

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

(найменування банку)
станом на "01" листопада 2020 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ раху-	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	518,887	382,018	136,869	564,484	390,369	174,115	41,152	26,793	14,359	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	330,148	330,148	0	321,515	321,515	0	49,532	49,532	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	29,736	26,871	2,865	29,736	26,871	2,865	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		878,771	739,037	139,734	915,734	738,754	176,980	90,684	76,325	14,359	
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	4	0	4	3	0	3	284	0	284	
7		Усього по 101 групі		4	0	4	3	0	3	284	0	284	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	3	0	3	4	0	4	-284	0	-284	
9		Усього по 109 групі		3	0	3	4	0	4	-284	0	-284	
10		Усього по 10 розділу		878,778	739,037	139,742	915,742	738,754	176,987	90,684	76,325	14,359	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	36	0	36	39	0	39	537	0	537	
12		Усього по 110 групі		36	0	36	39	0	39	537	0	537	
13		Усього по 11 розділу		36	0	36	39	0	39	537	0	537	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	32,671,617	32,671,617	0	32,800,638	32,800,638	0	441,114	441,114	0	
15		Усього по 120 групі		32,671,617	32,671,617	0	32,800,638	32,800,638	0	441,114	441,114	0	
16		Усього по 12 розділу		32,671,617	32,671,617	0	32,800,638	32,800,638	0	441,114	441,114	0	
17	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	A	130,000	130,000	0	81,060	81,060	0	483,940	483,940	0	
18	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	478	478	0	1,565	1,565	0	-2,571	-2,571	0	
19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	7,331	7,331	0	7,147	7,147	0	26,573	26,573	0	

20	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	8,812	8,812	0	2,070	2,070	0	25,470	25,470	0
21	Усього по 140 групі			146,620	146,620	0	91,841	91,841	0	533,412	533,412	0
22	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	719,457	599,000	120,457	153,607	34,516	119,091	1,323,179	1,044,484	278,695
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	2,559	1,377	1,182	3,242	2,462	780	2,258	1,359	899
24	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-616	-616	0
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-720	-420	-300
26	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	32,999	32,647	352	5,293	4,999	294	43,666	43,665	1
27	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	25,067	24,246	821	5,394	676	4,717	28,435	27,811	624
28	Усього по 141 групі			780,083	657,270	122,813	167,536	42,654	124,882	1,396,202	1,116,283	279,919
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,750,000	15,750,000	0	15,200,000	15,200,000	0	1,350,000	1,350,000	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	A	7,418	7,418	0	7,679	7,679	0	357	357	0
31	Усього по 144 групі			15,757,418	15,757,418	0	15,207,679	15,207,679	0	1,350,357	1,350,357	0
32	Усього по 14 розділу			16,684,121	16,561,308	122,813	15,467,056	15,342,173	124,882	3,279,970	3,000,052	279,919
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7,649,219	915,428	6,733,792	7,428,983	915,315	6,513,669	838,874	3,324	835,549
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	23	0	23	22	0	22	11	0	11
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	136	0	135	945	8	937	-4,796	-234	-4,562
36	Усього по 150 групі			7,649,378	915,428	6,733,950	7,429,951	915,323	6,514,628	834,089	3,091	830,998
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	A	663	0	663	453	0	453	42,657	0	42,657

38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	2	0	2	-60	0	-60
39	Усього по 151 групі			664	0	664	455	0	455	42,598	0	42,598
40	Усього по 15 розділу			7,650,042	915,428	6,734,614	7,430,406	915,323	6,515,083	876,686	3,091	873,596
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	586,360	460,059	126,301	571,718	444,769	126,948	26,410	23,267	3,144
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	420	0	420	287	0	287	27,040	0	27,040
43	Усього по 181 групі			586,780	460,059	126,721	572,005	444,769	127,236	53,450	23,267	30,184
44	1832	Кошти банків у розрахунках	А	119,724	0	119,724	48,669	0	48,669	655,030	250	654,780
45	1839	Резерви за коштами банків у	П	128	0	128	47	0	47	-1,729	-18	-1,712
46	Усього по 183 групі			119,852	0	119,852	48,715	0	48,715	653,300	232	653,068
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	981	457	524	2,891	2,313	578	-30,246	-2,825	-27,422
48	Усього по 189 групі			981	457	524	2,891	2,313	578	-30,246	-2,825	-27,422
49	Усього по 18 розділу			707,613	460,516	247,098	623,612	447,083	176,529	676,504	20,674	655,830
50	Усього по 1 класу			58,592,208	51,347,906	7,244,301	57,237,492	50,243,971	6,993,521	5,365,496	3,541,256	1,824,240
51	Клас - 2											
52	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,591	10,591	0	6,270	6,270	0	17,307	17,307	0
53	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142	142	0	125	125	0	-190	-190	0
54	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119	119	0	121	121	0	119	119	0
55	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,486	1,486	0	2,253	2,253	0	-3,435	-3,435	0
56	Усього по 203 групі			12,338	12,338	0	8,768	8,768	0	13,801	13,801	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167	0	167	114	0	114	428,191	417,428	10,763
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-9	-9	0

