

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

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

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ раху-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	539,432	405,686	133,746	539,847	408,867	130,980	40,737	23,612	17,125
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	321,994	321,994	0	333,766	333,766	0	37,761	37,761	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	27,327	26,136	1,191	27,327	26,136	1,191	0	0	0
5	Усього по 100 групі			888,753	753,816	134,937	900,940	768,769	132,171	78,497	61,373	17,125
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	6	0	6	6	0	6	285	0	285
7	Усього по 101 групі			6	0	6	6	0	6	285	0	285
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	6	0	6	6	0	6	-285	0	-285
9	Усього по 109 групі			6	0	6	6	0	6	-285	0	-285
10	Усього по 10 розділу			888,765	753,816	134,949	900,952	768,769	132,183	78,497	61,373	17,125
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	38	0	38	58	0	58	518	0	518
12	Усього по 110 групі			38	0	38	58	0	58	518	0	518
13	Усього по 11 розділу			38	0	38	58	0	58	518	0	518
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	34,069,179	34,069,179	0	34,032,057	34,032,057	0	478,237	478,237	0
15	Усього по 120 групі			34,069,179	34,069,179	0	34,032,057	34,032,057	0	478,237	478,237	0
16	Усього по 12 розділу			34,069,179	34,069,179	0	34,032,057	34,032,057	0	478,237	478,237	0
17	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	0	0	0	483,940	483,940	0
18	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	765	765	0	-3,336	-3,336	0
19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	0	0	0	2,472	2,472	0	24,100	24,100	0

20	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	6,490	6,490	0	11,494	11,494	0	20,467	20,467	0
21	Усього по 140 групі			6,490	6,490	0	14,732	14,732	0	525,170	525,170	0
22	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	205,956	200,000	5,956	45,664	40,000	5,664	1,483,471	1,204,484	278,987
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	330	310	20	2,092	1,521	570	1,128	780	348
24	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-1,248	-1,248	0
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-10,617	-10,374	-243
26	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	2,952	2,889	64	16,915	16,909	7	39,600	39,599	1
27	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	18,910	18,119	792	13,644	13,631	13	33,701	32,298	1,403
28	Усього по 141 групі			228,149	221,318	6,832	78,316	72,061	6,254	1,546,036	1,265,539	280,497
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,480,000	14,480,000	0	14,530,000	14,530,000	0	1,300,000	1,300,000	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	A	6,992	6,992	0	6,755	6,755	0	593	593	0
31	Усього по 144 групі			14,486,992	14,486,992	0	14,536,755	14,536,755	0	1,300,593	1,300,593	0
32	Усього по 14 розділу			14,721,632	14,714,800	6,832	14,629,803	14,623,549	6,254	3,371,799	3,091,303	280,497
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8,491,447	405,637	8,085,810	8,423,477	405,491	8,017,986	906,844	3,470	903,374
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	20	0	20	31	0	31	1	0	1
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	365	1	365	698	11	687	-5,129	-244	-4,885
36	Усього по 150 групі			8,491,832	405,637	8,086,195	8,424,205	405,502	8,018,703	901,716	3,226	898,490
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	912	0	912	867	0	867	42,702	0	42,702

38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	1	0	1	-60	0	-60
39	Усього по 151 групі			913	0	913	868	0	868	42,642	0	42,642
40	Усього по 15 розділу			8,492,745	405,637	8,087,108	8,425,074	405,502	8,019,572	944,358	3,226	941,132
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	584,207	497,905	86,303	599,982	512,987	86,995	10,635	8,184	2,451
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	578	0	578	550	0	550	27,068	0	27,068
43	Усього по 181 групі			584,785	497,905	86,881	600,532	512,987	87,545	37,703	8,184	29,519
44	1832	Кошти банків у розрахунках	А	36,047	2,350	33,697	18,648	250	18,398	672,429	2,350	670,079
45	1839	Резерви за коштами банків у	П	51	0	51	255	182	73	-1,933	-200	-1,734
46	Усього по 183 групі			36,097	2,350	33,747	18,902	432	18,470	670,495	2,150	668,345
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	3,618	2,824	794	1,731	993	738	-28,359	-994	-27,366
48	Усього по 189 групі			3,618	2,824	794	1,731	993	738	-28,359	-994	-27,366
49	Усього по 18 розділу			624,501	503,079	121,422	621,166	514,413	106,753	679,839	9,341	670,498
50	Усього по 1 класу			58,796,860	50,446,512	8,350,349	58,609,108	50,344,289	8,264,820	5,553,249	3,643,479	1,909,769
51	Клас - 2											
52	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28,416	28,416	0	8,171	8,171	0	37,552	37,552	0
53	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169	169	0	230	230	0	-252	-252	0
54	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200	200	0	119	119	0	200	200	0
55	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,662	1,662	0	5,876	5,876	0	-7,649	-7,649	0
56	Усього по 203 групі			30,446	30,446	0	14,396	14,396	0	29,851	29,851	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230	0	230	219	0	219	428,202	417,428	10,774
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-8	-8	0

