

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

(найменування банку)  
станом на "01" листопада 2023 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	616 371	380 048	236 324	607 272	383 024	224 247	86 563	36 239	50 324
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	310 415	310 415	0	297 313	297 313	0	54 763	54 763	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	12 284	9 998	2 286	12 284	9 998	2 286	0	0	0
5	Усього по 100 групі			939 070	700 460	238 610	916 869	690 336	226 534	141 326	91 002	50 324
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	177	177	0	0	0	0	0	0	0
7	Усього по 109 групі			177	177	0	0	0	0	0	0	0
8	Усього по 10 розділу			939 247	700 637	238 610	916 869	690 336	226 534	141 326	91 002	50 324
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	70	0	70	30	0	30	734	0	734
10	Усього по 110 групі			70	0	70	30	0	30	734	0	734
11	Усього по 11 розділу			70	0	70	30	0	30	734	0	734
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23 124 742	23 124 742	0	23 674 636	23 674 636	0	1 031 665	1 031 665	0
13	Усього по 120 групі			23 124 742	23 124 742	0	23 674 636	23 674 636	0	1 031 665	1 031 665	0
14	Усього по 12 розділу			23 124 742	23 124 742	0	23 674 636	23 674 636	0	1 031 665	1 031 665	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	580 000	580 000	0	580 000	580 000	0	0	0	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	27 527	27 527	0	27 527	27 527	0	0	0	0
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	34 400	34 400	0	34 400	34 400	0	0	0	0
18	Усього по 140 групі			641 927	641 927	0	641 927	641 927	0	0	0	0

19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	1 408 891	1 189 193	219 698	358 856	238 526	120 330	5 188 124	5 047 599	140 525
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	220 000	220 000	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-80 799	-80 799	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	213 490	198 842	14 649	175 928	171 708	4 219	151 605	137 309	14 296
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	-144 044	-138 023	-6 021
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	15 610	9 977	5 633	14 246	4 240	10 006	36 400	36 400	0
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	110 198	110 198	0	14 943	14 943	0	241 148	241 148	0
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 975	275	1 700	12 484	383	12 101	-19 101	-4 892	-14 208
27	Усього по 141 групі			1 750 165	1 508 485	241 680	576 457	429 800	146 657	5 593 333	5 458 742	134 592
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 206 000	2 206 000	0	2 507 000	2 507 000	0	4 306 000	4 306 000	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	749	749	0	367	367	0	-848	-848	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 595	80 595	0	123 309	123 309	0	131 464	131 464	0
31	Усього по 144 групі			2 287 344	2 287 344	0	2 630 676	2 630 676	0	4 436 617	4 436 617	0
32	Усього по 14 розділу			4 679 435	4 437 755	241 680	3 849 059	3 702 402	146 657	10 029 950	9 895 358	134 592
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	16 219 524	398 317	15 821 207	16 115 144	398 006	15 717 139	1 635 148	17 112	1 618 036

34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5 277	0	5 277	4 208	0	4 208	3 659	0	3 659
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 352	114	1 239	1 857	219	1 638	-32 651	-684	-31 967
36	Усього по 150 групі			16 226 154	398 431	15 827 723	16 121 210	398 225	15 722 985	1 606 157	16 428	1 589 729
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 594 500	0	1 594 500	1 656 114	0	1 656 114	347 062	0	347 062
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 317	0	1 317	1 255	0	1 255	209	0	209
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	591	0	591	504	0	504	-486	0	-486
40	Усього по 152 групі			1 596 408	0	1 596 408	1 657 874	0	1 657 874	346 785	0	346 785
41	Усього по 15 розділу			17 822 562	398 431	17 424 131	17 779 084	398 225	17 380 859	1 952 942	16 428	1 936 514
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	683 913	497 513	186 400	726 836	521 291	205 546	3 803	802	3 001
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	356	0	356	548	0	548	34 578	0	34 578
44	Усього по 181 групі			684 268	497 513	186 755	727 385	521 291	206 094	38 381	802	37 579
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	195 646	5 272	190 374	195 734	5 232	190 502	37 953	660	37 293
46	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	205	7	198	15	6	9	-293	-29	-264
47	Усього по 183 групі			195 851	5 279	190 572	195 749	5 238	190 511	37 660	631	37 029
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5 066	2 394	2 671	551	0	551	-34 961	-81	-34 880
49	Усього по 189 групі			5 066	2 394	2 671	551	0	551	-34 961	-81	-34 880
50	Усього по 18 розділу			885 185	505 187	379 998	923 684	526 529	397 156	41 080	1 352	39 728
51	Усього по 1 класу			47 451 242	29 166 753	18 284 489	47 143 362	28 992 127	18 151 235	13 197 696	11 035 805	2 161 891
<b>52</b>	<b>Клас - 2</b>											
53	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 479	5 445	34	3 433	2 290	1 143	14 029	11 846	2 182
54	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-224	-224	0
55	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119	119	0	40	40	0	99	99	0
56	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	465	442	24	260	228	31	911	887	24