59	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	298	27	271	146	12	135	522	97	425
60	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	1	20	220	17	203	-108,923	-106,891	-2,032
61	Усього по 204 групі			487	28	458	480	28	452	319,780	310,625	9,155
62	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7,908	7,908	0
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	750,366	547,893	202,473	673,143	462,523	210,620	3,560,023	1,104,445	2,455,579
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	536	367	169	709	653	57	-1,981	-1,541	-440
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52,043	15,046	36,997	45,010	14,423	30,587	1,118,013	73,527	1,044,486
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90,749	28,250	62,499	141,658	29,252	112,406	-2,850,320	-204,398	-2,645,923
67	Усього по 206 групі			893,693	591,556	302,137	860,521	506,851	353,670	1,833,643	979,941	853,702
68	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	981	981	0	1,591	1,591	0	51,242	51,242	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	0	0	0	-142	-142	0
70	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	628	628	0	374	374	0	1,016	1,016	0
71	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	-34	-34	0
72	Усього по 207 групі			1,617	1,617	0	1,971	1,971	0	52,082	52,082	0
73	Усього по 20 розділу			908,135	605,540	302,596	871,741	517,618	354,122	2,219,307	1,356,449	862,857
74	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129,735	128,462	1,273	123,848	122,975	874	1,154,397	1,072,961	81,436
75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14,495	-14,495	0

76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	554	554	0	338	338	0	197	197	0
77	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53,533	49,891	3,643	46,820	44,711	2,109	334,567	230,135	104,432
78	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,730	17,427	2,303	34,834	30,609	4,225	-682,695	-528,329	-154,366
79	Усього по 220 групі			203,552	196,333	7,219	205,840	198,633	7,207	791,970	760,468	31,502
80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	347	3	343	315	63	252	20,160	1,558	18,601
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
83	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	683	29	654	400	24	376	12,722	218	12,504
84	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	393	14	379	753	8	745	-21,084	-570	-20,514
85	Усього по 223 групі			1,423	46	1,376	1,468	96	1,372	11,799	1,208	10,591
86	Усього по 22 розділу			204,975	196,379	8,596	207,308	198,729	8,580	803,769	761,676	42,093
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	29,777,537	25,609,805	4,167,732	30,102,318	25,867,068	4,235,250	170,450	170,450	0
88	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	903	903	0	647	647	0	903	903	0
89	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3,419	3,419	0	6,394	6,394	0	-10,199	-10,199	0
90	Усього по 260 групі			29,781,858	25,614,127	4,167,732	30,109,359	25,874,109	4,235,250	161,154	161,154	0
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1,660,341	1,268,217	392,124	1,686,189	1,288,165	398,024	796	796	0
92	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	30	30	0	30	30	0	30	30	0
93	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26	26	0	22	22	0	-57	-57	0
94	Усього по 262 групі			1,660,397	1,268,273	392,124	1,686,241	1,288,217	398,024	769	769	0
95	Усього по 26 розділу			31,442,255	26,882,400	4,559,855	31,795,600	27,162,326	4,633,274	161,923	161,923	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7,968	6	7,962	7,721	6	7,715	2,402	10	2,393
97	Усього по 280 групі			7,968	6	7,962	7,721	6	7,715	2,402	10	2,393
98	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	65	0	65	121	0	120	-2,003	-10	-1,994
99	Усього по 289 групі			65	0	65	121	0	120	-2,003	-10	-1,994

100	Усього по 28 розділу			8,032	6	8,026	7,841	6	7,836	399	0	399
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	268,653	268,653	0	266,493	266,493	0	7,126	7,126	0
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	736,349	678,303	58,046	739,685	682,272	57,413	11,764	11,273	491
103	Усього по 292 групі			1,005,002	946,956	58,046	1,006,178	948,765	57,413	18,890	18,400	491
104	Усього по 29 розділу			1,005,002	946,956	58,046	1,006,178	948,765	57,413	18,890	18,400	491
105	Усього по 2 класу			33,568,399	28,631,281	4,937,119	33,888,669	28,827,444	5,061,225	3,204,288	2,298,448	905,840
106	Клас - 3											
107	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
108	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
109	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
110	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
111	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
112	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
113	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
114	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	83	83	0	59	59	0	324	324	0
115	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
116	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	842	842	0	0	0	0	842	842	0
117	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	3,319	3,319	0	203,274	203,274	0
118	Усього по 340 групі			925	925	0	3,378	3,378	0	204,444	204,444	0
119	Усього по 34 розділу			925	925	0	3,378	3,378	0	204,444	204,444	0
120	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1,406	1,406	0	1,037	1,037	0	2,653	2,653	0
121	Усього по 350 групі			1,406	1,406	0	1,037	1,037	0	2,653	2,653	0
122	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	10,540	10,540	0	5,514	5,514	0	17,638	17,638	0
123	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9,015	9,015	0	8,983	8,983	0	14,346	14,346	0
124	Усього по 351 групі			19,555	19,555	0	14,496	14,496	0	31,985	31,985	0
125	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
126	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263,099	263,099	0
127	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	64	64	0	947	947	0	4,051	4,051	0