59	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	323	46	277	277	43	234	567	99	468
60	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116	2	114	93	5	88	-108,901	-106,894	-2,006
61	Усього по 204 групі			670	48	622	589	48	541	319,861	310,625	9,236
62	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	134,734	450	134,284	315	315	0	142,327	8,043	134,284
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	485,096	320,649	164,448	664,048	350,338	313,709	3,381,072	1,074,755	2,306,317
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	442	271	170	378	367	11	-1,916	-1,636	-280
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59,784	16,603	43,181	92,413	14,373	78,040	1,085,384	75,757	1,009,627
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	259,966	45,768	214,198	173,473	12,114	161,359	-2,763,828	-170,744	-2,593,084
67	Усього по 206 групі			940,022	383,741	556,281	930,626	377,507	553,119	1,843,039	986,175	856,864
68	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1,647	1,647	0	5,003	5,003	0	47,886	47,886	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-134	-134	0
70	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	740	740	0	927	927	0	829	829	0
71	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	42	42	0	-76	-76	0
72	Усього по 207 групі			2,395	2,395	0	5,972	5,972	0	48,505	48,505	0
73	Усього по 20 розділу			973,532	416,630	556,902	951,584	397,924	553,660	2,241,255	1,375,156	866,100
74	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	125,179	123,414	1,765	150,428	142,060	8,368	1,129,148	1,054,315	74,833

75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизацією	П	0	0	0	0	0	0	0	-14,217	-14,217	0
----	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---

76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	494	494	0	225	225	0	187	187	0
77	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52,841	48,503	4,337	96,413	76,738	19,674	290,995	201,900	89,095
78	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97,954	71,033	26,922	35,931	30,937	4,994	-620,672	-488,234	-132,438
79	Усього по 220 групі			276,468	243,444	33,024	282,997	249,961	33,036	785,442	753,951	31,490
80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	458	3	455	453	54	398	20,165	1,507	18,658
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
83	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	763	27	736	498	24	474	12,986	221	12,765
84	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	518	6	513	844	8	835	-21,410	-573	-20,837
85	Усього по 223 групі			1,740	36	1,704	1,795	87	1,708	11,743	1,156	10,587
86	Усього по 22 розділу			278,208	243,480	34,728	284,792	250,048	34,744	797,185	755,108	42,077
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	33,384,584	28,115,892	5,268,692	33,608,751	28,398,460	5,210,290	163,258	163,258	0
88	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1,799	1,799	0	903	903	0	1,798	1,798	0
89	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,731	1,731	0	12,147	12,147	0	-20,614	-20,614	0
90	Усього по 260 групі			33,388,114	28,119,421	5,268,692	33,621,800	28,411,510	5,210,290	144,443	144,443	0
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1,438,145	1,282,240	155,905	1,437,786	1,266,628	171,158	813	813	0
92	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	A	28	28	0	32	32	0	27	27	0
93	2629	Резерв за коштами на вимогу	П	21	21	0	20	20	0	-56	-56	0
94	Усього по 262 групі			1,438,194	1,282,289	155,905	1,437,838	1,266,680	171,158	783	783	0
95	Усього по 26 розділу			34,826,307	29,401,710	5,424,597	35,059,638	29,678,189	5,381,449	145,226	145,226	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6,796	52	6,745	6,569	52	6,518	2,629	10	2,620
97	Усього по 280 групі			6,796	52	6,745	6,569	52	6,518	2,629	10	2,620
98	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	42	0	42	668	0	668	-2,629	-10	-2,620
99	Усього по 289 групі			42	0	42	668	0	668	-2,629	-10	-2,620

100	Усього по 28 розділу			6,839	52	6,787	7,238	52	7,186	0	0	0
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	275,435	275,435	0	277,802	277,802	0	4,759	4,759	0
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	748,920	691,604	57,317	749,444	690,822	58,622	11,748	11,424	324
103	Усього по 292 групі			1,024,356	967,039	57,317	1,027,246	968,624	58,622	16,508	16,184	324
104	Усього по 29 розділу			1,024,356	967,039	57,317	1,027,246	968,624	58,622	16,508	16,184	324
105	Усього по 2 класу			37,109,242	31,028,911	6,080,331	37,330,498	31,294,837	6,035,660	3,200,174	2,291,673	908,500
106	Клас - 3											
107	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	84	84	0	0	0	0	84	84	0
108	Усього по 304 групі			84	84	0	0	0	0	84	84	0
109	Усього по 30 розділу			84	84	0	0	0	0	84	84	0
110	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
111	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
112	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
113	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
114	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
115	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
116	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
117	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	227	227	0	125	125	0	426	426	0
118	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
119	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	842	842	0
120	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	7	7	0	7	7	0	203,274	203,274	0
121	Усього по 340 групі			234	234	0	132	132	0	204,546	204,546	0
122	Усього по 34 розділу			234	234	0	132	132	0	204,546	204,546	0
123	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1,334	1,334	0	1,271	1,271	0	2,717	2,717	0
124	Усього по 350 групі			1,334	1,334	0	1,271	1,271	0	2,717	2,717	0
125	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	22,190	22,190	0	12,763	12,763	0	27,065	27,065	0
126	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7,241	7,241	0	6,394	6,394	0	15,193	15,193	0
127	Усього по 351 групі			29,431	29,431	0	19,157	19,157	0	42,259	42,259	0

