

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 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	A	614 524	382 378	232 146	620 588	383 963	236 625	88 648	44 731	43 916
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	262 015	262 015	0	258 224	258 224	0	38 336	38 336	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	8 130	7 486	644	8 130	7 486	644	0	0	0
5	Усього по 100 групі			884 668	651 879	232 790	886 942	649 673	237 269	126 983	83 067	43 916
6	Усього по 10 розділу			884 668	651 879	232 790	886 942	649 673	237 269	126 983	83 067	43 916
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	221	0	221	47	0	47	1 559	0	1 559
8	Усього по 110 групі			221	0	221	47	0	47	1 559	0	1 559
9	Усього по 11 розділу			221	0	221	47	0	47	1 559	0	1 559
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	57 855 430	57 855 430	0	58 353 250	58 353 250	0	481 374	481 374	0
11	Усього по 120 групі			57 855 430	57 855 430	0	58 353 250	58 353 250	0	481 374	481 374	0
12	Усього по 12 розділу			57 855 430	57 855 430	0	58 353 250	58 353 250	0	481 374	481 374	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	771 781	755 555	16 226	688 305	473 988	214 317	7 178 326	7 135 747	42 579
14	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	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	528 331	523 823	4 508	506 242	482 291	23 951	431 718	428 002	3 716
16	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	-19 694	-19 669	-25

17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	13 410	13 317	93	2 440	2 416	23	15 226	15 226	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	131 562	131 001	560	70 605	69 124	1 481	367 365	367 032	333
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	103 761	83 842	19 919	99 396	98 642	755	-311 446	-307 857	-3 589
20	Усього по 141 групі			1 548 844	1 507 538	41 306	1 446 989	1 206 462	240 527	7 741 495	7 698 481	43 014
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 906 000	18 906 000	0	20 400 000	20 400 000	0	2 130 000	2 130 000	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	195	195	0	168	168	0	-395	-395	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 491	44 491	0	28 916	28 916	0	57 782	57 782	0
24	Усього по 144 групі			18 950 686	18 950 686	0	20 429 084	20 429 084	0	2 187 387	2 187 387	0
25	Усього по 14 розділу			20 499 530	20 458 224	41 306	21 876 072	21 635 545	240 527	9 928 882	9 885 868	43 014
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	31 749 742	510 820	31 238 922	31 350 066	562 042	30 788 025	924 661	8 117	916 543
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	535	0	535	538	0	538	7	0	7
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 512	993	519	1 046	0	1 045	-35 774	-207	-35 567
29	Усього по 150 групі			31 751 790	511 813	31 239 977	31 351 650	562 042	30 789 608	888 894	7 910	880 983
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 986 146	0	4 986 146	5 199 126	0	5 199 126	247 048	0	247 048
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	651	0	651	735	0	735	9	0	9
32	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	611	0	611	362	0	362	-346	0	-346
33	Усього по 152 групі			4 987 408	0	4 987 408	5 200 223	0	5 200 223	246 711	0	246 711
34	Усього по 15 розділу			36 739 198	511 813	36 227 385	36 551 873	562 042	35 989 831	1 135 605	7 910	1 127 694
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	627 826	435 214	192 612	628 489	438 615	189 874	13 996	4 980	9 016
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	629	0	629	574	0	574	39 286	0	39 286
37	Усього по 181 групі			628 455	435 214	193 241	629 063	438 615	190 448	53 282	4 980	48 302

38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	13 621	4 811	8 810	12 886	4 598	8 288	66 085	560	65 525
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	2	4	24	17	7	-211	-36	-175
40	Усього по 183 групі			13 626	4 813	8 813	12 910	4 615	8 295	65 874	524	65 350
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 227	533	694	1 228	258	970	-40 420	-403	-40 016
42	Усього по 189 групі			1 227	533	694	1 228	258	970	-40 420	-403	-40 016
43	Усього по 18 розділу			643 308	440 560	202 748	643 201	443 487	199 713	78 736	5 101	73 635
44	Усього по 1 класу			116 622 357	79 917 906	36 704 451	118 311 385	81 643 998	36 667 387	11 753 139	10 463 320	1 289 819
45	Клас - 2											
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 197	50 197	0	32 705	32 705	0	65 577	65 577	0
47	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	306	306	0	482	482	0	-492	-492	0
48	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	518	518	0	564	564	0	518	518	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	719	719	0	1 220	1 220	0	-1 464	-1 464	0
50	Усього по 203 групі			51 740	51 740	0	34 971	34 971	0	64 139	64 139	0
51	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	855	855	0	2 725	2 725	0	8 074	8 074	0
52	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 280	1 280	0	1 319	1 319	0	1 919	1 919	0
53	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 741	2 741	0	897	897	0	-7 833	-7 833	0
54	Усього по 204 групі			4 875	4 875	0	4 941	4 941	0	2 160	2 160	0
55	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	47 726	0	47 726	4 874	0	4 874	334 270	300	333 970
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1 579 975	1 337 381	242 594	1 684 291	1 354 393	329 899	7 208 715	5 246 003	1 962 712
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	1 571	1 393	179	444	394	51	-22 135	-19 221	-2 913

