

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)

станом на "01" листопада 2021 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	788 792	484 702	304 090	779 090	473 524	305 566	63 329	44 190	19 139
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	358 221	358 221	0	354 982	354 982	0	54 016	54 016	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	32 919	18 206	14 712	32 919	18 206	14 712	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 179 931	861 129	318 802	1 166 990	846 712	320 278	117 345	98 207	19 139
6	Усього по 10 розділу			1 179 931	861 129	318 802	1 166 990	846 712	320 278	117 345	98 207	19 139
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	27	0	27	13	0	13	482	0	482
8	Усього по 110 групі			27	0	27	13	0	13	482	0	482
9	Усього по 11 розділу			27	0	27	13	0	13	482	0	482
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	65 016 623	65 016 623	0	65 216 557	65 216 557	0	349 111	349 111	0
11	Усього по 120 групі			65 016 623	65 016 623	0	65 216 557	65 216 557	0	349 111	349 111	0
12	Усього по 12 розділу			65 016 623	65 016 623	0	65 216 557	65 216 557	0	349 111	349 111	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	0	0	0	69 980	69 980	0
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-43	-43	0
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	87	87	0	40	40	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	158	158	0	413	413	0

17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	785	785	0	26	26	0	1 900	1 900	0
18	Усього по 140 групі			785	785	0	271	271	0	72 290	72 290	0
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	427 920	293 000	134 920	330 195	266 074	64 121	4 203 281	3 821 942	381 339
20	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	2 620	2 289	331	14 425	13 821	604	12 079	11 173	906
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-3 321	-3 186	-135
23	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	-23 053	-18 588	-4 465
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	6 436	5 823	612	15 296	13 279	2 017	129 179	128 741	438
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	54 831	54 095	736	32 430	30 856	1 574	142 977	141 852	1 125
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	0	0	0	944	944	0	-3 998	-3 998	0
27	Усього по 141 групі			491 806	355 207	136 599	393 289	324 974	68 316	4 487 145	4 107 936	379 209
28	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
29	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0

30	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 847	1 847	0	366	366	0	7 006	7 006	0
31	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	1 835	1 835	0	0	0	0	4 084	4 084	0
32	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	118	118	0	-2 228	-2 228	0
33	Усього по 142 групі			3 682	3 682	0	100 484	100 484	0	128 862	128 862	0
34	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 550 000	32 550 000	0	29 250 000	29 250 000	0	4 800 000	4 800 000	0
35	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 086	23 086	0	21 453	21 453	0	6 523	6 523	0
36	Усього по 144 групі			32 573 086	32 573 086	0	29 271 453	29 271 453	0	4 806 523	4 806 523	0
37	Усього по 14 розділу			33 069 359	32 932 760	136 599	29 765 498	29 697 182	68 316	9 494 820	9 115 611	379 209
38	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	24 503 371	372 014	24 131 357	23 935 945	372 208	23 563 737	1 747 361	9 256	1 738 105
39	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	34	0	34	21	0	21	23	0	23
40	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 192	15	2 177	1 479	1	1 478	-5 085	-649	-4 436
41	Усього по 150 групі			24 505 597	372 029	24 133 568	23 937 445	372 209	23 565 236	1 742 299	8 607	1 733 692
42	Усього по 15 розділу			24 505 597	372 029	24 133 568	23 937 445	372 209	23 565 236	1 742 299	8 607	1 733 692
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	799 806	570 177	229 629	788 839	569 340	219 499	32 759	15 805	16 953
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	273	0	273	511	0	511	25 032	0	25 032
45	Усього по 181 групі			800 079	570 177	229 902	789 349	569 340	220 010	57 791	15 805	41 986
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	244 938	1 300	243 638	182 542	1 050	181 492	849 001	2 400	846 601
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50	0	50	115	32	83	-1 588	-198	-1 390
48	Усього по 183 групі			244 988	1 300	243 688	182 657	1 082	181 574	847 412	2 202	845 210
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 135	1 299	837	3 214	1 399	1 815	-28 963	-1 897	-27 066
50	Усього по 189 групі			2 135	1 299	837	3 214	1 399	1 815	-28 963	-1 897	-27 066
51	Усього по 18 розділу			1 047 202	572 776	474 427	975 221	571 822	403 399	876 240	16 111	860 129
52	Усього по 1 класу			124 818 740	99 755 317	25 063 423	121 061 723	96 704 481	24 357 242	12 580 298	9 587 646	2 992 652
53	Клас - 2											

54	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 944	67 944	0	80 618	80 618	0	130 608	130 608	0
55	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	759	759	0	603	603	0	-875	-875	0
56	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 039	1 039	0	1 076	1 076	0	1 039	1 039	0
57	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 052	11 052	0	13 536	13 536	0	-22 811	-22 811	0
58	Усього по 203 групі			80 794	80 794	0	95 833	95 833	0	107 960	107 960	0
59	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	0	31	7 395	0	7 395	413 610	412 557	1 053
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	226	50	176	247	25	222	327	262	66
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	743	11	733	300	241	59	-270 961	-270 892	-69
62	Усього по 204 групі			1 001	61	940	7 942	266	7 675	142 976	141 927	1 049
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 506	150	1 356	2 683	150	2 533	124 342	160	124 182
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 091 449	1 791 180	300 269	2 175 153	1 770 992	404 160	4 550 289	2 402 556	2 147 734
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 096	917	179	1 200	487	714	-5 045	-2 800	-2 245
66	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 307	28 573	24 734	78 117	26 234	51 884	886 390	52 052	834 337
67	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	295 411	62 713	232 699	173 868	52 007	121 861	-2 317 895	-153 188	-2 164 707
68	Усього по 206 групі			2 442 770	1 883 532	559 238	2 431 021	1 849 870	581 151	3 238 080	2 298 779	939 301