128	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
129	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263,099	263,099	0
130	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	258	258	0	625	625	0	3,683	3,683	0
131	Усього по 352 групі			259	259	0	625	625	0	266,785	266,785	0
132	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	11,081,116	4,255,477	6,825,639	11,081,116	4,255,477	6,825,639	0	0	0
133	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	14,685,426	14,685,426	0	14,685,426	14,685,426	0	0	0	0
134	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	50,742	50,742	0	50,742	50,742	0	0	0	0
135	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	593	593	0	588	588	0	13	13	0
136	Усього по 354 групі			25,817,877	18,992,238	6,825,639	25,817,872	18,992,234	6,825,639	13	13	0
137	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9	9	0	10	10	0	2	2	0
138	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	180	0	180	171	0	171	8,417	16	8,402
139	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	5	5	0	1	1	0
140	Усього по 355 групі			191	11	180	186	15	171	8,421	19	8,402
141	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,167	4,167	0	4,172	4,172	0	1,086	1,086	0
142	3578	Інші нараховані доходи	A	13,255	12,070	1,185	11,653	10,453	1,200	122,473	121,250	1,224
143	Усього по 357 групі			17,422	16,237	1,185	15,825	14,625	1,200	123,559	122,335	1,224
144	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5,481	5,310	171	11,104	10,924	180	-31,931	-23,529	-8,402
145	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	484	474	10	1,969	1,960	9	-116,976	-116,779	-197
146	Усього по 359 групі			5,965	5,784	181	13,073	12,884	189	-148,906	-140,308	-8,598
147	Усього по 35 розділу			25,872,479	19,045,295	6,827,184	25,868,009	19,040,811	6,827,198	294,847	293,820	1,027
148	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	10	10	0	9	9	0	2	2	0
149	Усього по 371 групі			10	10	0	9	9	0	2	2	0
150	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	21,783,200	8,538,159	13,245,041	21,783,200	8,538,159	13,245,041	0	0	0
151	Усього по 373 групі			21,783,200	8,538,159	13,245,041	21,783,200	8,538,159	13,245,041	0	0	0
152	Усього по 37 розділу			21,783,210	8,538,169	13,245,041	21,783,209	8,538,168	13,245,041	2	2	0
153	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7,253,817	0	7,253,817	7,367,781	0	7,367,781	4,562,001	0	4,562,001
154	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,562,001	-4,562,001	0
155	Усього по 380 групі			7,253,817	0	7,253,817	7,367,781	0	7,367,781	0	-4,562,001	4,562,001
156	Усього по 38 розділу			7,253,817	0	7,253,817	7,367,781	0	7,367,781	0	-4,562,001	4,562,001
157	Усього по 3 класу			54,909,825	27,583,782	27,326,042	55,019,131	27,579,111	27,440,020	499,787	-4,063,241	4,563,028

158	Клас - 4											
159	4300	Нематеріальні активи	A	1,413	1,413	0	0	0	0	40,199	40,199	0
160	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	243	243	0	-26,695	-26,695	0
161	Усього по 430 групі			1,413	1,413	0	243	243	0	13,503	13,503	0
162	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	4,073	4,073	0	1,413	1,413	0	9,538	9,538	0
163	Усього по 431 групі			4,073	4,073	0	1,413	1,413	0	9,538	9,538	0
164	Усього по 43 розділу			5,486	5,486	0	1,656	1,656	0	23,041	23,041	0
165	4400	Основні засоби	A	884	884	0	700	700	0	302,294	302,294	0
166	4409	Знос основних засобів	П	700	700	0	1,508	1,508	0	-84,838	-84,838	0
167	Усього по 440 групі			1,583	1,583	0	2,207	2,207	0	217,457	217,457	0
168	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	198	198	0	1,465,869	1,465,869	0
169	Усього по 441 групі			0	0	0	198	198	0	1,465,869	1,465,869	0
170	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	9,483	9,483	0	914	914	0	9,681	9,681	0
171	Усього по 443 групі			9,483	9,483	0	914	914	0	9,681	9,681	0
172	Усього по 44 розділу			11,067	11,067	0	3,320	3,320	0	1,693,006	1,693,006	0
173	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	22	22	0	0	0	0	34,030	34,030	0
174	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	229	229	0	-23,057	-23,057	0
175	Усього по 450 групі			22	22	0	229	229	0	10,973	10,973	0
176	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	A	120	120	0	0	0	0	120	120	0
177	Усього по 453 групі			120	120	0	0	0	0	120	120	0
178	Усього по 45 розділу			142	142	0	229	229	0	11,093	11,093	0
179	4600	Активи з права користування	A	3,874	3,874	0	0	0	0	159,726	159,726	0
180	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2,866	2,866	0	-46,997	-46,997	0
181	Усього по 460 групі			3,874	3,874	0	2,866	2,866	0	112,729	112,729	0
182	Усього по 46 розділу			3,874	3,874	0	2,866	2,866	0	112,729	112,729	0
183	Усього по 4 класу			20,569	20,569	0	8,071	8,071	0	1,839,870	1,839,870	0
184	АКТИВИ УСЬОГО			150,836,496	109,079,774	41,756,722	150,966,808	109,226,308	41,740,500	11,093,079	3,711,782	7,381,297
186	Клас - 1											
187	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	115,000	115,000	0	1,000,000	1,000,000	0
188	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	10	10	0	14	14	0
189	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4,692	4,692	0	4,692	4,692	0	0	0	0
190	Усього по 131 групі			4,692	4,692	0	119,702	119,702	0	1,000,014	1,000,014	0