58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96 707	82 785	13 922	89 684	75 606	14 078	232 478	213 875	18 603
59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72 641	36 393	36 248	74 212	40 789	33 423	-504 071	-323 631	-180 441
60	Усього по 206 групі			1 798 621	1 457 952	340 669	1 853 506	1 471 181	382 325	7 249 257	5 117 326	2 131 931
61	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	91 061	91 061	0	51 053	51 053	0	862 189	862 189	0
62	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	829	829	0	1 290	1 290	0	3 764	3 764	0
63	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	-3 915	-3 915	0
64	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	17 537	17 537	0	18 567	18 567	0	9 679	9 679	0
65	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	157	157	0	-315	-315	0
66	Усього по 207 групі			109 433	109 433	0	71 066	71 066	0	871 402	871 402	0
67	Усього по 20 розділу			1 964 669	1 624 000	340 669	1 964 484	1 582 159	382 325	8 186 958	6 055 026	2 131 931
68	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 714	0	2 714	17 386	0	17 386	164 123	0	164 123
69	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	0	15	1	0	1	-77	0	-77
70	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	772	0	772	872	0	872	767	0	767
71	Усього по 210 групі			3 501	0	3 501	18 259	0	18 259	164 812	0	164 812
72	Усього по 21 розділу			3 501	0	3 501	18 259	0	18 259	164 812	0	164 812
73	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	332 220	332 129	91	305 435	305 346	89	1 084 575	1 083 696	880
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 693	10 693	0	8 482	8 482	0	37 395	37 395	0

75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-10 532	-10 532	0
76	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 154	33 154	0	57 017	57 017	0	71 608	71 608	0
77	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	79 911	79 890	21	32 935	32 912	23	-245 777	-244 898	-880
78	Усього по 220 групі			455 978	455 866	112	403 869	403 757	112	937 269	937 269	0
79	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 526	29 526	0	91 680	91 680	0	557 067	557 067	0
80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 208	-5 208	0
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	778	778	0	1 055	1 055	0	31	31	0
82	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 720	3 720	0	4 322	4 322	0	2 550	2 550	0
83	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	1 858	1 858	0	1 449	1 449	0	-5 568	-5 568	0
84	Усього по 223 групі			35 881	35 881	0	98 506	98 506	0	548 873	548 873	0
85	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
86	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
87	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
88	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 22 розділу			491 859	491 747	112	502 375	502 263	112	1 486 142	1 486 142	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	97 242 294	79 700 369	17 541 925	95 652 184	77 790 948	17 861 236	264 029	264 029	0
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	3 399	3 399	0	2 843	2 843	0	3 399	3 399	0
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 289	5 289	0	9 595	9 595	0	-22 393	-22 393	0
93	Усього по 260 групі			97 250 982	79 709 057	17 541 925	95 664 622	77 803 386	17 861 236	245 035	245 035	0
94	Усього по 26 розділу			97 250 982	79 709 057	17 541 925	95 664 622	77 803 386	17 861 236	245 035	245 035	0

95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 053	48	2 005	2 331	40	2 292	85	46	39
96	Усього по 280 групі			2 053	48	2 005	2 331	40	2 292	85	46	39
97	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	326	0	326	14	6	8	-43	-35	-8
98	Усього по 289 групі			326	0	326	14	6	8	-43	-35	-8
99	Усього по 28 розділу			2 379	48	2 331	2 345	45	2 300	42	11	31
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	208 659	208 659	0	205 305	205 305	0	6 125	6 125	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3 197 942	3 067 734	130 209	3 181 426	3 056 842	124 584	68 027	65 608	2 419
102	Усього по 292 групі			3 406 601	3 276 392	130 209	3 386 731	3 262 147	124 584	74 152	71 733	2 419
103	Усього по 29 розділу			3 406 601	3 276 392	130 209	3 386 731	3 262 147	124 584	74 152	71 733	2 419
104	Усього по 2 класу			103 119 991	85 101 245	18 018 747	101 538 815	83 150 000	18 388 816	10 157 141	7 857 947	2 299 194
105	Клас - 3											
106	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	489	489	0	489	489	0	0	0	0
107	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	731	731	0	22 950	22 950	0	30 829	30 829	0
108	Усього по 304 групі			1 220	1 220	0	23 439	23 439	0	30 829	30 829	0
109	Усього по 30 розділу			1 220	1 220	0	23 439	23 439	0	30 829	30 829	0
110	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
111	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
112	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
113	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
114	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	208	208	0
115	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 929	0	4 929	3 996	0	3 996	147 344	0	147 344
116	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-534	0	-534
117	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	60	0	60	536	0	536	1	0	1