128	Усього по 352 групі			65	65	0	947	947	0	267,151	267,151	0
129	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	4,806,456	2,016,965	2,789,491	4,806,456	2,016,965	2,789,491	0	0	0
130	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	16,432,974	16,432,974	0	16,432,974	16,432,974	0	0	0	0
131	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	37	37	0	36	36	0	8	8	0
132	Усього по 354 групі			21,239,467	18,449,975	2,789,491	21,239,466	18,449,975	2,789,491	8	8	0
133	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13	13	0	15	15	0	4	4	0
134	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	131	0	131	90	0	90	8,408	16	8,392
135	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	8	8	0	4	4	0
136	Усього по 355 групі			149	18	131	113	23	90	8,416	24	8,392
137	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,102	4,102	0	4,101	4,101	0	1,090	1,090	0
138	3578	Інші нараховані доходи	A	15,188	14,000	1,188	8,547	8,306	242	120,871	119,633	1,238
139	Усього по 357 групі			19,290	18,102	1,188	12,649	12,407	242	121,962	120,723	1,238
140	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2,438	2,348	90	2,649	2,518	131	-26,307	-17,915	-8,392
141	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,435	1,331	104	2,869	2,860	9	-115,491	-115,294	-198
142	Усього по 359 групі			3,873	3,679	194	5,518	5,378	140	-141,798	-133,208	-8,590
143	Усього по 35 розділу			21,283,804	18,492,800	2,791,003	21,274,227	18,484,264	2,789,963	290,377	289,336	1,041
144	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	5	5	0	6	6	0	0	0	0
145	Усього по 371 групі			5	5	0	6	6	0	0	0	0
146	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	12,781,083	5,270,063	7,511,020	12,781,083	5,270,063	7,511,020	0	0	0
147	Усього по 373 групі			12,781,083	5,270,063	7,511,020	12,781,083	5,270,063	7,511,020	0	0	0
148	Усього по 37 розділу			12,781,087	5,270,067	7,511,020	12,781,088	5,270,068	7,511,020	0	0	0
149	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3,110,702	0	3,110,702	3,155,964	0	3,155,964	4,427,380	0	4,427,380
150	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,427,380	-4,427,380	0
151	Усього по 380 групі			3,110,702	0	3,110,702	3,155,964	0	3,155,964	0	-4,427,380	4,427,380
152	Усього по 38 розділу			3,110,702	0	3,110,702	3,155,964	0	3,155,964	0	-4,427,380	4,427,380
153	Усього по 3 класу			37,176,517	23,763,792	13,412,725	37,214,657	23,757,710	13,456,947	495,130	-3,933,291	4,428,421
154	Клас - 4											
155	4300	Нематеріальні активи	A	491	491	0	0	0	0	38,786	38,786	0
156	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	223	223	0	-26,452	-26,452	0
157	Усього по 430 групі			491	491	0	223	223	0	12,334	12,334	0
158	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	3,531	3,531	0	491	491	0	6,878	6,878	0

159	Усього по 431 групі			3,531	3,531	0	491	491	0	6,878	6,878	0
160	Усього по 43 розділу			4,022	4,022	0	714	714	0	19,211	19,211	0
161	4400	Основні засоби	A	746	746	0	3,416	3,416	0	302,110	302,110	0
162	4409	Знос основних засобів	П	2,574	2,574	0	1,534	1,534	0	-84,030	-84,030	0
163	Усього по 440 групі			3,320	3,320	0	4,950	4,950	0	218,080	218,080	0
164	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1,466,068	1,466,068	0
165	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1,466,068	1,466,068	0
166	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1,559	1,559	0	1,357	1,357	0	1,111	1,111	0
167	Усього по 443 групі			1,559	1,559	0	1,357	1,357	0	1,111	1,111	0
168	Усього по 44 розділу			4,878	4,878	0	6,307	6,307	0	1,685,260	1,685,260	0
169	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	730	730	0	4	4	0	34,008	34,008	0
170	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	809	809	0	-22,828	-22,828	0
171	Усього по 450 групі			733	733	0	812	812	0	11,180	11,180	0
172	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	A	0	0	0	121	121	0	0	0	0
173	Усього по 453 групі			0	0	0	121	121	0	0	0	0
174	Усього по 45 розділу			733	733	0	933	933	0	11,180	11,180	0
175	4600	Активи з права користування	A	16,748	16,748	0	0	0	0	155,852	155,852	0
176	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2,225	2,225	0	-44,130	-44,130	0
177	Усього по 460 групі			16,748	16,748	0	2,225	2,225	0	111,722	111,722	0
178	Усього по 46 розділу			16,748	16,748	0	2,225	2,225	0	111,722	111,722	0
179	Усього по 4 класу			26,382	26,382	0	10,179	10,179	0	1,827,373	1,827,373	0
180	АКТИВИ УСЬОГО			129,363,506	103,769,361	25,594,145	128,350,997	102,839,304	25,511,693	10,892,287	3,733,786	7,158,501
182	Клас - 1											
183	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	9,500	9,500	0	885,000	885,000	0	885,000	885,000	0
184	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
185	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3,346	3,346	0	3,346	3,346	0	0	0	0
186	Усього по 131 групі			12,846	12,846	0	888,351	888,351	0	885,005	885,005	0
187	Усього по 13 розділу			12,846	12,846	0	888,351	888,351	0	885,005	885,005	0
188	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	29	0	29	29	0	29	32	0	32
189	Усього по 160 групі			29	0	29	29	0	29	32	0	32
190	Усього по 16 розділу			29	0	29	29	0	29	32	0	32
191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	72,824	72,824	0	72,824	72,824	0	0	0	0