57	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 282	1 211	71	2 691	2 687	4	-7 870	-7 717	-153
58	Усього по 204 групі			7 345	7 217	128	6 424	5 245	1 178	6 945	4 892	2 053
59	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	3 357	0	3 357	6 297	0	6 297	249 003	300	248 703
60	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	883 439	742 423	141 016	781 100	516 406	264 694	4 174 890	2 794 083	1 380 807
61	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	988	701	287	1 023	876	147	595	11	584
62	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-10 769	-6 675	-4 093
63	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 054	55 602	11 452	57 156	43 311	13 845	241 964	184 704	57 260
64	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 220	19 678	33 542	117 638	111 177	6 461	-1 139 163	-725 854	-413 309
65	Усього по 206 групі			1 008 059	818 404	189 655	963 215	671 770	291 445	3 516 520	2 246 569	1 269 951
66	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	62	62	0	1 738	1 738	0
67	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	48	48	0
68	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	47	47	0	50	50	0	19	19	0
69	Усього по 207 групі			47	47	0	114	114	0	1 805	1 805	0
70	Усього по 20 розділу			1 015 451	825 669	189 783	969 753	677 130	292 623	3 525 270	2 253 266	1 272 004
71	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 627	0	4 627	20 321	0	20 321	446 492	0	446 492
72	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	0	45	6	0	6	-594	0	-594
73	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	А	1 986	0	1 986	2 011	0	2 011	1 981	0	1 981

74	Усього по 210 групі			6 658	0	6 658	22 339	0	22 339	447 879	0	447 879
75	Усього по 21 розділу			6 658	0	6 658	22 339	0	22 339	447 879	0	447 879
76	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93 040	93 027	13	91 995	91 975	20	781 254	780 322	932
77	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	-18 347	-18 347	0
78	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 294	1 294	0	801	801	0	3 395	3 395	0
79	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 233	24 208	24	22 427	22 390	38	203 617	201 251	2 366
80	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	15 773	15 770	3	20 849	20 848	1	-545 475	-545 380	-95
81	Усього по 220 групі			134 340	134 299	40	136 072	136 014	58	424 444	421 242	3 202
82	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47	0	47	97	39	58	13 484	10 826	2 658
83	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-91	-91	0
84	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	290	159	131	282	160	122	4 486	96	4 390
85	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	196	15	181	193	15	179	-7 175	-126	-7 048
86	Усього по 223 групі			534	175	359	572	213	359	10 705	10 705	0
87	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
88	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
89	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-1 274	0
90	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Усього по 22 розділу			134 873	134 474	399	136 644	136 227	417	435 149	431 947	3 202
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	116 532 687	98 008 919	18 523 768	116 438 729	97 961 470	18 477 259	243 708	243 708	0

93	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	695	695	0	277	277	0	695	695	0
94	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	445	445	0	10 592	10 592	0	-12 497	-12 497	0
95	Усього по 260 групі			116 533 827	98 010 059	18 523 768	116 449 598	97 972 339	18 477 259	231 906	231 906	0
96	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
97	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	0	2	2	0	-1	-1	0
98	Усього по 262 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
99	Усього по 26 розділу			116 533 830	98 010 062	18 523 768	116 449 601	97 972 342	18 477 259	231 906	231 906	0
100	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 404	0	2 404	2 303	0	2 303	343	17	327
101	Усього по 280 групі			2 404	0	2 404	2 303	0	2 303	343	17	327
102	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14	0	14	35	0	35	-86	-17	-69
103	Усього по 289 групі			14	0	14	35	0	35	-86	-17	-69
104	Усього по 28 розділу			2 418	0	2 418	2 338	0	2 338	258	0	258
105	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	250 823	250 823	0	250 341	250 341	0	5 839	5 839	0
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 448 582	1 314 009	134 573	1 440 983	1 308 253	132 730	33 055	30 758	2 297
107	Усього по 292 групі			1 699 405	1 564 832	134 573	1 691 323	1 558 593	132 730	38 894	36 597	2 297
108	Усього по 29 розділу			1 699 405	1 564 832	134 573	1 691 323	1 558 593	132 730	38 894	36 597	2 297
109	Усього по 2 класу			119 392 637	100 535 036	18 857 600	119 271 999	100 344 293	18 927 706	4 679 355	2 953 715	1 725 641
<b>110</b>	<b>Клас - 3</b>											
111	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	5 055	5 055	0	0	0	0	243 042	243 042	0
112	Усього по 304 групі			5 055	5 055	0	0	0	0	243 042	243 042	0
113	Усього по 30 розділу			5 055	5 055	0	0	0	0	243 042	243 042	0
114	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
115	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
116	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
117	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
118	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	40 757	0	40 757	188 326	0	188 326	72 728	0	72 728

119	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	193	0	193	112	0	112	-85	0	-85
120	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	819	0	819	1 743	0	1 743	-2 026	0	-2 026
121	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4	0	4	0	0	0	13	0	13
122	Усього по 311 групі			41 773	0	41 773	190 181	0	190 181	70 630	0	70 630
123	Усього по 31 розділу			41 773	0	41 773	190 181	0	190 181	70 938	308	70 630
124	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95 737	95 737	0
125	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	50	50	0	1 302	1 302	0
126	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 871	1 871	0	0	0	0	5 610	5 610	0
127	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 532	1 532	0	1 871	1 871	0	-7 120	-7 120	0
128	Усього по 321 групі			3 403	3 403	0	1 920	1 920	0	95 529	95 529	0
129	Усього по 32 розділу			3 403	3 403	0	1 920	1 920	0	95 529	95 529	0
130	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
131	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	284	284	0	418	418	0	4 946	4 946	0
132	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
133	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	463	463	0
134	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	121	121	0	210 473	210 473	0
135	Усього по 340 групі			284	284	0	539	539	0	215 887	215 887	0
136	Усього по 34 розділу			284	284	0	539	539	0	215 887	215 887	0
137	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 981	1 981	0	2 954	2 954	0	4 945	4 945	0
138	Усього по 350 групі			1 981	1 981	0	2 954	2 954	0	4 945	4 945	0
139	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 238	3 238	0	8 272	8 272	0	4 718	4 718	0
140	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 542	7 542	0	5 352	5 352	0	13 300	13 300	0
141	Усього по 351 групі			10 781	10 781	0	13 625	13 625	0	18 018	18 018	0
142	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	237 863	237 863	0
143	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	119	119	0	130	130	0	2 208	2 208	0
144	Усього по 352 групі			119	119	0	130	130	0	240 071	240 071	0