118	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	253	0	253	29	0	29	-623	0	-623
119	Усього по 311 групі			5 243	0	5 243	4 560	0	4 560	146 188	0	146 188
120	Усього по 31 розділу			5 243	0	5 243	4 560	0	4 560	146 395	208	146 188
121	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
122	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	266	266	0	614	614	0	5 783	5 783	0
123	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
124	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	6 107	6 107	0
125	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	181 830	181 830	0
126	Усього по 340 групі			266	266	0	614	614	0	193 725	193 725	0
127	Усього по 34 розділу			266	266	0	614	614	0	193 725	193 725	0
128	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 743	3 743	0	8 530	8 530	0	15 802	15 802	0
129	Усього по 350 групі			3 743	3 743	0	8 530	8 530	0	15 802	15 802	0
130	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	85 832	85 832	0	96 004	96 004	0	19 689	19 689	0
131	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13 278	13 278	0	9 110	9 110	0	13 790	13 790	0
132	Усього по 351 групі			99 110	99 110	0	105 114	105 114	0	33 480	33 480	0
133	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	34	34	0	69	69	0	0	0	0
134	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	5 403	5 403	0	153 178	153 178	0
135	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	15 784	15 784	0	14 445	14 445	0	6 679	6 679	0
136	Усього по 352 групі			15 818	15 818	0	19 917	19 917	0	159 857	159 857	0
137	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	36 534 635	15 775 789	20 758 847	36 534 712	15 775 865	20 758 847	16	16	0
138	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	19 702 899	19 690 836	12 063	19 702 899	19 690 836	12 063	0	0	0
139	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	87 375	87 375	0	87 375	87 375	0	0	0	0
140	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	2 831	2 831	0	3 423	3 423	0	626	626	0
141	Усього по 354 групі			56 327 740	35 556 830	20 770 910	56 328 409	35 557 498	20 770 910	642	642	0
142	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	109	94	14	79	64	14	55	55	0
143	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	194	0	194	178	0	178	12 147	0	12 147
144	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
145	Усього по 355 групі			311	102	209	265	73	192	12 203	55	12 147
146	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 968	4 968	0	4 969	4 969	0	1 940	1 940	0

147	3578	Інші нараховані доходи	A	4 878	4 851	27	3 816	3 789	27	8 926	8 848	78
148	Усього по 357 групі			9 847	9 820	27	8 784	8 757	27	10 866	10 788	78
149	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 101	4 924	178	6 045	5 850	194	-27 692	-15 544	-12 147
150	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	241	239	2	371	369	2	-8 355	-8 277	-78
151	Усього по 359 групі			5 342	5 163	180	6 416	6 219	197	-36 047	-23 821	-12 226
152	Усього по 35 розділу			56 461 911	35 690 585	20 771 326	56 477 435	35 706 109	20 771 326	196 802	196 802	0
153	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	171	9	161	87	6	81	92	11	80
154	Усього по 371 групі			171	9	161	87	6	81	92	11	80
155	Усього по 37 розділу			171	9	161	87	6	81	92	11	80
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	21 837 200	0	21 837 200	21 638 834	0	21 638 834	22 354 792	0	22 354 792
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 354 792	-22 354 792	0
158	Усього по 380 групі			21 837 200	0	21 837 200	21 638 834	0	21 638 834	0	-22 354 792	22 354 792
159	Усього по 38 розділу			21 837 200	0	21 837 200	21 638 834	0	21 638 834	0	-22 354 792	22 354 792
160	Усього по 3 класу			78 306 010	35 692 080	42 613 930	78 144 969	35 730 168	42 414 802	567 844	-21 933 216	22 501 060
161	Клас - 4											
162	4300	Нематеріальні активи	A	2 125	2 125	0	0	0	0	156 739	156 739	0
163	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 835	2 835	0	-69 631	-69 631	0
164	Усього по 430 групі			2 125	2 125	0	2 835	2 835	0	87 108	87 108	0
165	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	178	178	0	2 125	2 125	0	5 834	5 834	0
166	Усього по 431 групі			178	178	0	2 125	2 125	0	5 834	5 834	0
167	Усього по 43 розділу			2 303	2 303	0	4 959	4 959	0	92 942	92 942	0
168	4400	Основні засоби	A	71 222	71 222	0	71 151	71 151	0	381 094	381 094	0
169	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 922	1 922	0	-144 637	-144 637	0
170	Усього по 440 групі			71 222	71 222	0	73 073	73 073	0	236 457	236 457	0
171	4410	Інвестиційна нерухомість	A	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	A	78 959	78 959	0	71 222	71 222	0	28 311	28 311	0
174	Усього по 443 групі			78 959	78 959	0	71 222	71 222	0	28 311	28 311	0
175	Усього по 44 розділу			150 181	150 181	0	144 295	144 295	0	315 382	315 382	0
176	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 027	1 027	0	13 407	13 407	0	54 984	54 984	0
177	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	10 571	10 571	0	884	884	0	-44 940	-44 940	0
178	Усього по 450 групі			11 598	11 598	0	14 291	14 291	0	10 043	10 043	0
179	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	875	875	0	846	846	0	2 249	2 249	0