191	Усього по 13 розділу			4,692	4,692	0	119,702	119,702	0	1,000,014	1,000,014	0
192	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	22	0	22	1	0	1	11	0	11
193	Усього по 160 групі			22	0	22	1	0	1	11	0	11
194	Усього по 16 розділу			22	0	22	1	0	1	11	0	11
195	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	78,203	78,203	0	78,203	78,203	0	0	0	0
196	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3,508,631	0	3,508,631	3,508,631	0	3,508,631	0	0	0
197	Усього по 191 групі			3,586,834	78,203	3,508,631	3,586,834	78,203	3,508,631	0	0	0
198	Усього по 19 розділу			3,586,834	78,203	3,508,631	3,586,834	78,203	3,508,631	0	0	0
199	Усього по 1 класу			3,591,548	82,895	3,508,653	3,706,536	197,905	3,508,632	1,000,026	1,000,014	11
200	Клас - 2											
201	2560	Державні позабюджетні фонди	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
202	Усього по 256 групі			35	35	0	35	35	0	0	0	0
203	Усього по 25 розділу			35	35	0	35	35	0	0	0	0
204	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	4,046,802	3,213,577	833,225
205	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2,253,533	4,611	2,248,922	2,253,863	4,616	2,249,246	347	23	325
206	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15,519	15,519	0	15,449	15,449	0	1,236	1,236	0
207	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10,670	10,584	86	10,895	10,803	93	10,861	10,769	92
208	Усього по 260 групі			2,279,722	30,714	2,249,008	2,280,207	30,868	2,249,339	4,059,246	3,225,604	833,642
209	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	339,964	330,514	9,450	126,742	122,375	4,367	762,199	564,687	197,512
210	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4,484	4,404	80	4,241	4,151	90	1,706	1,640	66
211	Усього по 261 групі			344,448	334,919	9,529	130,983	126,526	4,457	763,906	566,327	197,579
212	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	970,525	570,969	399,556
213	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	691	675	15	691	675	15	0	0	0
214	Усього по 262 групі			691	675	15	691	675	15	970,525	570,969	399,556
215	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	240,045	147,571	92,475	230,374	133,429	96,945	2,251,854	1,309,664	942,190
216	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	13,103	11,974	1,129	12,627	11,380	1,247	26,522	23,643	2,879
217	Усього по 263 групі			253,148	159,545	93,603	243,001	144,809	98,193	2,278,375	1,333,307	945,069
218	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	526,854	526,850	5	575,972	575,842	131	93,498	93,240	258
219	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	969	714	256	1,705	1,436	269	54,460	41,862	12,597
220	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	527	496	31	494	463	31	278	278	0
221	Усього по 265 групі			528,351	528,059	292	578,171	577,741	431	148,236	135,381	12,855
222	Усього по 26 розділу			3,406,359	1,053,912	2,352,448	3,233,053	880,619	2,352,434	8,220,288	5,831,586	2,388,701

223	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та цінних паперів	П	9,777,595	5,893,656	3,883,939	9,777,595	5,893,656	3,883,939	0	0	0
224	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	80,122	80,122	0	80,121	80,121	0	31	31	0
225	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	71,265	71,265	0	71,338	71,338	0	768	768	0
226	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	31	9	23	63	22	41	1,566	469	1,097
227	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	735,646	731,204	4,442	737,310	732,857	4,453	4,203	4,055	148
228	Усього по 290 групі			10,664,658	6,776,255	3,888,403	10,666,427	6,777,994	3,888,433	6,567	5,323	1,245
229	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5,255	3,285	1,970
230	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5,255	3,285	1,970
231	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	34,113	30,368	3,745	61,195	43,284	17,911	352,627	159,169	193,458
232	Усього по 293 групі			34,113	30,368	3,745	61,195	43,284	17,911	352,627	159,169	193,458
233	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3,296	820	2,475	3,415	820	2,594	113,861	0	113,861
234	Усього по 294 групі			3,296	820	2,475	3,415	820	2,594	113,861	0	113,861
235	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	7	7	0	42	42	0
236	Усього по 295 групі			0	0	0	7	7	0	42	42	0
237	Усього по 29 розділу			10,702,067	6,807,444	3,894,623	10,731,044	6,822,106	3,908,938	478,352	167,819	310,533
238	Усього по 2 класу			14,108,461	7,861,390	6,247,071	13,964,132	7,702,759	6,261,373	8,698,640	5,999,406	2,699,234
239	Клас - 3											
240	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	249	249	0	249	249	0
241	Усього по 335 групі			0	0	0	249	249	0	249	249	0
242	Усього по 33 розділу			0	0	0	249	249	0	249	249	0
243	3600	Доходи майбутніх періодів	П	642	641	1	1,120	1,119	1	4,182	4,152	30
244	Усього по 360 групі			642	641	1	1,120	1,119	1	4,182	4,152	30
245	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	5,420	5,420	0	6,303	6,303	0	125,123	125,123	0
246	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	824	824	0	1,075	1,075	0	688	688	0
247	3619	Кредиторська заборгованість за	П	1,205	376	829	1,149	320	829	573	254	318
248	Усього по 361 групі			7,449	6,620	829	8,527	7,697	829	126,384	126,065	318
249	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8,377	8,377	0	12,288	12,288	0	7,784	7,784	0
250	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2,470	2,470	0	4,940	4,940	0
251	Усього по 362 групі			8,377	8,377	0	14,758	14,758	0	12,724	12,724	0

