	28	0
830	Усього по 986 групі			32	32	0	53	53	0	5 340	5 340	0
831	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	15	15	0
832	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	2	2	0
833	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
834	Усього по 989 групі			8	8	0	9	9	0	16	16	0
835	Усього по 98 розділу			27 252	27 251	1	28 703	28 702	1	3 818 150	3 818 130	20
836	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-99	A	22 543 557	5 623 234	16 920 323	22 487 839	5 485 395	17 002 444	26 539 472	13 013 318	13 526 153
837	Усього по 990 групі			22 543 557	5 623 234	16 920 323	22 487 839	5 485 395	17 002 444	26 539 472	13 013 318	13 526 153
838	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-99	A	158 121	29 819	128 303	90 532	27 714	62 818	299 729	284 495	15 235
839	Усього по 991 групі			158 121	29 819	128 303	90 532	27 714	62 818	299 729	284 495	15 235
840	Усього по 99 розділу			22 701 679	5 653 053	17 048 626	22 578 371	5 513 109	17 065 262	26 839 201	13 297 813	13 541 388
841	Усього по 9 класу			35 643 191	10 978 656	24 664 535	35 694 814	10 590 293	25 104 521	58 010 087	38 053 728	19 956 359
842	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			35 643 191	10 978 656	24 664 535	35 694 814	10 590 293	25 104 521	58 010 087	38 053 728	19 956 359
844	Клас - 9											
845	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	27 164	7 012	20 152	9 631	7 012	2 619	846 861	652 300	194 561
846	9031	Отримані гарантії	П	526 582	178 439	348 143	702 791	515 309	187 482	37 798 793	24 481 580	13 317 213
847	Усього по 903 групі			553 746	185 451	368 295	712 423	522 321	190 102	38 645 654	25 133 880	13 511 774

848	Усього по 90 розділу			553 746	185 451	368 295	712 423	522 321	190 102	38 645 654	25 133 880	13 511 774
849	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	10 264	10 264	0	29 857	29 857	0	23 808	23 808	0
850	Усього по 911 групі			10 264	10 264	0	29 857	29 857	0	23 808	23 808	0
851	Усього по 91 розділу			10 264	10 264	0	29 857	29 857	0	23 808	23 808	0
852	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 755 656	0	6 755 656	6 493 838	0	6 493 838	131 913	0	131 913
853	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 185 895	0	2 185 895	2 185 895	0	2 185 895	0	0	0
854	Усього по 921 групі			8 941 550	0	8 941 550	8 679 732	0	8 679 732	131 913	0	131 913
855	Усього по 92 розділу			8 941 550	0	8 941 550	8 679 732	0	8 679 732	131 913	0	131 913
856	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
857	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
858	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	123 190	0	123 190	123 190	0	123 190	0	0	0
859	Усього по 936 групі			123 190	0	123 190	123 190	0	123 190	0	0	0
860	Усього по 93 розділу			123 190	0	123 190	123 190	0	123 190	1 140 000	1 140 000	0
861	9510	Надана застава	П	0	0	0	31 900	31 900	0	974 015	974 015	0
862	Усього по 951 групі			0	0	0	31 900	31 900	0	974 015	974 015	0
863	Усього по 95 розділу			0	0	0	31 900	31 900	0	974 015	974 015	0
864	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-99	П	0	0	0	0	0	0	7 685 278	5 942 952	1 742 326
865	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	7 685 278	5 942 952	1 742 326
866	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-99	П	0	0	0	0	0	0	9 409 418	4 839 072	4 570 346
867	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9 409 418	4 839 072	4 570 346
868	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	813 849	813 849	0	813 874	813 874	0	0	0	0
869	Усього по 992 групі			813 849	813 849	0	813 874	813 874	0	0	0	0
870	Усього по 99 розділу			813 849	813 849	0	813 874	813 874	0	17 094 696	10 782 024	6 312 672
871	Усього по 9 класу			10 442 599	1 009 564	9 433 035	10 390 976	1 397 952	8 993 024	58 010 087	38 053 728	19 956 359
872	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			10 442 599	1 009 564	9 433 035	10 390 976	1 397 952	8 993 024	58 010 087	38 053 728	19 956 359
874	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			46 085 790	11 988 220	34 097 570	46 085 790	11 988 244	34 097 545	0	0	0