180	Усього по 453 групі			875	875	0	846	846	0	2 249	2 249	0
181	Усього по 45 розділу			12 472	12 472	0	15 136	15 136	0	12 293	12 293	0
182	4600	Активи з права користування	А	26 169	26 169	0	6 346	6 346	0	217 983	217 983	0
183	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 346	6 346	0	3 004	3 004	0	-113 366	-113 366	0
184	Усього по 460 групі			32 515	32 515	0	9 350	9 350	0	104 617	104 617	0
185	Усього по 46 розділу			32 515	32 515	0	9 350	9 350	0	104 617	104 617	0
186	Усього по 4 класу			197 471	197 471	0	173 741	173 741	0	525 234	525 234	0
187	АКТИВИ УСЬОГО			298 245 829	200 908 701	97 337 128	298 168 910	200 697 906	97 471 004	23 003 358	-3 086 714	26 090 072
189	Клас - 1											
190	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	48 837	48 837	0	48 837	48 837	0	0	0	0
191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 612 938	0	7 612 938	7 613 364	0	7 613 364	3 131	0	3 131
192	Усього по 191 групі			7 661 776	48 837	7 612 938	7 662 202	48 837	7 613 364	3 131	0	3 131
193	Усього по 19 розділу			7 661 776	48 837	7 612 938	7 662 202	48 837	7 613 364	3 131	0	3 131
194	Усього по 1 класу			7 661 776	48 837	7 612 938	7 662 202	48 837	7 613 364	3 131	0	3 131
195	Клас - 2											
196	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9 344 979	7 660 793	1 684 186
197	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 345 463	363 476	5 981 988	6 352 048	365 168	5 986 880	7 279	1 990	5 289
198	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 052	14 052	0	14 384	14 384	0	1 398	1 398	0
199	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	93 541	93 402	140	85 019	84 716	303	84 753	84 450	303
200	Усього по 260 групі			6 453 057	470 929	5 982 127	6 451 451	464 268	5 987 183	9 438 409	7 748 631	1 689 778
201	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	36 500 681	31 774 495	4 726 186	36 235 923	31 643 903	4 592 020	2 763 191	2 623 265	139 926
202	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	58	58	0	422	416	6	-41	-41	0
203	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	659	647	12
204	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	34 633	34 380	253	31 664	31 424	241	7 874	7 873	1
205	Усього по 261 групі			36 535 371	31 808 932	4 726 439	36 268 009	31 675 743	4 592 266	2 771 683	2 631 744	139 939
206	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 993 859	2 672 327	321 531	3 029 485	2 667 523	361 962	1 816 944	916 070	900 874
207	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	520	520	0	880	880	0	916	916	0
208	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	301	301	1	302	302	1	33	33	0
209	Усього по 262 групі			2 994 680	2 673 148	321 532	3 030 667	2 668 704	361 963	1 817 893	917 019	900 874
210	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	445 881	306 552	139 328	579 126	445 047	134 079	3 959 929	2 968 215	991 714
211	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	141	140	1

212	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	384	378	5	374	372	2	-208	-200	-8
213	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	37 861	36 903	957	38 837	37 839	998	33 585	32 498	1 087
214	Усього по 263 групі			484 125	343 834	140 291	618 337	483 258	135 079	3 993 447	3 000 653	992 793
215	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	946 146	933 933	12 213	984 844	965 571	19 273	367 288	353 116	14 172
216	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	132 821	131 888	933	151 324	142 042	9 282	905 367	835 746	69 620
217	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного	П	25 669	25 669	0	7 603	7 603	0	33 979	33 979	0
218	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	262 635	262 635	0	263 230	263 230	0	22 200	22 200	0
219	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	165	153	12	791	780	11	-6	-5	0
220	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2 156	2 142	14
221	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13 133	12 985	148	13 024	12 876	148	2 974	2 974	0
222	Усього по 265 групі			1 380 568	1 367 263	13 305	1 420 815	1 392 103	28 713	1 333 958	1 250 153	83 806
223	Усього по 26 розділу			47 847 801	36 664 106	11 183 695	47 789 280	36 684 076	11 105 204	19 355 390	15 548 200	3 807 190
224	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89 096	89 096	0	23 189	23 189	0	510 285	510 285	0
225	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 456	1 456	0	1 324	1 324	0	1 324	1 324	0
226	Усього по 270 групі			90 552	90 552	0	24 513	24 513	0	511 609	511 609	0
227	Усього по 27 розділу			90 552	90 552	0	24 513	24 513	0	511 609	511 609	0
228	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	21 711 279	13 253 421	8 457 858	21 711 279	13 253 421	8 457 858	0	0	0
229	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	164 406	131 725	32 681	164 392	131 732	32 660	151	151	0
230	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	84 062	84 062	0	83 897	83 897	0	528	528	0
231	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	53	0	53	62	0	62	3 076	633	2 443
232	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 621 562	2 301 701	319 861	2 613 997	2 294 091	319 906	22 872	21 642	1 231
233	Усього по 290 групі			24 581 361	15 770 909	8 810 453	24 573 627	15 763 141	8 810 486	26 628	22 954	3 674
234	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	41 228	41 226	3

236	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	41 229	41 226	3
237	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	69 176	6 469	62 707	7 583	3 543	4 040	85 302	6 389	78 913
238	Усього по 293 групі			69 176	6 469	62 707	7 583	3 543	4 040	85 302	6 389	78 913
239	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 231	3 231	0	3 231	3 231	0	0	0	0
240	Усього по 294 групі			3 231	3 231	0	3 231	3 231	0	0	0	0
241	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	68	68	0	0	0	0	248	248	0
242	Усього по 295 групі			68	68	0	0	0	0	248	248	0
243	Усього по 29 розділу			24 653 837	15 780 677	8 873 160	24 584 441	15 769 915	8 814 526	153 406	70 817	82 589
244	Усього по 2 класу			72 592 190	52 535 335	20 056 855	72 398 234	52 478 504	19 919 730	20 020 405	16 130 626	3 889 779
245	Клас - 3											
246	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	659	659	0	741	741	0	82	82	0
247	Усього по 335 групі			659	659	0	741	741	0	82	82	0
248	Усього по 33 розділу			659	659	0	741	741	0	82	82	0
249	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 119	2 091	28	2 810	2 807	4	21 802	21 714	87
250	Усього по 360 групі			2 119	2 091	28	2 810	2 807	4	21 802	21 714	87
251	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	125	125	0	124	124	0	124	124	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 (оренди)	П	2 626	2 626	0	26 178	26 178	0	140 471	140 471	0
254	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	903	903	0	888	888	0	1 035	1 035	0
255	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 609	5 698	911	11 256	7 284	3 972	9 941	5 595	4 346
256	Усього по 361 групі			10 264	9 353	911	38 446	34 475	3 972	189 852	185 506	4 346
257	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
258	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	5 403	5 403	0	5 403	5 403	0	0	0	0
259	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	52 126	52 126	0	55 613	55 613	0	24 791	24 791	0
260	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів	П	0	0	0	3 738	3 738	0	9 805	9 805	0
261	Усього по 362 групі			57 561	57 561	0	64 786	64 786	0	34 596	34 596	0
262	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	36 515 511	15 857 077	20 658 435	36 515 439	15 857 004	20 658 435	7	7	0
263	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	21 183 111	20 951 439	231 672	21 183 111	20 951 439	231 672	0	0	0
264	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	86 615	86 615	0	86 615	86 615	0	10 000	10 000	0