252	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11,081,702	4,013,347	7,068,354	11,081,702	4,013,347	7,068,354	0	0	0
253	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	14,579,330	14,579,330	0	14,579,330	14,579,330	0	0	0	0
254	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1,144	1,144	0	1,144	1,144	0	0	0	0
255	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	476	476	0	741	741	0	404	404	0
256	Усього по 364 групі			25,662,651	18,594,297	7,068,354	25,662,917	18,594,563	7,068,354	404	404	0
257	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	54	54	0	54	54	0	0	0	0
258	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	91	91	0	91	91	0	0	0	0
259	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12,466	12,466	0	21,609	21,609	0	9,172	9,172	0
260	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	33	33	0	69	69	0	36	36	0
261	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	17,853	17,853	0	19,019	19,019	0	18,982	18,982	0
262	Усього по 365 групі			30,497	30,497	0	40,843	40,843	0	28,191	28,191	0
263	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,120	12	1,109	1,123	12	1,111	26	7	19
264	3678	Інші нараховані витрати	П	3,936	3,195	741	4,426	3,685	741	2,012	2,012	0
265	Усього по 367 групі			5,057	3,206	1,850	5,549	3,697	1,852	2,038	2,020	19
266	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	34	32	2	491	489	2	621	518	103
267	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
268	Усього по 369 групі			34	32	2	491	489	2	628	525	103
269	Усього по 36 розділу			25,714,706	18,643,671	7,071,036	25,734,204	18,663,166	7,071,039	174,551	174,080	470
270	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13,268	9,620	3,648	15,231	9,645	5,585	12,729	427	12,302
271	Усього по 372 групі			13,268	9,620	3,648	15,231	9,645	5,585	12,729	427	12,302
272	Усього по 37 розділу			13,268	9,620	3,648	15,231	9,645	5,585	12,729	427	12,302
273	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,669,279	0	4,669,279
274	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	7,379,050	7,379,050	0	7,265,087	7,265,087	0	-4,669,279	-4,669,279	0
275	Усього по 380 групі			7,379,050	7,379,050	0	7,265,087	7,265,087	0	0	-4,669,279	4,669,279
276	Усього по 38 розділу			7,379,050	7,379,050	0	7,265,087	7,265,087	0	0	-4,669,279	4,669,279
277	Усього по 3 класу			33,107,025	26,032,341	7,074,684	33,014,771	25,938,147	7,076,624	187,529	-4,494,523	4,682,051
278	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			50,807,034	33,976,627	16,830,407	50,685,439	33,838,810	16,846,629	9,886,194	2,504,897	7,381,297
280	Клас - 5											
281	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
282	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
283	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0

284	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
285	5031	Неокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
286	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
287	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,097,725	1,097,725	0
288	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,948	82,948	0
289	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	2,073	2,073	0	310	310	0	-1,250	-1,250	0
290	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	1,107	1,107	0
291	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
292	Усього по 510 групі			2,073	2,073	0	310	310	0	82,642	82,642	0
293	Усього по 51 розділу			2,073	2,073	0	310	310	0	82,642	82,642	0
294	5999		П	0	0	0	0	0	0	26,518	26,518	0
295	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	26,518	26,518	0
296	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	26,518	26,518	0
297	Усього по 5 класу			2,073	2,073	0	310	310	0	1,206,885	1,206,885	0
298	КАПІТАЛ УСЬОГО			2,073	2,073	0	310	310	0	1,206,885	1,206,885	0
410	ПАСИВИ УСЬОГО			50,809,106	33,978,699	16,830,407	50,685,749	33,839,120	16,846,629	11,093,079	3,711,782	7,381,297
412	Клас - 6											
413	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	21	21	0	1,804	1,804	0
414	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	251	251	0
415	Усього по 601 групі			0	0	0	21	21	0	2,055	2,055	0
416	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67	67	0	1,847	1,847	0	12,215	12,215	0
417	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковують ся за амортизованою	П	0	0	0	368	368	0	4,345	4,345	0
418	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковують ся за амортизованою	П	8,307	8,307	0	27,405	27,405	0	215,074	215,074	0
419	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	396	396	0	2,109	2,109	0
420	Усього по 602 групі			8,374	8,374	0	30,016	30,016	0	233,742	233,742	0