192	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2,843,882	40	2,843,842	2,843,882	40	2,843,842	0	0	0
193	Усього по 191 групі				2,916,706	72,864	2,843,842	2,916,706	72,864	2,843,842	0	0
194	Усього по 19 розділу				2,916,706	72,864	2,843,842	2,916,706	72,864	2,843,842	0	0
195	Усього по 1 класу				2,929,581	85,710	2,843,870	3,805,085	961,215	2,843,870	885,037	885,005
196	Клас - 2											
197	2560	Державні позабюджетні фонди	П	38	38	0	38	38	0	0	0	0
198	Усього по 256 групі				38	38	0	38	38	0	0	0
199	Усього по 25 розділу				38	38	0	38	38	0	0	0
200	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	3,829,826	2,938,199	891,627
201	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1,685,167	10,069	1,675,098	1,684,712	9,614	1,675,098	17	17	0
202	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11,007	11,007	0	11,658	11,658	0	1,306	1,306	0
203	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10,338	10,244	94	10,686	10,600	86	10,636	10,550	86
204	Усього по 260 групі				1,706,512	31,321	1,675,191	1,707,056	31,872	1,675,184	3,841,785	2,950,072
205	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	321,990	320,799	1,191	543,030	445,147	97,883	975,421	772,826	202,595
206	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3,836	3,805	31	3,615	3,554	61	1,949	1,893	56
207	Усього по 261 групі				325,826	324,603	1,222	546,645	448,700	97,945	977,370	774,719
208	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	970,867	586,564	384,303
209	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	739	724	15	739	724	15	0	0	0
210	Усього по 262 групі				739	724	15	739	724	15	970,867	586,564
211	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	465,602	161,259	304,343	482,363	157,426	324,938	2,261,525	1,323,806	937,719
212	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	13,948	11,991	1,957	13,497	12,160	1,337	26,997	24,237	2,760
213	Усього по 263 групі				479,550	173,250	306,300	495,860	169,586	326,275	2,288,522	1,348,043
214	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	467,663	455,943	11,720	444,395	432,947	11,448	44,380	44,248	132
215	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1,034	900	134	1,245	1,050	195	53,724	41,140	12,584
216	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	481	449	32	562	530	32	311	311	0
217	Усього по 265 групі				469,178	457,292	11,886	446,203	434,528	11,676	98,415	85,699
218	Усього по 26 розділу				2,981,805	987,190	1,994,615	3,196,504	1,085,410	2,111,094	8,176,960	5,745,097
219	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банків	П	8,025,138	4,910,562	3,114,576	8,025,138	4,910,562	3,114,576	0	0	0
220	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	58,168	1,060	57,108	58,113	1,006	57,108	32	32	0
221	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	81,226	81,226	0	81,236	81,236	0	695	695	0