265	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 611	1 611	0	1 332	1 332	0	1 357	1 357	0
266	Усього по 364 групі			57 786 848	36 896 741	20 890 107	57 786 497	36 896 390	20 890 107	11 364	11 364	0
267	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	127	127	0	127	127	0	0	0	0
268	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	535	535	0	535	535	0	0	0	0
269	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	61 080	61 080	0	63 951	63 951	0	24 720	24 720	0
270	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	21	21	0	22	22	0	14	14	0
271	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	46 498	46 498	0	47 645	47 645	0	47 530	47 530	0
272	Усього по 365 групі			108 262	108 262	0	112 280	112 280	0	72 265	72 265	0
273	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 392	197	1 195	1 334	217	1 117	227	216	11
274	3678	Інші нараховані витрати	П	15 698	15 698	0	19 109	19 109	0	10 148	10 148	0
275	Усього по 367 групі			17 090	15 896	1 195	20 443	19 326	1 117	10 375	10 364	11
276	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	66	51	14	389	386	3	2 069	1 971	98
277	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	651	651	0	0	0	0	0	0	0
278	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	370	370	0	1 681	1 681	0
279	Усього по 369 групі			716	702	14	759	756	3	3 749	3 652	98
280	Усього по 36 розділу			57 982 860	37 090 606	20 892 254	58 026 022	37 130 820	20 895 202	344 002	339 460	4 542
281	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 071	8 097	3 974	11 927	8 078	3 849	4 360	267	4 093
282	Усього по 372 групі			12 071	8 097	3 974	11 927	8 078	3 849	4 360	267	4 093
283	3739	Транзитний рахунок за іншими	П	71 508 253	30 419 559	41 088 694	71 508 361	30 419 667	41 088 694	437	437	0
284	Усього по 373 групі			71 508 253	30 419 559	41 088 694	71 508 361	30 419 667	41 088 694	437	437	0
285	Усього по 37 розділу			71 520 324	30 427 656	41 092 668	71 520 287	30 427 745	41 092 543	4 797	704	4 093
286	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22 188 527	0	22 188 527
287	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	21 673 451	21 673 451	0	21 871 817	21 871 817	0	-22 188 527	-22 188 527	0
288	Усього по 380 групі			21 673 451	21 673 451	0	21 871 817	21 871 817	0	0	-22 188 527	22 188 527
289	Усього по 38 розділу			21 673 451	21 673 451	0	21 871 817	21 871 817	0	0	-22 188 527	22 188 527
290	Усього по 3 класу			151 177 295	89 192 373	61 984 922	151 418 867	89 431 122	61 987 745	348 881	-21 848 281	22 197 162
291	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			231 431 260	141 776 545	89 654 715	231 479 302	141 958 463	89 520 839	20 372 417	-5 717 655	26 090 072
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	Непокріті 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	431 719	431 719	0
306	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	511 737	511 737	0	527 947	527 947	0	-108 330	-108 330	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			511 737	511 737	0	527 947	527 947	0	405 462	405 462	0
310	Усього по 51 розділу			511 737	511 737	0	527 947	527 947	0	405 462	405 462	0
311	5999		П	0	0	0	0	0	0	195 655	195 655	0
312	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	195 655	195 655	0
313	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	195 655	195 655	0
314	Усього по 5 класу			511 737	511 737	0	527 947	527 947	0	2 630 941	2 630 941	0
315	КАПІТАЛ УСЬОГО			511 737	511 737	0	527 947	527 947	0	2 630 941	2 630 941	0
441	ПАСИВИ УСЬОГО			231 942 997	142 288 282	89 654 715	232 007 249	142 486 411	89 520 839	23 003 358	-3 086 714	26 090 072
443	Клас - 6											
444	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	535	535	0	14 569	14 569	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	651	651	0	4 028	4 028	0
448	Усього по 601 групі			0	0	0	1 186	1 186	0	18 716	18 716	0
449	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	3 768	3 768	0	36 238	36 238	0

450	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	824	824	0	6 332	6 332	0
451	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106	106	0	97 408	97 408	0	831 705	831 705	0
452	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	190	190	0	16 179	16 179	0	99 425	99 425	0
453	Усього по 602 групі			298	298	0	118 179	118 179	0	973 700	973 700	0
454	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81	81	0	96	96	0	526	526	0
455	Усього по 603 групі			81	81	0	96	96	0	526	526	0
456	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	780	780	0	9 507	9 507	0
457	Усього по 604 групі			0	0	0	780	780	0	9 507	9 507	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	220 341	220 341	0
460	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 199	8 199	0	33 137	33 137	0	-7 629	-7 629	0
461	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 889	3 889	0	29 883	29 883	0
462	Усього по 605 групі			8 199	8 199	0	37 026	37 026	0	242 604	242 604	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			8 578	8 578	0	157 268	157 268	0	1 245 053	1 245 053	0
466	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 729	1 729	0	104 440	104 440	0	943 431	943 431	0