438	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	249	249	0	84	84	0	-249	-249	0
439	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
440	Усього по 620 групі			648,734	648,734	0	650,508	650,508	0	-60,110	-60,110	0
441	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	А	12,699	12,699	0	16,892	16,892	0	-134	-134	0
442	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	П	0	0	0	0	0	0	53,354	53,354	0
443	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	115	115	0	0	0	0	-115	-115	0
444	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	29,591	29,591	0
445	Усього по 621 групі			12,814	12,814	0	16,892	16,892	0	82,696	82,696	0
446	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	765	765	0	0	0	0	-3,215	-3,215	0
447	Усього по 622 групі			765	765	0	0	0	0	-3,215	-3,215	0
448	Усього по 62 розділу			662,313	662,313	0	667,401	667,401	0	19,371	19,371	0
449	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	55	55	0
450	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	55	55	0
451	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	0	0	0	249	249	0
452	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	249	249	0
453	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	253	253	0
454	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	253	253	0
455	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	197	197	0	1,016	1,016	0
456	Усього по 636 групі			0	0	0	197	197	0	1,016	1,016	0
457	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	33	33	0	12	12	0	126	126	0
458	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	28	28	0	2,038	2,038	0	20,944	20,944	0
459	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	224	224	0	678	678	0
461	6399	Інші операційні доходи	П	197	197	0	5,127	5,127	0	51,083	51,083	0
462	Усього по 639 групі			258	258	0	7,401	7,401	0	72,833	72,833	0
463	Усього по 63 розділу			258	258	0	7,598	7,598	0	74,406	74,406	0
464	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	705	705	0	1,018	1,018	0
465	6499	Інші доходи	П	0	0	0	50,306	50,306	0	575,752	575,752	0
466	Усього по 649 групі			0	0	0	51,011	51,011	0	576,769	576,769	0
467	Усього по 64 розділу			0	0	0	51,011	51,011	0	576,769	576,769	0

468	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
469	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
470	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	0	12,099	12,099	0	132,104	132,104	0
471	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	368	368	0	1,828	1,828	0
472	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	23	23	0	164	164	0
473	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	24	24	0	3,500	3,500	0	30,149	30,149	0
474	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1,985	1,985	0	9,186	9,186	0
475	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	40	40	0	690	690	0
476	Усього по 651 групі			34	34	0	18,015	18,015	0	174,121	174,121	0
477	Усього по 65 розділу			34	34	0	18,015	18,015	0	174,135	174,135	0
478	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3,416	3,416	0	3,537	3,537	0
479	Усього по 671 групі			0	0	0	3,416	3,416	0	3,537	3,537	0
480	Усього по 67 розділу			0	0	0	3,416	3,416	0	3,537	3,537	0
481	Усього по 6 класу			682,607	682,607	0	843,429	843,429	0	1,649,877	1,649,877	0
482	ДОХОДИ УСЬОГО			682,607	682,607	0	843,429	843,429	0	1,649,877	1,649,877	0
484	Клас - 7											
485	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	4,702	4,702	0	0	0	0	8,081	8,081	0
486	Усього по 700 групі			4,702	4,702	0	0	0	0	8,081	8,081	0
487	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	11,445	11,445	0	0	0	0	159,611	159,611	0
488	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	4,241	4,241	0	0	0	0	45,684	45,684	0
489	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0
490	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	477	477	0	0	0	0	5,585	5,585	0
491	Усього по 702 групі			16,163	16,163	0	0	0	0	210,158	210,158	0
492	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	854	854	0	0	0	0	11,286	11,286	0
493	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	12,558	12,558	0	18	18	0	190,251	190,251	0
494	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	598	598	0	0	0	0	5,485	5,485	0
495	Усього по 704 групі			14,010	14,010	0	18	18	0	207,022	207,022	0

496	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	208	208	0	0	0	0	3,864	3,864	0
497	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	286	286	0	0	0	0	2,042	2,042	0
498	Усього по 707 групі			494	494	0	0	0	0	5,906	5,906	0
499	Усього по 70 розділу			35,368	35,368	0	18	18	0	431,168	431,168	0
500	7300	Витрати на СЕП	A	231	231	0	0	0	0	1,095	1,095	0
501	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,354	1,354	0	0	0	0	11,787	11,787	0
502	Усього по 730 групі			1,584	1,584	0	0	0	0	12,882	12,882	0
503	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	202	202	0	0	0	0	16,998	16,998	0
504	Усього по 732 групі			202	202	0	0	0	0	16,998	16,998	0
505	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	315	315	0	0	0	0	315	315	0
506	Усього по 734 групі			315	315	0	0	0	0	315	315	0
507	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою ніж справедлива	A	197	197	0	0	0	0	2,202	2,202	0
508	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	307	307	0	0	0	0	3,177	3,177	0
509	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650	0
510	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	302	302	0	0	0	0	3,959	3,959	0
511	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	72	72	0	0	0	0	540	540	0
512	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	227	227	0
513	7399	Інші операційні витрати	A	3,188	3,188	0	2	2	0	22,795	22,795	0
514	Усього по 739 групі			4,067	4,067	0	3	3	0	34,551	34,551	0
515	Усього по 73 розділу			6,168	6,168	0	3	3	0	64,745	64,745	0
516	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	36,672	36,672	0	14,567	14,567	0	261,744	261,744	0
517	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	6,551	6,551	0	2,703	2,703	0	39,959	39,959	0
518	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	205	205	0	1	1	0	1,108	1,108	0
519	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	58	58	0
520	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
521	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	21	21	0	0	0	0	61	61	0
522	Усього по 740 групі			43,456	43,456	0	17,271	17,271	0	302,942	302,942	0
523	7410	Податок на додану вартість	A	63	63	0	0	0	0	634	634	0
524	7411	Податок на землю	A	463	463	0	0	0	0	4,458	4,458	0
525	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,470	2,470	0	0	0	0	29,363	29,363	0
526	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3,873	3,873	0
527	Усього по 741 групі			2,996	2,996	0	0	0	0	38,329	38,329	0