145	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 978 512	3 466 504	6 512 008	9 978 784	3 466 776	6 512 008	13	13	0
146	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	5 220 744	4 963 218	257 526	5 220 744	4 963 218	257 526	0	0	0
147	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	5 615	5 615	0	5 615	5 615	0	0	0	0
148	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	231	231	0	231	231	0	0	0	0
149	Усього по 354 групі			15 205 102	8 435 568	6 769 534	15 205 374	8 435 840	6 769 534	13	13	0
150	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	52	52	0	34	34	0	29	29	0
151	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	110	0	110	170	0	170	10 707	16	10 692
152	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	22	22	0	26	26	0	1	1	0
153	Усього по 355 групі			184	74	110	229	60	170	10 738	46	10 692
154	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 650	5 650	0	5 604	5 604	0	2 292	2 292	0
155	3578	Інші нараховані доходи	A	4 133	4 130	3	3 813	3 811	2	16 756	16 691	65
156	Усього по 357 групі			9 782	9 779	3	9 417	9 415	2	19 047	18 982	65
157	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 845	4 675	170	2 102	1 992	110	-23 685	-12 993	-10 692
158	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	122	120	2	155	153	2	-14 884	-14 820	-64
159	Усього по 359 групі			4 967	4 795	172	2 258	2 145	112	-38 569	-27 813	-10 755
160	Усього по 35 розділу			15 232 916	8 463 098	6 769 818	15 233 987	8 464 169	6 769 818	254 263	254 262	1
161	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
162	Усього по 371 групі			1	1	0	2	2	0	0	0	0
163	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	22 186 956	8 047 740	14 139 216	22 186 956	8 047 740	14 139 216	0	0	0
164	Усього по 373 групі			22 186 956	8 047 740	14 139 216	22 186 956	8 047 740	14 139 216	0	0	0
165	Усього по 37 розділу			22 186 957	8 047 741	14 139 216	22 186 957	8 047 742	14 139 216	0	0	0
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 112 413	0	7 112 413	7 157 009	0	7 157 009	10 179 231	0	10 179 231
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-10 179 231	-10 179 231	0
168	Усього по 380 групі			7 112 413	0	7 112 413	7 157 009	0	7 157 009	0	-10 179 231	10 179 231
169	Усього по 38 розділу			7 112 413	0	7 112 413	7 157 009	0	7 157 009	0	-10 179 231	10 179 231
170	Усього по 3 класу			44 582 802	16 519 582	28 063 220	44 770 593	16 514 370	28 256 223	879 660	-9 370 202	10 249 862
171	<b>Клас - 4</b>											
172	4300	Нематеріальні активи	A	545	545	0	545	545	0	99 169	99 169	0
173	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	46	46	0	1 188	1 188	0	-43 975	-43 975	0
174	Усього по 430 групі			591	591	0	1 733	1 733	0	55 194	55 194	0



175	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 196	1 196	0	0	0	0	5 217	5 217	0
176	Усього по 431 групі			1 196	1 196	0	0	0	0	5 217	5 217	0
177	Усього по 43 розділу			1 787	1 787	0	1 733	1 733	0	60 410	60 410	0
178	4400	Основні засоби	A	189	189	0	63	63	0	361 590	361 590	0
179	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2 232	2 232	0	-115 863	-115 863	0
180	Усього по 440 групі			189	189	0	2 295	2 295	0	245 727	245 727	0
181	4410	Інвестиційна нерухомість	A	43 726	43 726	0	43 726	43 726	0	236 800	236 800	0
182	Усього по 441 групі			43 726	43 726	0	43 726	43 726	0	236 800	236 800	0
183	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	6 434	6 434	0	233	233	0	7 902	7 902	0
184	Усього по 443 групі			6 434	6 434	0	233	233	0	7 902	7 902	0
185	Усього по 44 розділу			50 349	50 349	0	46 253	46 253	0	490 429	490 429	0
186	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	107	107	0	0	0	0	40 309	40 309	0
187	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	358	358	0	-32 508	-32 508	0
188	Усього по 450 групі			107	107	0	358	358	0	7 801	7 801	0
189	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 213	1 213	0	0	0	0	1 514	1 514	0
190	Усього по 453 групі			1 213	1 213	0	0	0	0	1 514	1 514	0
191	Усього по 45 розділу			1 320	1 320	0	358	358	0	9 315	9 315	0
192	4600	Активи з права користування	A	4 131	4 131	0	5 832	5 832	0	147 762	147 762	0
193	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 832	5 832	0	1 913	1 913	0	-83 691	-83 691	0
194	Усього по 460 групі			9 963	9 963	0	7 745	7 745	0	64 072	64 072	0
195	Усього по 46 розділу			9 963	9 963	0	7 745	7 745	0	64 072	64 072	0
196	Усього по 4 класу			63 419	63 419	0	56 089	56 089	0	624 226	624 226	0
<b>197</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>211 490 100</b>	<b>146 284 790</b>	<b>65 205 310</b>	<b>211 242 043</b>	<b>145 906 879</b>	<b>65 335 164</b>	<b>19 380 937</b>	<b>5 243 543</b>	<b>14 137 394</b>
<b>199</b>	<b>Клас - 1</b>											
200	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	69	0	69
201	Усього по 160 групі			1	0	1	1	0	1	69	0	69
202	Усього по 16 розділу			1	0	1	1	0	1	69	0	69
203	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	45 345	45 345	0	44 437	44 437	0	0	0	0
204	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 000 737	0	6 000 737	5 999 624	0	5 999 624	6 648	0	6 648
205	Усього по 191 групі			6 046 082	45 345	6 000 737	6 044 060	44 437	5 999 624	6 648	0	6 648
206	Усього по 19 розділу			6 046 082	45 345	6 000 737	6 044 060	44 437	5 999 624	6 648	0	6 648
207	Усього по 1 класу			6 046 083	45 345	6 000 738	6 044 061	44 437	5 999 625	6 717	0	6 717
<b>208</b>	<b>Клас - 2</b>											