467	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	А	168	168	0	118	118	0	-50	-50	0
468	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	76	76	0	7 106	7 106	0
469	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
470	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	44 568	44 568	0	291 584	291 584	0
471	Усього по 612 групі			1 897	1 897	0	149 202	149 202	0	1 243 482	1 243 482	0
472	Усього по 61 розділу			1 897	1 897	0	149 202	149 202	0	1 243 482	1 243 482	0
473	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 811 776	1 811 776	0	1 812 007	1 812 007	0	-9 218	-9 218	0
474	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	948	948	0
475	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 230	1 230	0	1 148	1 148	0	-82	-82	0
476	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	22 950	22 950	0	731	731	0	-44 434	-44 434	0
477	Усього по 620 групі			1 835 956	1 835 956	0	1 813 886	1 813 886	0	-52 785	-52 785	0
478	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	105 463	105 463	0
479	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	32 660	32 660	0	43 372	43 372	0	-24	-24	0
480	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	507	507	0	1 032	1 032	0	1 351	1 351	0
481	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	22 681	22 681	0	63 977	63 977	0
482	Усього по 621 групі			33 167	33 167	0	67 085	67 085	0	170 767	170 767	0
483	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	42 292	42 292	0	368 769	368 769	0
484	Усього по 622 групі			0	0	0	42 292	42 292	0	368 769	368 769	0
485	Усього по 62 розділу			1 869 123	1 869 123	0	1 923 263	1 923 263	0	486 751	486 751	0
486	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
487	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	30	30	0
488	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
489	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
490	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1 178	1 178	0	21 713	21 713	0

491	Усього по 634 групі			0	0	0	1 178	1 178	0	21 713	21 713	0
492	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
493	Усього по 635 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
494	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	139	139	0	1 439	1 439	0	-16	-16	0
495	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	11 932	11 932	0
496	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	733	733	0	11 082	11 082	0
497	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	211	211	0
498	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 208	1 208	0	18 724	18 724	0
499	Усього по 639 групі			139	139	0	3 380	3 380	0	41 934	41 934	0
500	Усього по 63 розділу			139	139	0	4 559	4 559	0	63 692	63 692	0
501	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
502	6499	Інші доходи	П	0	0	0	132	132	0	9 532	9 532	0
503	Усього по 649 групі			0	0	0	132	132	0	9 541	9 541	0
504	Усього по 64 розділу			0	0	0	132	132	0	9 541	9 541	0
505	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	369	369	0	18 328	18 328	0	128 515	128 515	0
508	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	70	70	0	2 749	2 749	0
509	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
510	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 849	5 849	0	47 917	47 917	0
511	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	945	945	0	7 969	7 969	0
512	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	857	857	0	5 594	5 594	0
513	Усього по 651 групі			369	369	0	26 049	26 049	0	192 754	192 754	0
514	Усього по 65 розділу			369	369	0	26 049	26 049	0	192 755	192 755	0
515	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	956	956	0	6 545	6 545	0
516	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
517	Усього по 671 групі			0	0	0	956	956	0	6 566	6 566	0
518	Усього по 67 розділу			0	0	0	956	956	0	6 566	6 566	0

548	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	705	705	0	0	0	0	5 778	5 778	0
549	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	2 198	2 198	0
550	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	376	376	0	0	0	0	2 904	2 904	0
551	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	199	199	0	0	0	0	815	815	0
552	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	10 668	10 668	0
553	7399	Інші операційні витрати	A	13 293	13 293	0	0	0	0	38 321	38 321	0
554	Усього по 739 групі			14 573	14 573	0	0	0	0	60 684	60 684	0
555	Усього по 73 розділу			18 586	18 586	0	0	0	0	88 199	88 199	0
556	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	99 379	99 379	0	35 085	35 085	0	614 298	614 298	0
557	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 027	17 027	0	5 633	5 633	0	101 631	101 631	0
558	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	444	444	0	10	10	0	4 111	4 111	0
559	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	22	22	0	0	0	0	246	246	0
560	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	9	9	0	0	0	0	32	32	0
561	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	649	649	0	0	0	0	6 688	6 688	0
562	Усього по 740 групі			117 530	117 530	0	40 728	40 728	0	727 005	727 005	0
563	7410	Податок на додану вартість	A	373	373	0	0	0	0	1 929	1 929	0
564	7411	Податок на землю	A	375	375	0	0	0	0	4 446	4 446	0
565	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 738	3 738	0	0	0	0	27 476	27 476	0
566	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	729	729	0	0	0	0	5 648	5 648	0
567	Усього по 741 групі			5 215	5 215	0	0	0	0	39 498	39 498	0
568	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	8 132	8 132	0	5	5	0	36 017	36 017	0
569	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	1 133	1 133	0
570	7423	Амортизація	A	5 532	5 532	0	0	0	0	45 582	45 582	0
571	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 003	3 003	0	0	0	0	26 510	26 510	0
572	Усього по 742 групі			16 685	16 685	0	5	5	0	109 242	109 242	0
573	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 056	1 056	0	0	0	0	13 528	13 528	0
574	7431	Господарські витрати	A	1 668	1 668	0	0	0	0	10 720	10 720	0
575	7432	Витрати на охорону	A	691	691	0	0	0	0	6 700	6 700	0
576	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	922	922	0	0	0	0	5 339	5 339	0
577	Усього по 743 групі			4 336	4 336	0	0	0	0	36 287	36 287	0
578	7450	Поштово-телефонні витрати	A	313	313	0	0	0	0	2 662	2 662	0
579	7452	Витрати на відрядження	A	331	331	0	0	0	0	2 477	2 477	0
580	7454	Представницькі витрати	A	57	57	0	0	0	0	391	391	0
581	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 163	1 163	0	0	0	0	14 515	14 515	0