222	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	25	0	25	60	17	43	1,534	456	1,078
223	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	781,638	768,069	13,569	782,060	768,400	13,660	2,538	2,402	136
224	Усього по 290 групі			8,946,195	5,760,918	3,185,277	8,946,608	5,761,221	3,185,387	4,799	3,584	1,214
225	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4,747	3,916	831
226	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4,747	3,916	831
227	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	71,355	33,266	38,090	25,810	21,854	3,955	325,545	146,254	179,292
228	Усього по 293 групі			71,355	33,266	38,090	25,810	21,854	3,955	325,545	146,254	179,292
229	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1,935	557	1,378	2,492	557	1,935	113,742	0	113,742
230	Усього по 294 групі			1,935	557	1,378	2,492	557	1,935	113,742	0	113,742
231	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	1	1	0	35	35	0
232	Усього по 295 групі			0	0	0	1	1	0	35	35	0
233	Усього по 29 розділу			9,019,485	5,794,740	3,224,745	8,974,911	5,783,634	3,191,278	448,868	153,788	295,079
234	Усього по 2 класу			12,001,328	6,781,968	5,219,360	12,171,453	6,869,082	5,302,372	8,625,828	5,898,886	2,726,942
235	Клас - 3											
236	3600	Доходи майбутніх періодів	П	824	777	47	1,209	1,208	1	3,704	3,675	30
237	Усього по 360 групі			824	777	47	1,209	1,208	1	3,704	3,675	30
238	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	2,047	2,047	0	17,314	17,314	0	124,241	124,241	0
239	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1,138	1,138	0	916	916	0	437	437	0
240	3619	Кредиторська заборгованість за	П	165	133	32	421	135	286	629	311	318
241	Усього по 361 групі			3,351	3,319	32	18,651	18,365	286	125,306	124,988	318
242	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	17,024	17,024	0	12,431	12,431	0	3,872	3,872	0
243	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	7,415	7,415	0	2,470	2,470	0	2,470	2,470	0
244	Усього по 362 групі			24,439	24,439	0	14,901	14,901	0	6,342	6,342	0
245	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	4,807,597	1,881,124	2,926,472	4,807,597	1,881,124	2,926,472	0	0	0
246	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	15,230,457	15,230,457	0	15,230,457	15,230,457	0	0	0	0
247	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	100	100	0	100	100	0	0	0	0
248	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	50	50	0	73	73	0	138	138	0
249	Усього по 364 групі			20,038,204	17,111,732	2,926,472	20,038,227	17,111,755	2,926,472	138	138	0
250	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	55	55	0	55	55	0	0	0	0

251	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	72	72	0	72	72	0	0	0	0
252	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	29,607	29,607	0	21,788	21,788	0	29	29	0
253	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	89	89	0	70	70	0	0	0	0
254	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	16,969	16,969	0	17,854	17,854	0	17,816	17,816	0
255	Усього по 365 групі			46,792	46,792	0	39,840	39,840	0	17,845	17,845	0
256	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,195	11	1,184	1,195	11	1,184	23	7	17
257	3678	Інші нараховані витрати	П	5,119	4,641	478	4,465	3,987	478	1,523	1,523	0
258	Усього по 367 групі			6,313	4,652	1,662	5,661	3,998	1,662	1,546	1,529	17
259	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11	10	1	48	47	2	164	61	103
260	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
261	Усього по 369 групі			11	10	1	48	47	2	171	68	103
262	Усього по 36 розділу			20,119,935	17,191,720	2,928,215	20,118,537	17,190,114	2,928,423	155,053	154,585	467
263	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	25,088	22,985	2,103	23,988	22,654	1,335	10,766	402	10,364
264	Усього по 372 групі			25,088	22,985	2,103	23,988	22,654	1,335	10,766	402	10,364
265	Усього по 37 розділу			25,088	22,985	2,103	23,988	22,654	1,335	10,766	402	10,364
266	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,420,695	0	4,420,695
267	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	3,160,368	3,160,368	0	3,115,105	3,115,105	0	-4,420,695	-4,420,695	0
268	Усього по 380 групі			3,160,368	3,160,368	0	3,115,105	3,115,105	0	0	-4,420,695	4,420,695
269	Усього по 38 розділу			3,160,368	3,160,368	0	3,115,105	3,115,105	0	0	-4,420,695	4,420,695
270	Усього по 3 класу			23,305,391	20,375,073	2,930,318	23,257,631	20,327,873	2,929,758	165,819	-4,265,707	4,431,526
271	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			38,236,299	27,242,751	10,993,548	39,234,169	28,158,169	11,076,000	9,676,684	2,518,183	7,158,501
273	Клас - 5											
274	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
275	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
276	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
277	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
278	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
279	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
280	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,097,725	1,097,725	0
281	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,948	82,948	0
282	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	3,219	3,219	0	2,532	2,532	0	-616	-616	0
283	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	2,236	2,236	0

284	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
285	Усього по 510 групі			3,219	3,219	0	2,532	2,532	0	84,404	84,404	0
286	Усього по 51 розділу			3,219	3,219	0	2,532	2,532	0	84,404	84,404	0
287	5999		П	0	0	0	0	0	0	33,473	33,473	0
288	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	33,473	33,473	0
289	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	33,473	33,473	0
290	Усього по 5 класу			3,219	3,219	0	2,532	2,532	0	1,215,603	1,215,603	0
291	КАПІТАЛ УСЬОГО			3,219	3,219	0	2,532	2,532	0	1,215,603	1,215,603	0
400	ПАСИВИ УСЬОГО			38,239,519	27,245,971	10,993,548	39,236,701	28,160,701	11,076,000	10,892,287	3,733,786	7,158,501
402	Клас - 6											
403	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	23	23	0	1,783	1,783	0
404	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	251	251	0
405	Усього по 601 групі			0	0	0	23	23	0	2,034	2,034	0
406	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	62	62	0	935	935	0	10,435	10,435	0
407	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	261	261	0	3,976	3,976	0
408	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	8,397	8,397	0	27,183	27,183	0	195,976	195,976	0
409	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	1	1	0	350	350	0	1,713	1,713	0
410	Усього по 602 групі			8,460	8,460	0	28,729	28,729	0	212,100	212,100	0
411	6032	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	233	233	0
412	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	21	21	0	159	159	0	560	560	0
413	Усього по 603 групі			21	21	0	159	159	0	793	793	0