209	2560	Державні позабюджетні фонди	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
210	Усього по 256 групі			23	23	0	23	23	0	0	0	0
211	Усього по 25 розділу			23	23	0	23	23	0	0	0	0
212	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	5 981 046	5 005 462	975 584
213	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 244	3 244	0	3 209	3 209	0	87	87	0
214	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 491 898	950 709	3 541 189	4 486 111	940 709	3 545 402	7 760	50	7 711
215	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 340	14 340	0	14 896	14 896	0	2 534	2 534	0
216	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	53 386	53 258	128	52 056	51 908	147	51 799	51 652	147
217	Усього по 260 групі			4 562 868	1 021 551	3 541 317	4 556 272	1 010 723	3 545 549	6 043 226	5 059 784	983 442
218	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	76 565 961	65 723 093	10 842 868	76 336 165	65 676 392	10 659 773	5 160 192	3 847 884	1 312 308
219	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	905 998	905 998	0	1 326 587	1 326 587	0	420 589	420 589	0
220	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	334	0	334	4	0	3	0	0	0
221	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	51 594	49 331	2 263	49 183	48 479	704	5 397	5 359	37
222	Усього по 261 групі			77 523 887	66 678 422	10 845 465	77 711 939	67 051 458	10 660 481	5 586 178	4 273 833	1 312 345
223	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 344 921	2 066 245	278 675	2 422 541	2 154 435	268 106	1 377 310	882 837	494 473
224	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	488	488	0	846	846	0	1 179	1 179	0
225	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	73	73	0	85	85	0	27	27	0
226	Усього по 262 групі			2 345 481	2 066 806	278 675	2 423 473	2 155 367	268 106	1 378 516	884 042	494 473
227	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	524 498	475 494	49 004	541 329	442 713	98 616	3 418 962	2 455 712	963 250
228	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	47 776	47 005	771	38 879	37 882	998	52 706	51 857	849
229	Усього по 263 групі			572 274	522 499	49 775	580 208	480 595	99 614	3 471 668	2 507 569	964 099
230	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 262 664	1 168 264	94 400	1 300 386	1 195 808	104 578	185 447	145 339	40 109
231	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	699 134	698 860	274	655 216	647 176	8 040	312 239	294 965	17 274
232	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	14 198	14 198	0	14 191	14 191	0	22	22	0
233	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 619	5 569	49	5 902	5 853	49	1 498	1 489	9
234	Усього по 265 групі			1 981 614	1 886 891	94 723	1 975 694	1 863 027	112 667	499 206	441 815	57 392
235	Усього по 26 розділу			86 986 125	72 176 169	14 809 956	87 247 587	72 561 170	14 686 417	16 978 795	13 167 043	3 811 751
236	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	17 304 771	10 503 860	6 800 911	17 304 771	10 503 860	6 800 911	0	0	0

237	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	207 197	18 894	188 304	207 197	18 894	188 304	143	143	0
238	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	71 020	71 020	0	70 732	70 732	0	369	369	0
239	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	452	1	451	51	0	51	2 383	496	1 887
240	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 341 111	1 099 621	241 491	1 347 815	1 099 544	248 270	11 086	3 389	7 697
241	Усього по 290 групі			18 924 552	11 693 396	7 231 156	18 930 566	11 693 031	7 237 536	13 981	4 397	9 584
242	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	4 826	4 826	0
243	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	16 526	15 026	1 500
244	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	21 352	19 852	1 500
245	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	773	158	616	1 162	543	619	18 507	2 478	16 030
246	Усього по 293 групі			773	158	616	1 162	543	619	18 507	2 478	16 030
247	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	91 372	91 372	0	91 185	91 185	0	0	0	0
248	Усього по 294 групі			91 372	91 372	0	91 185	91 185	0	0	0	0
249	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	173	173	0
250	Усього по 295 групі			0	0	0	0	0	0	173	173	0
251	Усього по 29 розділу			19 016 698	11 784 926	7 231 771	19 022 913	11 784 759	7 238 155	54 013	26 899	27 114
252	Усього по 2 класу			106 002 845	83 961 118	22 041 727	106 270 523	84 345 951	21 924 572	17 032 808	13 193 943	3 838 865
<b>253</b>	<b>Клас - 3</b>											
254	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 539	1 539	0	3 015	3 015	0	9 663	9 663	0
255	Усього по 360 групі			1 539	1 539	0	3 015	3 015	0	9 663	9 663	0
256	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	50	50	0	58	58	0	8	8	0
257	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 613	1 613	0	4 041	4 041	0	101 136	101 136	0
258	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	300	300	0	855	855	0	1 894	1 894	0
259	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 064	1 419	1 645	1 763	1 367	396	1 564	103	1 461
260	Усього по 361 групі			5 026	3 381	1 645	6 718	6 321	396	104 602	103 141	1 461
261	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
262	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	17 643	17 643	0	25 092	25 092	0	16 907	16 907	0
263	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	7 769	7 769	0	2 590	2 590	0	2 590	2 590	0
264	Усього по 362 групі			25 434	25 434	0	27 703	27 703	0	19 497	19 497	0