582	7456	Спонсорство та доброчинність	A	268	268	0	0	0	0	1 376	1 376	0
583	7457	Інші адміністративні витрати	A	9 944	9 944	0	0	0	0	51 293	51 293	0
584	Усього по 745 групі			12 076	12 076	0	0	0	0	72 714	72 714	0
585	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	2 763	2 763	0	0	0	0	2 933	2 933	0
586	7499	Інші витрати	A	739	739	0	0	0	0	5 581	5 581	0
587	Усього по 749 групі			3 502	3 502	0	0	0	0	8 514	8 514	0
588	Усього по 74 розділу			159 345	159 345	0	40 733	40 733	0	993 260	993 260	0
589	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	13 173	13 173	0	21	21	0	120 430	120 430	0
590	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	154	154	0	0	0	0	1 618	1 618	0
591	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
592	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	179	179	0	0	0	0	1 589	1 589	0
593	7509	Інші комісійні витрати	A	108	108	0	0	0	0	986	986	0
594	Усього по 750 групі			13 614	13 614	0	21	21	0	124 625	124 625	0
595	Усього по 75 розділу			13 614	13 614	0	21	21	0	124 625	124 625	0
596	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
597	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	602	602	0	639	639	0	1 119	1 119	0
598	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	923	923	0	1 691	1 691	0	-1 393	-1 393	0
599	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	114 907	114 907	0	101 609	101 609	0	78 309	78 309	0
600	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-6 130	-6 130	0
601	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	98 958	98 958	0	66 525	66 525	0	276 718	276 718	0
602	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
603	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	5 850	5 850	0	4 924	4 924	0	8 886	8 886	0
604	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	756	756	0	713	713	0	971	971	0
605	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 153	-1 153	0
606	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	375	375	0	558	558	0	884	884	0
607	Усього по 770 групі			222 370	222 370	0	176 660	176 660	0	351 911	351 911	0
608	Усього по 77 розділу			222 370	222 370	0	176 660	176 660	0	351 911	351 911	0
609	7900	Податок на прибуток	A	69	69	0	0	0	0	83 521	83 521	0
610	Усього по 790 групі			69	69	0	0	0	0	83 521	83 521	0