69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	147	147	0	11 867	11 867	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-59	-59	0
71	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	366	366	0	414	414	0	170	170	0
72	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	52	52	0	179	179	0	-437	-437	0
73	Усього по 207 групі			424	424	0	741	741	0	11 540	11 540	0
74	Усього по 20 розділу			2 524 989	1 964 812	560 177	2 535 536	1 946 709	588 827	3 500 556	2 560 207	940 350
75	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	132 496	0	132 496	5 673	0	5 673	342 244	0	342 244
76	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	0	43	1 053	0	1 053	-1 010	0	-1 010
77	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 360	0	1 360	706	0	706	1 358	0	1 358
78	Усього по 210 групі			133 899	0	133 899	7 432	0	7 432	342 592	0	342 592
79	Усього по 21 розділу			133 899	0	133 899	7 432	0	7 432	342 592	0	342 592
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149 155	148 749	406	137 353	136 597	756	1 162 991	1 126 134	36 857
81	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	-9 201	-9 201	0
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	439	439	0	15	15	0	98	98	0
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 334	51 235	1 099	44 267	43 489	778	230 091	214 014	16 078
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 557	17 198	1 359	32 485	31 157	1 328	-600 793	-556 008	-44 785
85	Усього по 220 групі			220 486	217 622	2 865	214 120	211 258	2 861	783 186	775 036	8 150
86	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 022	2 844	178	1 656	1 324	333	18 479	2 547	15 932

113	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	41	41	0	0	0	0
114	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	5 478	5 478	0	73	73	0	121 529	121 529	0
115	Усього по 304 групі			5 478	5 478	0	114	114	0	121 529	121 529	0
116	Усього по 30 розділу			5 478	5 478	0	114	114	0	121 529	121 529	0
117	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
118	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
119	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
120	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
121	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
122	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 691	1 691	0	264	264	0	2 909	2 909	0
124	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	2 662	2 662	0
126	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	294	294	0	262 641	262 641	0
127	Усього по 340 групі			1 691	1 691	0	559	559	0	268 217	268 217	0
128	Усього по 34 розділу			1 691	1 691	0	559	559	0	268 217	268 217	0
129	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 555	2 555	0	1 067	1 067	0	3 812	3 812	0
130	Усього по 350 групі			2 555	2 555	0	1 067	1 067	0	3 812	3 812	0
131	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 072	5 072	0	4 053	4 053	0	3 752	3 752	0
132	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 947	8 947	0	6 485	6 485	0	17 981	17 981	0
133	Усього по 351 групі			14 018	14 018	0	10 538	10 538	0	21 733	21 733	0
134	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
135	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	256 988	256 988	0
136	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	517	517	0	320	320	0	2 302	2 302	0
137	Усього по 352 групі			518	518	0	320	320	0	259 292	259 292	0
138	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	18 710 585	7 200 057	11 510 528	18 710 600	7 200 072	11 510 528	0	0	0

139	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	33 118 117	32 986 073	132 044	33 118 117	32 986 073	132 044	0	0	0
140	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	170 607	170 607	0	170 607	170 607	0	0	0	0
141	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	168	168	0	168	168	0	8	8	0
142	Усього по 354 групі			51 999 478	40 356 905	11 642 572	51 999 492	40 356 920	11 642 572	8	8	0
143	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	32	32	0	58	39	19	3	3	0
144	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	85	0	85	158	0	158	7 756	16	7 740
145	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	5	5	0	1	1	0
146	Усього по 355 групі			121	36	85	220	44	177	7 760	20	7 740
147	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 487	4 487	0	4 449	4 449	0	880	880	0
148	3578	Інші нараховані доходи	A	13 565	12 204	1 361	12 708	11 369	1 338	141 150	139 741	1 409
149	Усього по 357 групі			18 052	16 691	1 361	17 156	15 818	1 338	142 031	140 621	1 409
150	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 319	1 157	162	3 263	3 179	85	-22 112	-14 372	-7 740
151	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	428	420	7	2 015	2 006	9	-134 980	-134 768	-213
152	Усього по 359 групі			1 746	1 577	169	5 278	5 184	94	-157 093	-149 140	-7 953
153	Усього по 35 розділу			52 036 489	40 392 302	11 644 187	52 034 072	40 389 891	11 644 181	277 542	276 345	1 197
154	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2	2	0	1	1	0	1	1	0
155	Усього по 371 групі			2	2	0	1	1	0	1	1	0
156	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	38 460 133	14 747 865	23 712 267	38 460 133	14 747 865	23 712 267	0	0	0
157	Усього по 373 групі			38 460 133	14 747 865	23 712 267	38 460 133	14 747 865	23 712 267	0	0	0
158	Усього по 37 розділу			38 460 135	14 747 867	23 712 267	38 460 134	14 747 866	23 712 267	1	1	0
159	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 289 079	0	12 289 079	12 225 761	0	12 225 761	5 172 596	0	5 172 596
160	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 172 596	-5 172 596	0
161	Усього по 380 групі			12 289 079	0	12 289 079	12 225 761	0	12 225 761	0	-5 172 596	5 172 596
162	Усього по 38 розділу			12 289 079	0	12 289 079	12 225 761	0	12 225 761	0	-5 172 596	5 172 596
163	Усього по 3 класу			102 792 871	55 147 338	47 645 534	102 720 640	55 138 430	47 582 210	667 597	-4 506 196	5 173 793
164	Клас - 4											
165	4300	Нематеріальні активи	A	4 435	4 435	0	0	0	0	49 100	49 100	0
166	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	495	495	0	-31 420	-31 420	0
167	Усього по 430 групі			4 435	4 435	0	495	495	0	17 680	17 680	0
168	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	426	426	0	4 435	4 435	0	33 027	33 027	0
169	Усього по 431 групі			426	426	0	4 435	4 435	0	33 027	33 027	0