265	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 976 761	3 228 569	6 748 191	9 976 714	3 228 523	6 748 191	105	105	0
266	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 942 939	4 821 700	121 240	4 942 939	4 821 700	121 240	0	0	0
267	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	111	111	0	146	146	0	185	185	0
268	Усього по 364 групі			14 919 810	8 050 379	6 869 431	14 919 800	8 050 369	6 869 431	290	290	0
269	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженья	П	101	101	0	101	101	0	0	0	0
270	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	340	340	0	340	340	0	0	0	0
271	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 244	22 244	0	41 762	41 762	0	19 588	19 588	0
272	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	24	24	0	52	52	0	28	28	0
273	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	45 712	45 712	0	45 156	45 156	0	45 053	45 053	0
274	Усього по 365 групі			68 419	68 419	0	87 409	87 409	0	64 670	64 670	0
275	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 098	54	1 044	1 037	45	992	349	44	304
276	3678	Інші нараховані витрати	П	6 408	6 309	99	5 160	5 062	99	4 034	4 034	0
277	Усього по 367 групі			7 506	6 363	1 143	6 198	5 107	1 091	4 382	4 078	304
278	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 097	1 086	10	112	108	4	4 540	4 441	99
279	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	106	106	0
280	Усього по 369 групі			1 097	1 086	10	112	108	4	4 646	4 547	99
281	Усього по 36 розділу			15 028 831	8 156 602	6 872 229	15 050 955	8 180 032	6 870 923	207 749	205 885	1 864
282	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 137	6 300	13 837	10 281	6 723	3 558	6 593	461	6 132
283	Усього по 372 групі			20 137	6 300	13 837	10 281	6 723	3 558	6 593	461	6 132
284	Усього по 37 розділу			20 137	6 300	13 837	10 281	6 723	3 558	6 593	461	6 132
285	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 283 815	0	10 283 815
286	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 177 672	7 177 672	0	7 133 076	7 133 076	0	-10 283 815	-10 283 815	0
287	Усього по 380 групі			7 177 672	7 177 672	0	7 133 076	7 133 076	0	0	-10 283 815	10 283 815
288	Усього по 38 розділу			7 177 672	7 177 672	0	7 133 076	7 133 076	0	0	-10 283 815	10 283 815
289	Усього по 3 класу			22 226 640	15 340 573	6 886 066	22 194 312	15 319 831	6 874 481	214 342	-10 077 470	10 291 812
<b>290</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>134 275 568</b>	<b>99 347 037</b>	<b>34 928 532</b>	<b>134 508 897</b>	<b>99 710 219</b>	<b>34 798 678</b>	<b>17 253 867</b>	<b>3 116 473</b>	<b>14 137 394</b>
<b>292</b>	<b>Клас - 5</b>											
293	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
294	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
295	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0

296	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
297	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
298	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
299	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	132 865	132 865	0
300	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
301	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 953 440	-1 953 440	0
302	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 712 020	1 712 020	0
303	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	90 303	90 303	0
304	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	176 002	176 002	0	213 645	213 645	0	-86 838	-86 838	0
305	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	151 605	151 605	0
306	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
307	Усього по 510 групі			176 002	176 002	0	213 645	213 645	0	154 907	154 907	0
308	Усього по 51 розділу			176 002	176 002	0	213 645	213 645	0	154 907	154 907	0
309	5999		П	0	0	0	0	0	0	260 144	260 144	0
310	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	260 144	260 144	0
311	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	260 144	260 144	0
312	Усього по 5 класу			176 002	176 002	0	213 645	213 645	0	2 127 070	2 127 070	0
<b>313</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>176 002</b>	<b>176 002</b>	<b>0</b>	<b>213 645</b>	<b>213 645</b>	<b>0</b>	<b>2 127 070</b>	<b>2 127 070</b>	<b>0</b>
<b>427</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>134 451 570</b>	<b>99 523 038</b>	<b>34 928 532</b>	<b>134 722 542</b>	<b>99 923 864</b>	<b>34 798 678</b>	<b>19 380 937</b>	<b>5 243 543</b>	<b>14 137 394</b>
<b>429</b>	<b>Клас - 6</b>											
430	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	5 280	5 280	0	50 061	50 061	0
431	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 317	1 317	0	11 064	11 064	0
432	Усього по 601 групі			0	0	0	6 597	6 597	0	61 124	61 124	0
433	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	173	173	0	1 094	1 094	0	6 880	6 880	0
434	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 156	4 156	0	57 121	57 121	0	437 038	437 038	0
435	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	2	2	0	47	47	0	367	367	0
436	Усього по 602 групі			4 332	4 332	0	58 262	58 262	0	444 285	444 285	0