611	Усього по 79 розділу			69	69	0	0	0	0	83 521	83 521	0
612	Усього по 7 класу			586 679	586 679	0	218 025	218 025	0	3 052 185	3 052 185	0
613	ВИТРАТИ УСЬОГО			586 679	586 679	0	218 025	218 025	0	3 052 185	3 052 185	0
784	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	195 655	195 655	0
785	Клас - 9											
786	9000	Надані гарантії	A	111 190	109 050	2 140	23 804	18 893	4 912	590 974	516 715	74 259
787	Усього по 900 групі			111 190	109 050	2 140	23 804	18 893	4 912	590 974	516 715	74 259
788	Усього по 90 розділу			111 190	109 050	2 140	23 804	18 893	4 912	590 974	516 715	74 259
789	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 162 942	3 052 043	110 899	2 894 770	2 846 261	48 509	3 997 302	3 604 982	392 319
790	Усього по 912 групі			3 162 942	3 052 043	110 899	2 894 770	2 846 261	48 509	3 997 302	3 604 982	392 319
791	Усього по 91 розділу			3 162 942	3 052 043	110 899	2 894 770	2 846 261	48 509	3 997 302	3 604 982	392 319
792	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3 133 840	454 933	2 678 907	3 156 243	454 933	2 701 311	110 161	0	110 161
793	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	897 395	206 917	690 479	690 807	206 917	483 891	206 588	0	206 588
794	Усього по 920 групі			4 031 235	661 849	3 369 385	3 847 051	661 849	3 185 201	316 749	0	316 749
795	Усього по 92 розділу			4 031 235	661 849	3 369 385	3 847 051	661 849	3 185 201	316 749	0	316 749
796	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	27 277	27 277	0	42 010	42 010	0	1 144 596	1 144 596	0
797	Усього по 932 групі			27 277	27 277	0	42 010	42 010	0	1 144 596	1 144 596	0
798	Усього по 93 розділу			27 277	27 277	0	42 010	42 010	0	1 144 596	1 144 596	0
799	9500	Отримана застава	A	519 002	344 296	174 706	420 471	246 621	173 850	12 455 138	11 842 281	612 857
800	Усього по 950 групі			519 002	344 296	174 706	420 471	246 621	173 850	12 455 138	11 842 281	612 857
801	9520	Земельні ділянки	A	25 184	25 184	0	14 385	14 385	0	185 737	185 737	0
802	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	50 083	50 083	0	140 126	140 126	0	1 068 489	1 068 489	0
803	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	68 798	59 620	9 179	12 143	3 761	8 382	2 761 264	2 187 873	573 391
804	Усього по 952 групі			144 065	134 887	9 179	166 655	158 273	8 382	4 015 490	3 442 099	573 391
805	Усього по 95 розділу			663 068	479 183	183 885	587 126	404 894	182 232	16 470 627	15 284 380	1 186 247
806	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	0	0	0	0	0	0	985	985	0
807	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	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	133 070	57 317	75 752	71 422	2 355	69 067	5 487 528	790 795	4 696 734
810	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	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	7	0	7	6	0	6	5 276	4 960	316
813	Усього по 961 групі			133 078	57 317	75 760	71 429	2 355	69 073	5 494 101	796 585	4 697 517
814	Усього по 96 розділу			133 078	57 317	75 760	71 429	2 355	69 073	5 495 087	797 570	4 697 517
815	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	64 216	64 216	0	45 584	45 584	0	76 768	76 768	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			64 217	64 217	0	45 584	45 584	0	219 572	219 572	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	515	515	0	3	3	0	25 731	25 731	0
822	Усього по 981 групі			515	515	0	3	3	0	3 612 302	3 612 302	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	4	4	0	40	40	0
825	Усього по 982 групі			0	0	0	4	4	0	40	40	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	86 337	86 337	0	145	145	0	91 503	91 503	0
829	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	623	623	0	301	301	0	351	351	0
830	Усього по 986 групі			86 960	86 960	0	446	446	0	91 854	91 854	0
831	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	15	15	0
832	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	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			11	11	0	10	10	0	17	17	0
835	Усього по 98 розділу			151 703	151 702	1	46 047	46 047	1	3 923 806	3 923 785	20
836	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	12 554 193	5 616 719	6 937 474	12 591 644	5 391 152	7 200 492	26 482 923	13 004 248	13 478 675
837	Усього по 990 групі			12 554 193	5 616 719	6 937 474	12 591 644	5 391 152	7 200 492	26 482 923	13 004 248	13 478 675
838	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	115 840	48 391	67 449	282 909	209 009	73 900	237 882	222 623	15 260
839	Усього по 991 групі			115 840	48 391	67 449	282 909	209 009	73 900	237 882	222 623	15 260
840	Усього по 99 розділу			12 670 033	5 665 110	7 004 923	12 874 553	5 600 161	7 274 393	26 720 805	13 226 871	13 493 934
841	Усього по 9 класу			20 950 526	10 203 533	10 746 993	20 386 790	9 622 469	10 764 321	58 659 947	38 498 900	20 161 046
842	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			20 950 526	10 203 533	10 746 993	20 386 790	9 622 469	10 764 321	58 659 947	38 498 900	20 161 046
844	Клас - 9											
845	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	68 002	50 349	17 653	53 250	50 349	2 902	832 110	652 300	179 810
846	9031	Отримані гарантії	П	558 882	361 126	197 756	873 229	655 841	217 388	38 113 140	24 776 296	13 336 845
847	Усього по 903 групі			626 884	411 474	215 409	926 480	706 190	220 290	38 945 250	25 428 596	13 516 654

848	Усього по 90 розділу			626 884	411 474	215 409	926 480	706 190	220 290	38 945 250	25 428 596	13 516 654
849	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	23 189	23 189	0	89 096	89 096	0	89 715	89 715	0
850	Усього по 911 групі			23 189	23 189	0	89 096	89 096	0	89 715	89 715	0
851	Усього по 91 розділу			23 189	23 189	0	89 096	89 096	0	89 715	89 715	0
852	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 155 079	537 409	2 617 670	3 132 871	537 409	2 595 461	109 704	0	109 704
853	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	691 021	0	691 021	897 692	206 670	691 021	206 670	206 670	0
854	Усього по 921 групі			3 846 101	537 409	3 308 691	4 030 562	744 079	3 286 483	316 374	206 670	109 704
855	Усього по 92 розділу			3 846 101	537 409	3 308 691	4 030 562	744 079	3 286 483	316 374	206 670	109 704
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	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
859	9510	Надана застава	П	140 025	140 025	0	153 796	153 796	0	987 786	987 786	0
860	Усього по 951 групі			140 025	140 025	0	153 796	153 796	0	987 786	987 786	0
861	Усього по 95 розділу			140 025	140 025	0	153 796	153 796	0	987 786	987 786	0
862	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	7 666 180	5 708 315	1 957 865
863	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	7 666 180	5 708 315	1 957 865
864	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9 514 640	4 937 818	4 576 823
865	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9 514 640	4 937 818	4 576 823
866	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	624 558	624 558	0	624 558	624 558	0	0	0	0
867	Усього по 992 групі			624 558	624 558	0	624 558	624 558	0	0	0	0
868	Усього по 99 розділу			624 558	624 558	0	624 558	624 558	0	17 180 821	10 646 133	6 534 688
869	Усього по 9 класу			5 260 756	1 736 655	3 524 100	5 824 492	2 317 719	3 506 773	58 659 947	38 498 900	20 161 046
870	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			5 260 756	1 736 655	3 524 100	5 824 492	2 317 719	3 506 773	58 659 947	38 498 900	20 161 046
872	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			26 211 282	11 940 188	14 271 094	26 211 282	11 940 188	14 271 094	0	0	0