170	Усього по 43 розділу			4 861	4 861	0	4 930	4 930	0	50 707	50 707	0
171	4400	Основні засоби	А	941	941	0	423	423	0	411 004	411 004	0
172	4409	Знос основних засобів	П	423	423	0	2 673	2 673	0	-102 365	-102 365	0
173	Усього по 440 групі			1 364	1 364	0	3 096	3 096	0	308 639	308 639	0
174	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	8 303	8 303	0	1 108 358	1 108 358	0
175	Усього по 441 групі			0	0	0	8 303	8 303	0	1 108 358	1 108 358	0
176	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 186	1 186	0	996	996	0	1 337	1 337	0
177	Усього по 443 групі			1 186	1 186	0	996	996	0	1 337	1 337	0
178	Усього по 44 розділу			2 550	2 550	0	12 395	12 395	0	1 418 334	1 418 334	0
179	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	55	55	0	0	0	0	36 163	36 163	0
180	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	391	391	0	-26 984	-26 984	0
181	Усього по 450 групі			55	55	0	391	391	0	9 178	9 178	0
182	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	144	144	0
183	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	144	144	0
184	Усього по 45 розділу			55	55	0	391	391	0	9 322	9 322	0
185	4600	Активи з права користування	А	1 346	1 346	0	3 816	3 816	0	142 516	142 516	0
186	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 816	3 816	0	2 257	2 257	0	-48 234	-48 234	0
187	Усього по 460 групі			5 162	5 162	0	6 074	6 074	0	94 282	94 282	0
188	Усього по 46 розділу			5 162	5 162	0	6 074	6 074	0	94 282	94 282	0
189	Усього по 4 класу			12 628	12 628	0	23 790	23 790	0	1 572 644	1 572 644	0
190	АКТИВИ УСЬОГО			290 012 281	204 975 724	85 036 557	289 027 261	204 886 044	84 141 217	20 152 732	10 691 361	9 461 371
192	Клас - 1											
193	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	3 140 000	3 140 000	0
194	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	412	412	0	3	3	0	-4 055	-4 055	0
195	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	22 668	22 668	0	22 668	22 668	0	0	0	0
196	Усього по 131 групі			23 080	23 080	0	22 671	22 671	0	3 135 945	3 135 945	0
197	Усього по 13 розділу			23 080	23 080	0	22 671	22 671	0	3 135 945	3 135 945	0
198	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1 084 723	1 084 722	1	1 775 158	0	1 775 158	1 191 296	2	1 191 294
199	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	259	0	259	313	0	313	313	0	313
200	Усього по 160 групі			1 084 982	1 084 981	1	1 775 471	0	1 775 471	1 191 610	2	1 191 607
201	Усього по 16 розділу			1 084 982	1 084 981	1	1 775 471	0	1 775 471	1 191 610	2	1 191 607

202	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	48 427	48 427	0	48 427	48 427	0	0	0	0
203	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9 298 635	0	9 298 635	9 301 685	0	9 301 685	3 050	0	3 050
204	Усього по 191 групі			9 347 062	48 427	9 298 635	9 350 112	48 427	9 301 685	3 050	0	3 050
205	Усього по 19 розділу			9 347 062	48 427	9 298 635	9 350 112	48 427	9 301 685	3 050	0	3 050
206	Усього по 1 класу			10 455 125	71 509	10 383 616	11 148 254	71 098	11 077 156	4 330 605	3 135 947	1 194 657
207	Клас - 2											
208	2560	Державні позабюджетні фонди	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
209	Усього по 256 групі			35	35	0	35	35	0	0	0	0
210	Усього по 25 розділу			35	35	0	35	35	0	0	0	0
211	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	8 868 935	7 786 870	1 082 066
212	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	8 177	8 177	0	7 155	7 155	0	3 638	3 638	0
213	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 535 020	78 507	4 456 513	4 533 021	76 508	4 456 513	87	87	0
214	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 963	13 963	0	14 243	14 243	0	959	959	0
215	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 893	19 834	59	28 053	27 989	65	28 020	27 955	64
216	Усього по 260 групі			4 577 054	120 481	4 456 572	4 582 472	125 895	4 456 578	8 901 638	7 819 508	1 082 130
217	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41 477	33 007	8 470	52 435	49 995	2 440	506 719	340 747	165 973
218	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 877	1 837	40	1 895	1 847	47	1 250	1 225	25
219	Усього по 261 групі			43 354	34 844	8 510	54 330	51 842	2 487	507 969	341 971	165 997
220	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 194 616	693 122	501 494
221	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	819	819	0	901	901	0	686	686	0
222	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	667	648	20	667	648	20	0	0	0
223	Усього по 262 групі			1 487	1 467	20	1 568	1 548	20	1 195 301	693 808	501 494
224	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	359 183	90 845	268 337	363 481	101 052	262 428	1 990 301	1 194 426	795 875
225	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 877	7 801	1 077	9 536	8 852	684	21 031	19 796	1 235
226	Усього по 263 групі			368 060	98 646	269 414	373 016	109 904	263 112	2 011 331	1 214 222	797 110
227	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	554 546	548 675	5 871	592 288	536 260	56 029	188 533	138 243	50 290
228	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 122	4 122	0	1 200	1 200	0	62 226	62 226	0
229	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	1 445	1 445	0	0	0	0	10 976	10 976	0
230	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	709	709	0	851	848	3	519	517	3
231	Усього по 265 групі			560 822	554 951	5 872	594 339	538 308	56 031	262 254	211 962	50 292