528	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	1,196	1,196	0	0	0	0	14,993	14,993	0
529	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	79	79	0	0	0	0	502	502	0
530	7423	Амортизація	A	1,980	1,980	0	0	0	0	23,121	23,121	0
531	7424	Амортизація активів з права	A	2,663	2,663	0	0	0	0	26,141	26,141	0
532	Усього по 742 групі			5,918	5,918	0	0	0	0	64,757	64,757	0
533	7430	Витрати на комунальні послуги	A	512	512	0	14	14	0	6,822	6,822	0
534	7431	Господарські витрати	A	925	925	0	0	0	0	9,729	9,729	0
535	7432	Витрати на охорону	A	953	953	0	0	0	0	12,503	12,503	0
536	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	219	219	0	0	0	0	3,543	3,543	0
537	Усього по 743 групі			2,608	2,608	0	14	14	0	32,597	32,597	0
538	7450	Поштово-телефонні витрати	A	157	157	0	9	9	0	1,929	1,929	0
539	7452	Витрати на відрядження	A	92	92	0	8	8	0	966	966	0
540	7454	Представницькі витрати	A	6	6	0	0	0	0	188	188	0
541	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	350	350	0	0	0	0	2,760	2,760	0
542	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	3,906	3,906	0
543	Усього по 745 групі			605	605	0	17	17	0	9,748	9,748	0
544	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	279	279	0
545	7499	Інші витрати	A	64	64	0	0	0	0	265	265	0
546	Усього по 749 групі			64	64	0	0	0	0	545	545	0
547	Усього по 74 розділу			55,646	55,646	0	17,301	17,301	0	448,917	448,917	0
548	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7,403	7,403	0	0	0	0	67,377	67,377	0
549	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
550	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	763	763	0	0	0	0	3,725	3,725	0
551	7509	Інші комісійні витрати	A	61	61	0	0	0	0	563	563	0
552	Усього по 750 групі			8,226	8,226	0	0	0	0	71,666	71,666	0
553	Усього по 75 розділу			8,226	8,226	0	0	0	0	71,666	71,666	0
554	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	A	1,349	1,349	0	3,074	3,074	0	2,099	2,099	0
555	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	567	567	0	263	263	0	4	4	0
556	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	A	156,349	156,349	0	83,379	83,379	0	571,481	571,481	0
557	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	10,924	10,924	0	5,310	5,310	0	12,922	12,922	0
558	7706	Відрахування в резерви на покриття ризиків і втрат	A	489	489	0	32	32	0	237	237	0
559	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	2,548	2,548	0	479	479	0	20,110	20,110	0

560	Усього по 770 групі			172,226	172,226	0	92,536	92,536	0	606,852	606,852	0
561	Усього по 77 розділу			172,226	172,226	0	92,536	92,536	0	606,852	606,852	0
562	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
563	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	11	11	0
564	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	11	11	0
565	Усього по 7 класу			277,635	277,635	0	109,858	109,858	0	1,623,359	1,623,359	0
566	ВИТРАТИ УСЬОГО			277,635	277,635	0	109,858	109,858	0	1,623,359	1,623,359	0
721	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	26,518	26,518	0
722	Клас - 9											
723	9000	Надані гарантії	A	132,923	116,402	16,521	12,325	930	11,396	687,381	134,548	552,833
724	Усього по 900 групі			132,923	116,402	16,521	12,325	930	11,396	687,381	134,548	552,833
725	Усього по 90 розділу			132,923	116,402	16,521	12,325	930	11,396	687,381	134,548	552,833
726	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1,257,336	1,088,237	169,099	887,482	832,710	54,772	1,543,656	1,332,494	211,162
727	Усього по 912 групі			1,257,336	1,088,237	169,099	887,482	832,710	54,772	1,543,656	1,332,494	211,162
728	Усього по 91 розділу			1,257,336	1,088,237	169,099	887,482	832,710	54,772	1,543,656	1,332,494	211,162
729	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	539,993	124,258	415,734	539,993	124,258	415,734	0	0	0
730	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	64,581	64,581	0	7,894	7,894	0	56,687	56,687	0
731	Усього по 920 групі			604,573	188,839	415,734	547,886	132,152	415,734	56,687	56,687	0
732	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	A	46,465	46,465	0	0	0	0	46,465	46,465	0
733	Усього по 922 групі			46,465	46,465	0	0	0	0	46,465	46,465	0
734	Усього по 92 розділу			651,038	235,304	415,734	547,886	132,152	415,734	103,152	103,152	0
735	9500	Отримана застава	A	762,179	747,942	14,236	754,692	737,827	16,865	4,928,563	4,268,480	660,083
736	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	108,812	108,812	0
737	Усього по 950 групі			762,179	747,942	14,236	754,692	737,827	16,865	5,037,376	4,377,292	660,083
738	9520	Земельні ділянки	A	426	426	0	403	403	0	150,691	150,691	0
739	9521	Нерухоме майно житлового	A	0	0	0	1,655	1,655	0	134,890	134,890	0
740	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	18,113	8,564	9,549	154,156	145,076	9,081	1,911,632	1,464,377	447,255
741	Усього по 952 групі			18,539	8,990	9,549	156,214	147,133	9,081	2,197,213	1,749,958	447,255
742	Усього по 95 розділу			780,718	756,932	23,785	910,906	884,960	25,946	7,234,588	6,127,250	1,107,338
743	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
744	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0