437	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115	115	0	251	251	0	998	998	0
438	Усього по 603 групі			115	115	0	251	251	0	998	998	0
439	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2 015	2 015	0	20 316	20 316	0
440	Усього по 604 групі			0	0	0	2 015	2 015	0	20 316	20 316	0
441	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	3	3	0	42	42	0
442	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	187 150	187 150	0
443	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 066	2 066	0	17 562	17 562	0	-1 075	-1 075	0
444	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	191	191	0	1 555	1 555	0
445	Усього по 605 групі			2 106	2 106	0	17 756	17 756	0	187 671	187 671	0
446	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	Усього по 60 розділу			6 553	6 553	0	84 882	84 882	0	714 395	714 395	0
449	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 497	2 497	0	75 583	75 583	0	505 196	505 196	0
450	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	4 706	4 706	0
451	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	799	799	0	6 021	6 021	0
452	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50	50	0	1 871	1 871	0	8 140	8 140	0

453	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	367	367	0	81 344	81 344	0	1 057 792	1 057 792	0
454	Усього по 612 групі			2 914	2 914	0	159 597	159 597	0	1 581 855	1 581 855	0
455	Усього по 61 розділу			2 914	2 914	0	159 597	159 597	0	1 581 855	1 581 855	0
456	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 054	7 054	0
457	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	819 501	819 501	0	820 639	820 639	0	-57	-57	0
458	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	0	0	0	5 055	5 055	0	-273 518	-273 518	0
459	Усього по 620 групі			819 501	819 501	0	825 695	825 695	0	-266 521	-266 521	0
460	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 666	11 666	0	27 508	27 508	0	-10 087	-10 087	0
461	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	136 647	136 647	0
462	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-6 037	-6 037	0
463	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	116 105	116 105	0
464	Усього по 621 групі			11 666	11 666	0	27 508	27 508	0	236 627	236 627	0
465	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	116	116	0	1 238	1 238	0
466	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	41 962	41 962	0
467	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	4	4	0	1 910	1 910	0	-11	-11	0
468	Усього по 622 групі			4	4	0	2 026	2 026	0	43 189	43 189	0
469	Усього по 62 розділу			831 171	831 171	0	855 229	855 229	0	13 295	13 295	0
470	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	91	91	0	1 356	1 356	0
471	Усього по 632 групі			0	0	0	91	91	0	1 356	1 356	0
472	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	Усього по 633 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	3 316	3 316	0
475	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	3 316	3 316	0
476	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	61	61	0
477	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	61	61	0

478	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	77	77	0	1 087	1 087	0	3 012	3 012	0
479	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	796	796	0	7 179	7 179	0
480	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	548	548	0
481	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	3 327	3 327	0	19 639	19 639	0
482	Усього по 639 групі			78	78	0	5 209	5 209	0	30 378	30 378	0
483	Усього по 63 розділу			78	78	0	5 299	5 299	0	35 111	35 111	0
484	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	210	210	0
485	6499	Інші доходи	П	0	0	0	65	65	0	14 503	14 503	0
486	Усього по 649 групі			0	0	0	65	65	0	14 713	14 713	0
487	Усього по 64 розділу			0	0	0	65	65	0	14 713	14 713	0
488	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
489	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
490	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	48	48	0	12 082	12 082	0	125 935	125 935	0
491	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	115	115	0	5 077	5 077	0
492	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	112	112	0
493	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 685	4 685	0	43 196	43 196	0
494	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	913	913	0	6 888	6 888	0
495	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	128	128	0	922	922	0
496	Усього по 651 групі			48	48	0	17 924	17 924	0	182 129	182 129	0
497	Усього по 65 розділу			48	48	0	17 924	17 924	0	182 148	182 148	0
498	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	170	170	0	11 387	11 387	0
499	Усього по 671 групі			0	0	0	170	170	0	11 387	11 387	0
500	Усього по 67 розділу			0	0	0	170	170	0	11 387	11 387	0
501	Усього по 6 класу			840 764	840 764	0	1 123 166	1 123 166	0	2 552 905	2 552 905	0
502	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>840 764</b>	<b>840 764</b>	<b>0</b>	<b>1 123 166</b>	<b>1 123 166</b>	<b>0</b>	<b>2 552 905</b>	<b>2 552 905</b>	<b>0</b>
504	<b>Клас - 7</b>											
505	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	52 580	52 580	0
506	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	52 580	52 580	0