232	Усього по 26 розділу			5 550 777	810 390	4 740 387	5 605 726	827 498	4 778 228	12 878 494	10 281 470	2 597 023
233	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	21 519 559	13 696 601	7 822 959	21 519 559	13 696 601	7 822 959	0	0	0
234	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	40 247	25 342	14 905	40 247	25 342	14 905	52	42	10
235	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	74 548	74 548	0	74 456	74 456	0	543	543	0
236	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	44	0	44	33	1	33	1 477	426	1 051
237	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 523 737	1 460 059	63 678	1 547 777	1 484 104	63 673	28 025	27 709	316
238	Усього по 290 групі			23 158 136	15 256 550	7 901 585	23 182 073	15 280 504	7 901 570	30 097	28 720	1 378
239	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 509	5 090	419
240	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5 509	5 090	419
241	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	81 314	68 616	12 698	241 344	63 076	178 268	707 436	254 655	452 781
242	Усього по 293 групі			81 314	68 616	12 698	241 344	63 076	178 268	707 436	254 655	452 781
243	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 172	494	1 678	2 442	1 512	929	79 987	1 018	78 969
244	Усього по 294 групі			2 172	494	1 678	2 442	1 512	929	79 987	1 018	78 969
245	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	8	8	0	1	1	0	10	10	0
246	Усього по 295 групі			8	8	0	1	1	0	10	10	0
247	Усього по 29 розділу			23 241 629	15 325 668	7 915 961	23 425 860	15 345 093	8 080 767	823 039	289 493	533 546
248	Усього по 2 класу			28 792 441	16 136 092	12 656 348	29 031 620	16 172 625	12 858 995	13 701 533	10 570 964	3 130 569
249	Клас - 3											
250	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	36	36	0	0	0	0	0	0	0
251	Усього по 335 групі			36	36	0	0	0	0	0	0	0
252	Усього по 33 розділу			36	36	0	0	0	0	0	0	0
253	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 098	1 402	696	2 676	1 985	691	9 221	8 949	272
254	Усього по 360 групі			2 098	1 402	696	2 676	1 985	691	9 221	8 949	272
255	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	2 650	2 650	0	1 300	1 300	0	100 200	100 200	0
256	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	870	870	0	779	779	0	621	621	0
257	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	67	27	40	101	28	73	395	51	344
258	Усього по 361 групі			3 587	3 547	40	2 180	2 107	73	101 217	100 873	344
259	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 346	15 346	0	16 812	16 812	0	9 951	9 951	0

260	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	5 841	5 841	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0
261	Усього по 362 групі			21 188	21 188	0	18 762	18 762	0	11 901	11 901	0
262	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18 715 793	7 076 404	11 639 390	18 715 793	7 076 404	11 639 390	0	0	0
263	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	29 757 095	29 698 897	58 198	29 757 095	29 698 897	58 198	0	0	0
264	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	31 941	31 941	0	31 941	31 941	0	0	0	0
265	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	956	956	0	961	961	0	1 174	1 174	0
266	Усього по 364 групі			48 505 785	36 808 198	11 697 587	48 505 791	36 808 203	11 697 587	1 174	1 174	0
267	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	105	105	0	105	105	0	0	0	0
268	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	234	234	0	234	234	0	0	0	0
269	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27 850	27 850	0	32 327	32 327	0	15 845	15 845	0
270	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	77	77	0	80	80	0	41	41	0
271	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	21 965	21 965	0	23 308	23 308	0	23 251	23 251	0
272	Усього по 365 групі			50 230	50 230	0	56 053	56 053	0	39 137	39 137	0
273	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 449	20	1 429	1 418	19	1 399	28	12	17
274	3678	Інші нараховані витрати	П	7 604	7 604	0	6 139	6 004	135	1 751	1 616	135
275	Усього по 367 групі			9 053	7 624	1 429	7 557	6 023	1 534	1 779	1 627	152
276	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	299	298	1	679	535	144	1 238	1 051	187
277	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
278	Усього по 369 групі			299	298	1	679	535	144	1 240	1 053	187
279	Усього по 36 розділу			48 592 240	36 892 486	11 699 754	48 593 698	36 893 668	11 700 030	165 671	164 716	955
280	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	24 305	7 405	16 899	23 426	7 650	15 776	5 809	301	5 508
281	Усього по 372 групі			24 305	7 405	16 899	23 426	7 650	15 776	5 809	301	5 508
282	Усього по 37 розділу			24 305	7 405	16 899	23 426	7 650	15 776	5 809	301	5 508
283	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 129 682	0	5 129 682
284	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 242 498	12 242 498	0	12 305 816	12 305 816	0	-5 129 682	-5 129 682	0
285	Усього по 380 групі			12 242 498	12 242 498	0	12 305 816	12 305 816	0	0	-5 129 682	5 129 682
286	Усього по 38 розділу			12 242 498	12 242 498	0	12 305 816	12 305 816	0	0	-5 129 682	5 129 682
287	Усього по 3 класу			60 859 078	49 142 424	11 716 654	60 922 940	49 207 133	11 715 806	171 480	-4 964 665	5 136 145
288	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			100 106 644	65 350 026	34 756 618	101 102 814	65 450 857	35 651 957	18 203 617	8 742 246	9 461 371