414	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	39	39	0	670	670	0
415	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,191	3,191	0	36,208	36,208	0	-41	-41	0
416	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	378,489	378,489	0
417	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98	98	0	247	247	0	-1	-1	0
418	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1,513	1,513	0
419	Усього по 605 групі			3,289	3,289	0	36,494	36,494	0	380,630	380,630	0
420	Усього по 60 розділу			11,770	11,770	0	65,405	65,405	0	595,556	595,556	0
421	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	2,312	2,312	0	6,640	6,640	0	6,782	6,782	0
422	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	4,098	4,098	0	11,816	11,816	0	17,127	17,127	0
423	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	59	59	0	7,477	7,477	0	106,207	106,207	0
424	Усього по 612 групі			6,469	6,469	0	25,933	25,933	0	130,116	130,116	0
425	Усього по 61 розділу			6,469	6,469	0	25,933	25,933	0	130,116	130,116	0
426	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	428,549	428,549	0	427,567	427,567	0	-61,885	-61,885	0
427	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	Усього по 620 групі			428,549	428,549	0	427,567	427,567	0	-61,884	-61,884	0
429	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	А	2,998	2,998	0	7,129	7,129	0	-129	-129	0
430	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	49,155	49,155	0
431	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	224	224	0	773	773	0	29,591	29,591	0
433	Усього по 621 групі			3,222	3,222	0	7,901	7,901	0	78,617	78,617	0

434	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	1,203	1,203	0	211	211	0	-2,449	-2,449	0
435	Усього по 622 групі			1,203	1,203	0	211	211	0	-2,449	-2,449	0
436	Усього по 62 розділу			432,974	432,974	0	435,680	435,680	0	14,284	14,284	0
437	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	55	55	0	55	55	0
438	Усього по 630 групі			0	0	0	55	55	0	55	55	0
439	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	1	1	0	249	249	0
440	Усього по 632 групі			0	0	0	1	1	0	249	249	0
441	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	100	100	0	253	253	0
442	Усього по 634 групі			0	0	0	100	100	0	253	253	0
443	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	820	820	0
444	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	820	820	0
445	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	29	29	0	78	78	0	147	147	0
446	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	371	371	0	1,960	1,960	0	18,935	18,935	0
447	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	31	31	0	455	455	0
449	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6,215	6,215	0	46,153	46,153	0
450	Усього по 639 групі			400	400	0	8,284	8,284	0	65,689	65,689	0
451	Усього по 63 розділу			400	400	0	8,439	8,439	0	67,065	67,065	0
452	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	41	41	0	270	270	0	313	313	0
453	6499	Інші доходи	П	93	93	0	50,220	50,220	0	525,446	525,446	0
454	Усього по 649 групі			135	135	0	50,490	50,490	0	525,759	525,759	0
455	Усього по 64 розділу			135	135	0	50,490	50,490	0	525,759	525,759	0
456	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
457	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
458	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	11,860	11,860	0	120,014	120,014	0
459	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	30	30	0	1,461	1,461	0
460	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	141	141	0
461	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2,737	2,737	0	26,673	26,673	0
462	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1,471	1,471	0	7,200	7,200	0

463	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	89	89	0	651	651	0
464	Усього по 651 групі			8	8	0	16,190	16,190	0	156,140	156,140	0
465	Усього по 65 розділу			8	8	0	16,190	16,190	0	156,154	156,154	0
466	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	38	38	0	121	121	0
467	Усього по 671 групі			0	0	0	38	38	0	121	121	0
468	Усього по 67 розділу			0	0	0	38	38	0	121	121	0
469	Усього по 6 класу			451,756	451,756	0	602,174	602,174	0	1,489,055	1,489,055	0
470	ДОХОДИ УСЬОГО			451,756	451,756	0	602,174	602,174	0	1,489,055	1,489,055	0
472	Клас - 7											
473	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	3,351	3,351	0	0	0	0	3,379	3,379	0
474	Усього по 700 групі			3,351	3,351	0	0	0	0	3,379	3,379	0
475	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	11,311	11,311	0	0	0	0	148,166	148,166	0
476	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3,615	3,615	0	1	1	0	41,443	41,443	0
477	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0
478	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	393	393	0	0	0	0	5,108	5,108	0
479	Усього по 702 групі			15,318	15,318	0	1	1	0	193,996	193,996	0
480	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	908	908	0	0	0	0	10,432	10,432	0
481	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	13,443	13,443	0	29	29	0	177,711	177,711	0
482	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	523	523	0	0	0	0	4,887	4,887	0
483	Усього по 704 групі			14,874	14,874	0	29	29	0	193,030	193,030	0
484	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	268	268	0	0	0	0	3,656	3,656	0
485	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	294	294	0	0	0	0	1,757	1,757	0
486	Усього по 707 групі			562	562	0	0	0	0	5,412	5,412	0
487	Усього по 70 розділу			34,106	34,106	0	30	30	0	395,818	395,818	0
488	7300	Витрати на СЕП	А	209	209	0	0	0	0	864	864	0
489	7301	Витрати на інші системи банківського	А	1,067	1,067	0	0	0	0	10,433	10,433	0
490	Усього по 730 групі			1,277	1,277	0	0	0	0	11,297	11,297	0
491	7320	Витрати від модифікації фінансових	А	316	316	0	0	0	0	16,796	16,796	0
492	Усього по 732 групі			316	316	0	0	0	0	16,796	16,796	0