507	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	51 912	51 912	0	0	0	0	669 393	669 393	0
508	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	49 167	49 167	0	331	331	0	340 169	340 169	0
509	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	855	855	0	0	0	0	7 681	7 681	0
510	Усього по 702 групі			101 935	101 935	0	331	331	0	1 017 244	1 017 244	0
511	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	84	84	0	3	3	0	156	156	0
512	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
513	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	38 861	38 861	0	60	60	0	269 411	269 411	0
514	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	574	574	0
515	Усього по 704 групі			38 945	38 945	0	63	63	0	270 140	270 140	0
516	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 230	1 230	0	0	0	0	12 211	12 211	0
517	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	4 470	4 470	0	0	0	0	64 974	64 974	0
518	Усього по 707 групі			5 700	5 700	0	0	0	0	77 185	77 185	0
519	Усього по 70 розділу			146 580	146 580	0	394	394	0	1 417 149	1 417 149	0
520	7300	Витрати на СЕП	A	208	208	0	0	0	0	1 914	1 914	0
521	7301	Витрати на інші системи банківського	A	2 444	2 444	0	0	0	0	19 579	19 579	0
522	Усього по 730 групі			2 653	2 653	0	0	0	0	21 494	21 494	0
523	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	1 705	1 705	0
524	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	1 705	1 705	0
525	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	12	12	0	0	0	0	783	783	0
526	Усього по 734 групі			12	12	0	0	0	0	783	783	0
527	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	589	589	0	0	0	0	5 440	5 440	0
528	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
529	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	279	279	0	0	0	0	2 614	2 614	0
530	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	144	144	0	0	0	0	809	809	0
531	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
532	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	1 479	1 479	0
533	7399	Інші операційні витрати	A	2 104	2 104	0	0	0	0	28 124	28 124	0
534	Усього по 739 групі			3 118	3 118	0	0	0	0	39 803	39 803	0
535	Усього по 73 розділу			5 783	5 783	0	0	0	0	63 784	63 784	0

536	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	77 705	77 705	0	36 960	36 960	0	375 587	375 587	0
537	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	11 726	11 726	0	4 973	4 973	0	60 665	60 665	0
538	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	284	284	0	0	0	0	2 241	2 241	0
539	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	44	44	0	0	0	0	94	94	0
540	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
541	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	260	260	0	0	0	0	1 931	1 931	0
542	Усього по 740 групі			90 019	90 019	0	41 932	41 932	0	440 520	440 520	0
543	7410	Податок на додану вартість	A	59	59	0	0	0	0	488	488	0
544	7411	Податок на землю	A	265	265	0	0	0	0	4 529	4 529	0
545	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 590	2 590	0	0	0	0	23 222	23 222	0
546	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	3 063	3 063	0
547	Усього по 741 групі			2 916	2 916	0	0	0	0	31 302	31 302	0
548	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 298	1 298	0	0	0	0	21 393	21 393	0
549	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	80	80	0	45	45	0	321	321	0
550	7423	Амортизація	A	3 776	3 776	0	45	45	0	34 102	34 102	0
551	7424	Амортизація активів з права	A	1 853	1 853	0	0	0	0	18 627	18 627	0
552	Усього по 742 групі			7 007	7 007	0	90	90	0	74 443	74 443	0
553	7430	Витрати на комунальні послуги	A	772	772	0	13	13	0	9 477	9 477	0
554	7431	Господарські витрати	A	546	546	0	11	11	0	7 114	7 114	0
555	7432	Витрати на охорону	A	840	840	0	0	0	0	8 289	8 289	0
556	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	343	343	0	0	0	0	3 543	3 543	0
557	Усього по 743 групі			2 501	2 501	0	25	25	0	28 422	28 422	0
558	7450	Поштово-телефонні витрати	A	156	156	0	0	0	0	1 622	1 622	0
559	7452	Витрати на відрядження	A	271	271	0	0	0	0	2 482	2 482	0
560	7454	Представницькі витрати	A	70	70	0	0	0	0	547	547	0
561	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	193	193	0	0	0	0	4 628	4 628	0
562	7456	Спонсорство та доброчинність	A	150	150	0	0	0	0	1 100	1 100	0
563	7457	Інші адміністративні витрати	A	383	383	0	0	0	0	11 692	11 692	0
564	Усього по 745 групі			1 223	1 223	0	0	0	0	22 072	22 072	0
565	7499	Інші витрати	A	109	109	0	0	0	0	235	235	0
566	Усього по 749 групі			109	109	0	0	0	0	235	235	0
567	Усього по 74 розділу			103 775	103 775	0	42 047	42 047	0	596 995	596 995	0
568	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 784	7 784	0	0	0	0	83 825	83 825	0

569	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
570	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	83	83	0	0	0	0	1 077	1 077	0
571	7509	Інші комісійні витрати	A	65	65	0	0	0	0	762	762	0
572	Усього по 750 групі			7 932	7 932	0	0	0	0	85 665	85 665	0
573	Усього по 75 розділу			7 932	7 932	0	0	0	0	85 665	85 665	0
574	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-482	-482	0
575	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	182	182	0	4 680	4 680	0	63	63	0
576	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 363	1 363	0	1 062	1 062	0	-8 729	-8 729	0
577	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	139 134	139 134	0	59 716	59 716	0	151 269	151 269	0
578	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 449	12 449	0	530	530	0	31 416	31 416	0
579	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	1 871	1 871	0	1 532	1 532	0	-47 541	-47 541	0
580	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	1 992	1 992	0	4 675	4 675	0	591	591	0
581	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 008	-1 008	0
582	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	111	111	0	1 272	1 272	0	1 841	1 841	0
583	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	187	187	0	132	132	0	1 393	1 393	0
584	Усього по 770 групі			157 289	157 289	0	73 600	73 600	0	128 812	128 812	0
585	Усього по 77 розділу			157 289	157 289	0	73 600	73 600	0	128 812	128 812	0
586	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	355	355	0
587	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	355	355	0
588	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	355	355	0
589	Усього по 7 класу			421 358	421 358	0	116 040	116 040	0	2 292 761	2 292 761	0
<b>590</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>421 358</b>	<b>421 358</b>	<b>0</b>	<b>116 040</b>	<b>116 040</b>	<b>0</b>	<b>2 292 761</b>	<b>2 292 761</b>	<b>0</b>
<b>752</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 144</b>	<b>260 144</b>	<b>0</b>
<b>753</b>	<b>Клас - 9</b>											
754	9000	Надані гарантії	A	23 489	21 267	2 222	24 647	20 910	3 737	598 512	542 949	55 563
755	Усього по 900 групі			23 489	21 267	2 222	24 647	20 910	3 737	598 512	542 949	55 563
756	Усього по 90 розділу			23 489	21 267	2 222	24 647	20 910	3 737	598 512	542 949	55 563
757	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 540 500	1 413 330	127 170	1 586 950	1 570 632	16 318	2 324 637	2 133 024	191 612
758	Усього по 912 групі			1 540 500	1 413 330	127 170	1 586 950	1 570 632	16 318	2 324 637	2 133 024	191 612