290	Клас - 5											
291	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
292	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
293	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
294	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
295	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4 141	4 141	0
296	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4 141	4 141	0
297	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37 269	37 269	0
298	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 506 305	-2 506 305	0
299	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 469 036	-2 469 036	0
300	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 139 136	1 139 136	0
301	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 922	82 922	0
302	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	14 549	14 549	0	2 597	2 597	0	-8 965	-8 965	0
303	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	12 002	12 002	0
304	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
305	Усього по 510 групі			14 549	14 549	0	2 597	2 597	0	85 795	85 795	0
306	Усього по 51 розділу			14 549	14 549	0	2 597	2 597	0	85 795	85 795	0
307	5999		П	0	0	0	0	0	0	724 185	724 185	0
308	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	724 185	724 185	0
309	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	724 185	724 185	0
310	Усього по 5 класу			14 549	14 549	0	2 597	2 597	0	1 949 115	1 949 115	0
311	КАПІТАЛ УСЬОГО			14 549	14 549	0	2 597	2 597	0	1 949 115	1 949 115	0
430	ПАСИВИ УСЬОГО			100 121 193	65 364 575	34 756 618	101 105 411	65 453 454	35 651 957	20 152 732	10 691 361	9 461 371
432	Клас - 6											
433	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	34	34	0	194	194	0
434	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
435	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	44	44	0
436	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
437	Усього по 601 групі			0	0	0	34	34	0	391	391	0

438	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126	126	0	6 207	6 207	0	52 513	52 513	0	
439	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 798	1 798	0	11 884	11 884	0	
440	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 919	5 919	0	40 436	40 436	0	243 413	243 413	0	
441	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	4	4	0	197	197	0	2 801	2 801	0	
442	Усього по 602 групі				6 049	6 049	0	48 638	48 638	0	310 611	310 611	0
443	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	91	91	0	-6	-6	0	
444	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 299	1 299	0	
445	Усього по 603 групі				36	36	0	91	91	0	1 294	1 294	0
446	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 391	1 391	0	2 095	2 095	0	
447	Усього по 604 групі				0	0	0	1 391	1 391	0	2 095	2 095	0
448	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	314	314	0	
449	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 677	3 677	0	36 812	36 812	0	-20	-20	0	
450	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	318 274	318 274	0	
451	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157	157	0	240	240	0	1 223	1 223	0	
452	Усього по 605 групі				3 834	3 834	0	37 084	37 084	0	319 790	319 790	0
453	Усього по 60 розділу				9 919	9 919	0	87 238	87 238	0	634 181	634 181	0

454	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	158	158	0	785	785	0	28 194	28 194	0
455	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 028	7 028	0	46 900	46 900	0	321 071	321 071	0
456	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	366	366	0	2 164	2 164	0	24 788	24 788	0
457	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23 086	23 086	0	107 135	107 135	0
458	Усього по 612 групі			7 552	7 552	0	72 935	72 935	0	481 187	481 187	0
459	Усього по 61 розділу			7 552	7 552	0	72 935	72 935	0	481 187	481 187	0
460	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 183	6 183	0
461	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	587 052	587 052	0	584 018	584 018	0	-18 722	-18 722	0
462	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	41	41	0	36	36	0	-2	-2	0
463	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 263	1 263	0
464	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	73	73	0	5 478	5 478	0	139 123	139 123	0
465	Усього по 620 групі			587 167	587 167	0	589 532	589 532	0	127 844	127 844	0
466	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	15 501	15 501	0	21 658	21 658	0	-208	-208	0
467	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	56 780	56 780	0
468	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	166	166	0	3 923	3 923	0
469	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	3 738	3 738	0	14 815	14 815	0
470	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-9 874	-9 874	0
471	Усього по 621 групі			15 501	15 501	0	25 563	25 563	0	65 435	65 435	0
472	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	87	87	0	0	0	0	2 538	2 538	0
473	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	14	14	0	137	137	0	12 319	12 319	0
474	Усього по 622 групі			101	101	0	137	137	0	14 857	14 857	0