493	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою ніж справедлива	A	204	204	0	0	0	0	2,005	2,005	0
494	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	304	304	0	0	0	0	2,870	2,870	0
495	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650	0
496	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	305	305	0	0	0	0	3,657	3,657	0
497	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	43	43	0	0	0	0	468	468	0
498	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	164	164	0	0	0	0	227	227	0
499	7399	Інші операційні витрати	A	2,469	2,469	0	4	4	0	19,609	19,609	0
500	Усього по 739 групі			3,489	3,489	0	4	4	0	30,486	30,486	0
501	Усього по 73 розділу			5,082	5,082	0	4	4	0	58,579	58,579	0
502	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	35,835	35,835	0	13,540	13,540	0	239,639	239,639	0
503	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6,301	6,301	0	2,504	2,504	0	36,112	36,112	0
504	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	186	186	0	48	48	0	904	904	0
505	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	13	13	0	0	0	0	51	51	0
506	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
507	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
508	Усього по 740 групі			42,336	42,336	0	16,092	16,092	0	276,756	276,756	0
509	7410	Податок на додану вартість	A	63	63	0	0	0	0	572	572	0
510	7411	Податок на землю	A	463	463	0	0	0	0	3,995	3,995	0
511	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,470	2,470	0	0	0	0	26,893	26,893	0
512	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3,873	3,873	0
513	Усього по 741 групі			2,996	2,996	0	0	0	0	35,333	35,333	0
514	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	2,117	2,117	0	0	0	0	13,797	13,797	0
515	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	100	100	0	0	0	0	423	423	0
516	7423	Амортизація	A	2,566	2,566	0	0	0	0	21,141	21,141	0
517	7424	Амортизація активів з права	A	2,056	2,056	0	0	0	0	23,477	23,477	0
518	Усього по 742 групі			6,839	6,839	0	0	0	0	58,839	58,839	0
519	7430	Витрати на комунальні послуги	A	561	561	0	0	0	0	6,324	6,324	0
520	7431	Господарські витрати	A	628	628	0	0	0	0	8,804	8,804	0
521	7432	Витрати на охорону	A	980	980	0	1	1	0	11,551	11,551	0
522	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	385	385	0	0	0	0	3,325	3,325	0
523	Усього по 743 групі			2,554	2,554	0	1	1	0	30,003	30,003	0
524	7450	Поштово-телефонні витрати	A	160	160	0	0	0	0	1,780	1,780	0
525	7452	Витрати на відрядження	A	87	87	0	0	0	0	882	882	0

526	7454	Представницькі витрати	A	24	24	0	0	0	0	182	182	0
527	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	674	674	0	0	0	0	2,410	2,410	0
528	7457	Інші адміністративні витрати	A	10	10	0	0	0	0	3,906	3,906	0
529	Усього по 745 групі			955	955	0	0	0	0	9,160	9,160	0
530	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	7	7	0	279	279	0
531	7499	Інші витрати	A	202	202	0	0	0	0	202	202	0
532	Усього по 749 групі			202	202	0	7	7	0	481	481	0
533	Усього по 74 розділу			55,881	55,881	0	16,100	16,100	0	410,572	410,572	0
534	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5,359	5,359	0	2	2	0	59,974	59,974	0
535	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
536	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	306	306	0	0	0	0	2,962	2,962	0
537	7509	Інші комісійні витрати	A	62	62	0	0	0	0	502	502	0
538	Усього по 750 групі			5,728	5,728	0	2	2	0	63,440	63,440	0
539	Усього по 75 розділу			5,728	5,728	0	2	2	0	63,440	63,440	0
540	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	A	2,470	2,470	0	785	785	0	3,824	3,824	0
541	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	853	853	0	56	56	0	-300	-300	0
542	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	130,799	130,799	0	84,534	84,534	0	498,511	498,511	0
543	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	2,518	2,518	0	2,348	2,348	0	7,307	7,307	0
544	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	47	47	0	10	10	0	5	5	0
545	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-225	-225	0
546	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2,915	2,915	0	1,437	1,437	0	18,040	18,040	0
547	Усього по 770 групі			139,601	139,601	0	89,169	89,169	0	527,162	527,162	0
548	Усього по 77 розділу			139,601	139,601	0	89,169	89,169	0	527,162	527,162	0
549	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
550	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	11	11	0
551	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	11	11	0
552	Усього по 7 класу			240,397	240,397	0	105,305	105,305	0	1,455,582	1,455,582	0
553	ВИТРАТИ УСЬОГО			240,397	240,397	0	105,305	105,305	0	1,455,582	1,455,582	0
705	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	33,473	33,473	0
706	Клас - 9											
707	9000	Надані гарантії	A	19,664	6,925	12,739	12,918	2,894	10,024	566,783	19,075	547,708
708	Усього по 900 групі			19,664	6,925	12,739	12,918	2,894	10,024	566,783	19,075	547,708
709	Усього по 90 розділу			19,664	6,925	12,739	12,918	2,894	10,024	566,783	19,075	547,708