789	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	12 322	12 322	0
790	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	3 598 893	3 598 893	0
791	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
792	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	8	8	0	52	52	0
793	Усього по 982 групі			0	0	0	8	8	0	53	53	0
794	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	16	0	16
795	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	0	0	0	0	0	0	4	0	4
796	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	20	0	20
797	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	8	8	0	4	4	0	12	12	0
798	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	1	1	0
799	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
800	Усього по 989 групі			17	17	0	13	13	0	14	14	0
801	Усього по 98 розділу			23	22	1	2 061	2 061	1	3 598 988	3 598 968	20
802	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	8 991 621	4 264 309	4 727 312	8 081 648	3 184 843	4 896 805	21 899 829	10 277 400	11 622 429
803	Усього по 990 групі			8 991 621	4 264 309	4 727 312	8 081 648	3 184 843	4 896 805	21 899 829	10 277 400	11 622 429
804	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	68 965	3 299	65 666	44 129	1 094	43 036	303 542	292 629	10 913
805	Усього по 991 групі			68 965	3 299	65 666	44 129	1 094	43 036	303 542	292 629	10 913
806	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	602 438	602 438	0	602 366	602 366	0	0	0	0
807	Усього по 992 групі			602 438	602 438	0	602 366	602 366	0	0	0	0
808	Усього по 99 розділу			9 663 025	4 870 047	4 792 978	8 728 143	3 788 303	4 939 840	22 203 371	10 570 029	11 633 343
809	Усього по 9 класу			14 285 696	7 122 212	7 163 484	13 233 589	5 923 908	7 309 681	44 747 162	27 468 552	17 278 610
<b>810</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>14 285 696</b>	<b>7 122 212</b>	<b>7 163 484</b>	<b>13 233 589</b>	<b>5 923 908</b>	<b>7 309 681</b>	<b>44 747 162</b>	<b>27 468 552</b>	<b>17 278 610</b>
<b>812</b>	<b>Клас - 9</b>											
813	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	53 213	32 674	20 540	37 421	32 674	4 747	913 905	452 300	461 605
814	9031	Отримані гарантії	П	279 574	25 861	253 713	1 002 153	802 316	199 836	28 346 495	16 260 839	12 085 656
815	Усього по 903 групі			332 787	58 534	274 253	1 039 574	834 990	204 584	29 260 400	16 713 139	12 547 261
816	Усього по 90 розділу			332 787	58 534	274 253	1 039 574	834 990	204 584	29 260 400	16 713 139	12 547 261
817	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 269 139	0	2 269 139	2 192 683	0	2 192 683	39 592	0	39 592
818	Усього по 921 групі			2 269 139	0	2 269 139	2 192 683	0	2 192 683	39 592	0	39 592
819	Усього по 92 розділу			2 269 139	0	2 269 139	2 192 683	0	2 192 683	39 592	0	39 592
820	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
821	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
822	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	36 884	0	36 884	36 884	0	36 884	0	0	0

823	Усього по 936 групі			36 884	0	36 884	36 884	0	36 884	0	0	0
824	Усього по 93 розділу			36 884	0	36 884	36 884	0	36 884	1 140 000	1 140 000	0
825	9510	Надана застава	П	908 823	908 823	0	1 330 599	1 330 599	0	628 637	628 637	0
826	Усього по 951 групі			908 823	908 823	0	1 330 599	1 330 599	0	628 637	628 637	0
827	Усього по 95 розділу			908 823	908 823	0	1 330 599	1 330 599	0	628 637	628 637	0
828	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 200 630	4 608 726	591 904
829	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 200 630	4 608 726	591 904
830	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8 477 902	4 378 050	4 099 852
831	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 477 902	4 378 050	4 099 852
832	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	13 678 533	8 986 776	4 691 756
833	Усього по 9 класу			3 547 633	967 357	2 580 276	4 599 740	2 165 589	2 434 151	44 747 162	27 468 552	17 278 610
834	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>3 547 633</b>	<b>967 357</b>	<b>2 580 276</b>	<b>4 599 740</b>	<b>2 165 589</b>	<b>2 434 151</b>	<b>44 747 162</b>	<b>27 468 552</b>	<b>17 278 610</b>
836	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>17 833 329</b>	<b>8 089 569</b>	<b>9 743 760</b>	<b>17 833 329</b>	<b>8 089 497</b>	<b>9 743 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>