475	Усього по 62 розділу			602 769	602 769	0	615 231	615 231	0	208 136	208 136	0
476	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
477	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	36	36	0
478	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
479	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
480	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	32 208	32 208	0	35 901	35 901	0
481	Усього по 634 групі			0	0	0	32 208	32 208	0	35 901	35 901	0
482	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	1 411	1 411	0
483	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	1 411	1 411	0
484	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	24	24	0	337	337	0	34	34	0
485	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	144	144	0	1 270	1 270	0	14 903	14 903	0
486	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	23	23	0	398	398	0
488	6399	Інші операційні доходи	П	27	27	0	6 156	6 156	0	50 380	50 380	0
489	Усього по 639 групі			195	195	0	7 786	7 786	0	65 715	65 715	0
490	Усього по 63 розділу			195	195	0	39 994	39 994	0	103 081	103 081	0
491	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	397	397	0
492	6499	Інші доходи	П	5	5	0	1 306	1 306	0	788 953	788 953	0
493	Усього по 649 групі			5	5	0	1 306	1 306	0	789 350	789 350	0
494	Усього по 64 розділу			5	5	0	1 306	1 306	0	789 350	789 350	0
495	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
496	Усього по 650 групі			0	0	0	1	1	0	3	3	0
497	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	0	12 422	12 422	0	123 364	123 364	0
498	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	368	368	0	2 085	2 085	0
499	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	21	21	0
500	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	6 142	6 142	0	43 226	43 226	0
501	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 875	2 875	0	27 039	27 039	0
502	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	57	57	0	616	616	0
503	Усього по 651 групі			14	14	0	21 865	21 865	0	196 352	196 352	0

504	Усього по 65 розділу			14	14	0	21 866	21 866	0	196 354	196 354	0
505	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	5 574	5 574	0
506	Усього по 671 групі			0	0	0	2	2	0	5 574	5 574	0
507	Усього по 67 розділу			0	0	0	2	2	0	5 574	5 574	0
508	Усього по 6 класу			620 455	620 455	0	838 573	838 573	0	2 417 863	2 417 863	0
509	ДОХОДИ УСЬОГО			620 455	620 455	0	838 573	838 573	0	2 417 863	2 417 863	0
511	Клас - 7											
512	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	22 671	22 671	0	412	412	0	163 317	163 317	0
513	Усього по 700 групі			22 671	22 671	0	412	412	0	163 317	163 317	0
514	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	313	313	0	0	0	0	629	629	0
515	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
516	Усього по 701 групі			313	313	0	0	0	0	629	629	0
517	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	29 216	29 216	0	0	0	0	165 249	165 249	0
518	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1 895	1 895	0	0	0	0	26 511	26 511	0
519	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
520	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	278	278	0	0	0	0	3 230	3 230	0
521	Усього по 702 групі			31 389	31 389	0	0	0	0	194 978	194 978	0
522	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	734	734	0	0	0	0	8 157	8 157	0
523	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9 521	9 521	0	12	12	0	101 119	101 119	0
524	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	501	501	0	0	0	0	5 319	5 319	0
525	Усього по 704 групі			10 756	10 756	0	12	12	0	114 595	114 595	0
526	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	498	498	0	0	0	0	4 382	4 382	0
527	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	353	353	0	0	0	0	4 020	4 020	0
528	Усього по 707 групі			851	851	0	0	0	0	8 402	8 402	0
529	Усього по 70 розділу			65 980	65 980	0	424	424	0	481 921	481 921	0
530	7300	Витрати на СЕП	А	230	230	0	0	0	0	2 168	2 168	0
531	7301	Витрати на інші системи банківського	А	1 507	1 507	0	4	4	0	14 907	14 907	0

532	Усього по 730 групі			1 737	1 737	0	4	4	0	17 075	17 075	0
533	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	283	283	0
534	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	283	283	0
535	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	578	578	0
536	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	332	332	0	0	0	0	3 317	3 317	0
537	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 937	1 937	0
538	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	9 745	9 745	0
539	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	422	422	0	10	10	0	3 598	3 598	0
540	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	1 046	1 046	0	0	0	0	2 843	2 843	0
541	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	148	148	0
542	7399	Інші операційні витрати	A	3 670	3 670	0	0	0	0	41 417	41 417	0
543	Усього по 739 групі			5 470	5 470	0	11	11	0	63 583	63 583	0
544	Усього по 73 розділу			7 207	7 207	0	14	14	0	80 941	80 941	0
545	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	50 728	50 728	0	17 561	17 561	0	262 981	262 981	0
546	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 822	8 822	0	3 133	3 133	0	46 847	46 847	0
547	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	97	97	0	0	0	0	1 257	1 257	0
548	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	21	21	0	0	0	0	97	97	0
549	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
550	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	175	175	0	0	0	0	1 152	1 152	0
551	Усього по 740 групі			59 843	59 843	0	20 694	20 694	0	312 342	312 342	0
552	7410	Податок на додану вартість	A	186	186	0	49	49	0	1 323	1 323	0
553	7411	Податок на землю	A	487	487	0	0	0	0	4 878	4 878	0
554	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 950	1 950	0	0	0	0	22 581	22 581	0
555	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 745	3 745	0
556	Усього по 741 групі			2 623	2 623	0	49	49	0	32 527	32 527	0
557	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	944	944	0	3	3	0	17 751	17 751	0
558	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	92	92	0	0	0	0	276	276	0
559	7423	Амортизація	A	3 560	3 560	0	0	0	0	34 150	34 150	0
560	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 243	2 243	0	0	0	0	22 636	22 636	0
561	Усього по 742 групі			6 839	6 839	0	3	3	0	74 813	74 813	0
562	7430	Витрати на комунальні послуги	A	698	698	0	0	0	0	7 433	7 433	0
563	7431	Господарські витрати	A	964	964	0	0	0	0	6 875	6 875	0