745	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
746	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	187,346	28,665	158,681	38,484	14,160	24,324	949,836	73,235	876,601
747	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
748	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	23	0	23	13	0	13	883	615	268
749	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	24	18	6	22	18	5	4,451	4,232	219
750	Усього по 961 групі			187,393	28,683	158,709	38,519	14,177	24,342	955,258	78,170	877,088
751	Усього по 96 розділу			187,393	28,683	158,709	38,519	14,177	24,342	955,944	78,856	877,088
752	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
753	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
754	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
755	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	31,732	31,732	0	9,416	9,416	0	42,337	42,337	0
756	9802	Акредитиви до виконання	A	1,324	1,303	21	320	300	20	2,534	1,531	1,003
757	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
758	Усього по 980 групі			33,057	33,035	21	9,736	9,716	20	44,877	43,874	1,003
759	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
760	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
761	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	1,202	1,202	0
762	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	3,587,772	3,587,772	0
763	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
764	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	35	35	0
765	Усього по 982 групі			1	1	0	1	1	0	37	37	0
766	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	1	0	1	0	0	0	14	0	14
767	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	14	0	14
768	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	3	3	0	14	14	0
769	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	15	15	0
770	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
771	Усього по 989 групі			7	7	0	10	10	0	30	30	0
772	Усього по 98 розділу			33,069	33,047	22	9,751	9,731	21	3,632,730	3,631,713	1,017
773	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	4,837,187	3,688,426	1,148,761	4,062,246	2,906,371	1,155,875	13,431,600	5,056,737	8,374,864
774	Усього по 990 групі			4,837,187	3,688,426	1,148,761	4,062,246	2,906,371	1,155,875	13,431,600	5,056,737	8,374,864
775	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	47,030	23,900	23,130	219,027	61,722	157,305	19,674	6,532	13,142
776	Усього по 991 групі			47,030	23,900	23,130	219,027	61,722	157,305	19,674	6,532	13,142
777	Усього по 99 розділу			4,884,216	3,712,326	1,171,890	4,281,273	2,968,093	1,313,180	13,451,275	5,063,269	8,388,006
778	Усього по 9 класу			7,926,694	5,970,932	1,955,762	6,688,142	4,842,752	1,845,390	27,614,207	16,476,762	11,137,445

779	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			7,926,694	5,970,932	1,955,762	6,688,142	4,842,752	1,845,390	27,614,207	16,476,762	11,137,445
781	Клас - 9											
782	9031	Отримані гарантії	П	702,557	478,345	224,212	1,709,245	1,480,145	229,100	17,423,843	7,905,832	9,518,011
783	Усього по 903 групі			702,557	478,345	224,212	1,709,245	1,480,145	229,100	17,423,843	7,905,832	9,518,011
784	Усього по 90 розділу			702,557	478,345	224,212	1,709,245	1,480,145	229,100	17,423,843	7,905,832	9,518,011
785	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	540,062	231,150	308,912	540,062	231,150	308,912	0	0	0
786	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	7,894	0	7,894	64,581	0	64,581	56,687	0	56,687
787	Усього по 921 групі			547,955	231,150	316,805	604,643	231,150	373,493	56,687	0	56,687
788	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими	П	103	0	103	46,400	0	46,400	46,297	0	46,297
789	Усього по 923 групі			103	0	103	46,400	0	46,400	46,297	0	46,297
790	Усього по 92 розділу			548,058	231,150	316,908	651,042	231,150	419,892	102,984	0	102,984
791	9510	Надана застава	П	7,502	0	7,502	136,206	126,380	9,826	1,127,997	761,523	366,474
792	Усього по 951 групі			7,502	0	7,502	136,206	126,380	9,826	1,127,997	761,523	366,474
793	Усього по 95 розділу			7,502	0	7,502	136,206	126,380	9,826	1,127,997	761,523	366,474
794	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4,445,283	4,092,986	352,297
795	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4,445,283	4,092,986	352,297
796	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,513,922	3,716,421	797,501
797	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,513,922	3,716,421	797,501
798	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	477,797	477,797	0	477,974	477,974	0	177	177	0
799	Усього по 992 групі			477,797	477,797	0	477,974	477,974	0	177	177	0
800	Усього по 99 розділу			477,797	477,797	0	477,974	477,974	0	8,959,383	7,809,584	1,149,799
801	Усього по 9 класу			1,735,914	1,187,292	548,622	2,974,467	2,315,649	658,818	27,614,207	16,476,939	11,137,268
802	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1,735,914	1,187,292	548,622	2,974,467	2,315,649	658,818	27,614,207	16,476,939	11,137,268
804	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			9,662,608	7,158,224	2,504,384	9,662,608	7,158,401	2,504,207	0	0	0