741	Усього по 980 групі			13,126	12,121	1,006	8,705	8,701	4	21,556	20,555	1,002
742	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
743	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
744	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	1,202	1,202	0
745	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	3,587,772	3,587,772	0
746	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
747	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	1	1	0	35	35	0
748	Усього по 982 групі			2	2	0	1	1	0	37	37	0
749	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	0	0	0	0	0	0	14	0	14
750	Усього по 983 групі			0	0	0	0	0	0	14	0	14
751	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	3	3	0	16	16	0
752	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	9	9	0	15	15	0
753	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
754	Усього по 989 групі			8	8	0	15	15	0	33	33	0
755	Усього по 98 розділу			13,140	12,134	1,006	8,726	8,721	4	3,609,412	3,608,397	1,016
756	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	5,735,493	4,480,497	1,254,997	4,401,736	3,648,230	753,506	13,094,493	4,713,003	8,381,489
757	Усього по 990 групі			5,735,493	4,480,497	1,254,997	4,401,736	3,648,230	753,506	13,094,493	4,713,003	8,381,489
758	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	23,423	9,238	14,185	24,269	12,614	11,655	18,878	5,861	13,017
759	Усього по 991 групі			23,423	9,238	14,185	24,269	12,614	11,655	18,878	5,861	13,017
760	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	323,637	323,637	0	323,637	323,637	0	0	0	0
761	Усього по 992 групі			323,637	323,637	0	323,637	323,637	0	0	0	0
762	Усього по 99 розділу			6,082,553	4,813,371	1,269,182	4,749,642	3,984,480	765,162	13,113,370	4,718,864	8,394,506
763	Усього по 9 класу			8,805,492	6,962,995	1,842,497	6,804,235	5,357,714	1,446,521	26,640,694	15,748,410	10,892,284
764	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			8,805,492	6,962,995	1,842,497	6,804,235	5,357,714	1,446,521	26,640,694	15,748,410	10,892,284
766	Клас - 9											
767	9031	Отримані гарантії	П	358,785	214,561	144,224	1,437,683	1,261,634	176,049	16,417,156	6,904,033	9,513,123
768	Усього по 903 групі			358,785	214,561	144,224	1,437,683	1,261,634	176,049	16,417,156	6,904,033	9,513,123
769	Усього по 90 розділу			358,785	214,561	144,224	1,437,683	1,261,634	176,049	16,417,156	6,904,033	9,513,123
770	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	174,900	90,474	84,425	174,900	90,474	84,425	0	0	0
771	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	3	0	3	3	0	3	0	0	0
772	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-	П	332,903	332,903	0	266,630	266,630	0	0	0	0
773	Усього по 921 групі			507,805	423,377	84,428	441,533	357,105	84,428	0	0	0
774	Усього по 92 розділу			507,805	423,377	84,428	441,533	357,105	84,428	0	0	0
775	9510	Надана застава	П	888,611	884,723	3,888	1,877,242	1,509,204	368,038	999,293	635,143	364,150
776	Усього по 951 групі			888,611	884,723	3,888	1,877,242	1,509,204	368,038	999,293	635,143	364,150

777	Усього по 95 розділу			888,611	884,723	3,888	1,877,242	1,509,204	368,038	999,293	635,143	364,150
778	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	4,883,116	4,531,307	351,809
779	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4,883,116	4,531,307	351,809
780	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,341,129	3,677,927	663,202
781	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,341,129	3,677,927	663,202
782	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	9,224,245	8,209,234	1,015,011
783	Усього по 9 класу			1,755,201	1,522,661	232,540	3,756,458	3,127,943	628,515	26,640,694	15,748,410	10,892,284
784	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1,755,201	1,522,661	232,540	3,756,458	3,127,943	628,515	26,640,694	15,748,410	10,892,284
786	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			10,560,693	8,485,656	2,075,037	10,560,693	8,485,657	2,075,036	0	0	0