564	7432	Витрати на охорону	A	929	929	0	0	0	0	9 040	9 040	0
565	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	351	351	0	0	0	0	3 630	3 630	0
566	Усього по 743 групі			2 943	2 943	0	0	0	0	26 978	26 978	0
567	7450	Поштово-telefonні витрати	A	185	185	0	0	0	0	1 651	1 651	0
568	7452	Витрати на відрядження	A	269	269	0	3	3	0	1 638	1 638	0
569	7454	Представницькі витрати	A	38	38	0	0	0	0	297	297	0
570	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	582	582	0	0	0	0	3 831	3 831	0
571	7456	Спонсорство та добродчинність	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
572	7457	Інші адміністративні витрати	A	482	482	0	0	0	0	9 684	9 684	0
573	Усього по 745 групі			1 556	1 556	0	3	3	0	17 126	17 126	0
574	7499	Інші витрати	A	33	33	0	0	0	0	1 442	1 442	0
575	Усього по 749 групі			33	33	0	0	0	0	1 442	1 442	0
576	Усього по 74 розділу			73 837	73 837	0	20 750	20 750	0	465 228	465 228	0
577	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5 708	5 708	0	5	5	0	66 943	66 943	0
578	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
579	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	209	209	0	0	0	0	3 550	3 550	0
580	7509	Інші комісійні витрати	A	68	68	0	0	0	0	553	553	0
581	Усього по 750 групі			5 985	5 985	0	5	5	0	71 048	71 048	0
582	Усього по 75 розділу			5 985	5 985	0	5	5	0	71 048	71 048	0
583	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	3 023	3 023	0	1 617	1 617	0	1 934	1 934	0
584	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-127	-127	0
585	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 388	1 388	0	2 055	2 055	0	459	459	0
586	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	204 959	204 959	0	126 020	126 020	0	570 443	570 443	0
587	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	944	944	0	0	0	0	3 998	3 998	0
588	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	118	118	0	0	0	0	626	626	0
589	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3 179	3 179	0	1 161	1 161	0	90	90	0
590	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	679	679	0	298	298	0	484	484	0
591	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-196	-196	0
592	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 795	2 795	0	433	433	0	16 818	16 818	0

593	Усього по 770 групі			217 085	217 085	0	131 584	131 584	0	594 528	594 528	0
594	Усього по 77 розділу			217 085	217 085	0	131 584	131 584	0	594 528	594 528	0
595	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
596	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	11	11	0
597	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	11	11	0
598	Усього по 7 класу			370 094	370 094	0	152 777	152 777	0	1 693 678	1 693 678	0
599	ВИТРАТИ УСЬОГО			370 094	370 094	0	152 777	152 777	0	1 693 678	1 693 678	0
767	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	724 185	724 185	0
768	Клас - 9											
769	9000	Надані гарантії	A	199 955	169 846	30 109	80 536	66 314	14 222	1 107 245	599 829	507 416
770	Усього по 900 групі			199 955	169 846	30 109	80 536	66 314	14 222	1 107 245	599 829	507 416
771	Усього по 90 розділу			199 955	169 846	30 109	80 536	66 314	14 222	1 107 245	599 829	507 416
772	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 711 878	3 122 644	589 234	3 929 683	3 388 474	541 209	3 109 501	2 595 841	513 660
773	Усього по 912 групі			3 711 878	3 122 644	589 234	3 929 683	3 388 474	541 209	3 109 501	2 595 841	513 660
774	Усього по 91 розділу			3 711 878	3 122 644	589 234	3 929 683	3 388 474	541 209	3 109 501	2 595 841	513 660
775	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	522 754	158 945	363 809	525 264	158 945	366 319	0	0	0
776	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	10 404	10 404	0	0	0	0
777	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	373 715	373 715	0	373 715	373 715	0	0	0	0
778	Усього по 920 групі			896 470	532 660	363 809	909 383	543 064	366 319	0	0	0
779	Усього по 92 розділу			896 470	532 660	363 809	909 383	543 064	366 319	0	0	0
780	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	340	340	0	108	108	0	1 140 340	1 140 340	0
781	Усього по 932 групі			340	340	0	108	108	0	1 140 340	1 140 340	0
782	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	77 304	0	77 304	77 304	0	77 304	0	0	0
783	Усього по 935 групі			77 304	0	77 304	77 304	0	77 304	0	0	0
784	Усього по 93 розділу			77 644	340	77 304	77 412	108	77 304	1 140 340	1 140 340	0
785	9500	Отримана застава	A	1 072 530	1 064 577	7 953	570 546	555 728	14 818	9 635 575	8 959 601	675 974
786	Усього по 950 групі			1 072 530	1 064 577	7 953	570 546	555 728	14 818	9 635 575	8 959 601	675 974
787	9520	Земельні ділянки	A	11 376	11 376	0	0	0	0	84 135	84 135	0
788	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	81 119	81 119	0
789	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	45 656	41 666	3 990	175 006	167 554	7 452	1 756 343	1 390 994	365 350
790	Усього по 952 групі			57 031	53 042	3 990	175 006	167 554	7 452	1 921 597	1 556 248	365 350

791	Усього по 95 розділу			1 129 562	1 117 619	11 943	745 552	723 282	22 270	11 557 172	10 515 849	1 041 323
792	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
793	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
794	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
795	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	13 461	100	13 361	25 047	103	24 945	1 420 265	213 011	1 207 254
796	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
797	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	14	0	14	9	0	9	880	615	266
798	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	5	0	5	4 433	4 232	201
799	Усього по 961 групі			13 477	100	13 377	25 061	103	24 959	1 425 667	217 946	1 207 720
800	Усього по 96 розділу			13 477	100	13 377	25 061	103	24 959	1 426 353	218 632	1 207 720
801	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
802	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
803	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
804	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	75 714	75 714	0	89 690	89 690	0	145 432	145 432	0
805	9802	Акредитиви до виконання	A	6 482	1 198	5 284	30 519	0	30 519	280 021	7 301	272 721
806	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
807	Усього по 980 групі			82 196	76 912	5 284	120 209	89 690	30 519	425 460	152 739	272 721
808	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
809	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
810	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	1 203	1 203	0
811	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	3 587 773	3 587 773	0
812	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
813	9821	Бланки суворого обліку	A	42	42	0	12	12	0	48	48	0
814	Усього по 982 групі			42	42	0	12	12	0	49	49	0
815	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3	0	3	3	0	3	13	0	13
816	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	3	0	3	0	0	0	3	0	3
817	Усього по 983 групі			6	0	6	3	0	3	15	0	15
818	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	12	12	0	3	3	0	20	20	0
819	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	8	8	0	14	14	0
820	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
821	Усього по 989 групі			19	19	0	15	15	0	34	34	0
822	Усього по 98 розділу			82 267	76 978	5 290	120 244	89 721	30 522	4 013 331	3 740 595	272 736
823	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	8 195 941	6 347 115	1 848 825	9 628 172	6 372 835	3 255 337	19 609 372	9 614 135	9 995 237

824	Усього по 990 групі			8 195 941	6 347 115	1 848 825	9 628 172	6 372 835	3 255 337	19 609 372	9 614 135	9 995 237
825	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	143 664	89 803	53 861	94 978	77 057	17 920	7 791	803	6 988
826	Усього по 991 групі			143 664	89 803	53 861	94 978	77 057	17 920	7 791	803	6 988
827	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	522 948	522 948	0	522 948	522 948	0	0	0	0
828	Усього по 992 групі			522 948	522 948	0	522 948	522 948	0	0	0	0
829	Усього по 99 розділу			8 862 553	6 959 867	1 902 686	10 246 098	6 972 841	3 273 257	19 617 163	9 614 938	10 002 225
830	Усього по 9 класу			14 973 806	11 980 054	2 993 752	16 133 968	11 783 906	4 350 062	41 976 585	28 431 504	13 545 081
831	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			14 973 806	11 980 054	2 993 752	16 133 968	11 783 906	4 350 062	41 976 585	28 431 504	13 545 081
833	Клас - 9											
834	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	6 981	0	6 981	5 096	0	5 096	343 603	0	343 603
835	9031	Отримані гарантії	П	2 484 751	1 059 295	1 425 456	1 325 314	1 150 645	174 669	24 852 952	13 761 555	11 091 397
836	Усього по 903 групі			2 491 732	1 059 295	1 432 437	1 330 409	1 150 645	179 765	25 196 555	13 761 555	11 435 000
837	Усього по 90 розділу			2 491 732	1 059 295	1 432 437	1 330 409	1 150 645	179 765	25 196 555	13 761 555	11 435 000
838	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	525 203	195 423	329 780	522 708	195 423	327 285	0	0	0
839	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	10 404	0	10 404	0	0	0	0	0	0
840	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	373 281	0	373 281	373 281	0	373 281	0	0	0
841	Усього по 921 групі			908 888	195 423	713 464	895 989	195 423	700 566	0	0	0
842	Усього по 92 розділу			908 888	195 423	713 464	895 989	195 423	700 566	0	0	0
843	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	63	63	0	288	288	0	1 140 288	1 140 288	0
844	Усього по 933 групі			63	63	0	288	288	0	1 140 288	1 140 288	0
845	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	77 304	77 304	0	77 304	77 304	0	0	0	0
846	Усього по 936 групі			77 304	77 304	0	77 304	77 304	0	0	0	0
847	Усього по 93 розділу			77 367	77 367	0	77 592	77 592	0	1 140 288	1 140 288	0
848	9510	Надана застава	П	190 867	97 640	93 227	204 701	202 214	2 488	3 646 953	3 477 351	169 603
849	Усього по 951 групі			190 867	97 640	93 227	204 701	202 214	2 488	3 646 953	3 477 351	169 603
850	Усього по 95 розділу			190 867	97 640	93 227	204 701	202 214	2 488	3 646 953	3 477 351	169 603
851	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 632 474	6 092 961	539 513
852	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 632 474	6 092 961	539 513
853	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	5 360 316	3 959 350	1 400 966
854	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5 360 316	3 959 350	1 400 966
855	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	11 992 790	10 052 311	1 940 479

856	Усього по 9 класу		3 668 854	1 429 726	2 239 129	2 508 693	1 625 874	882 819	41 976 585	28 431 504	13 545 081
857	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		3 668 855	1 429 726	2 239 129	2 508 693	1 625 874	882 819	41 976 585	28 431 504	13 545 081
859	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		18 642 661	13 409 780	5 232 881	18 642 661	13 409 780	5 232 881	0	0	0