

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

(найменування банку)

станом на "01" грудня 2021 року

(місяць/рік)

Таблиця

(тис. грн)

№ з/п	Клас / розділ / група / рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	1 045 067	627 314	417 752	1 040 388	631 385	409 003	68 007	40 120	27 888
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	384 777	384 777	0	394 381	394 381	0	44 412	44 412	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	17 576	14 819	2 757	17 576	14 819	2 757	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 447 419	1 026 910	420 509	1 452 345	1 040 585	411 760	112 419	84 531	27 888
6	Усього по 10 розділу			1 447 419	1 026 910	420 509	1 452 345	1 040 585	411 760	112 419	84 531	27 888
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	47	0	47	35	0	35	494	0	494
8	Усього по 110 групі			47	0	47	35	0	35	494	0	494
9	Усього по 11 розділу			47	0	47	35	0	35	494	0	494
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	75 720 551	75 720 551	0	75 569 392	75 569 392	0	500 270	500 270	0
11	Усього по 120 групі			75 720 551	75 720 551	0	75 569 392	75 569 392	0	500 270	500 270	0
12	Усього по 12 розділу			75 720 551	75 720 551	0	75 569 392	75 569 392	0	500 270	500 270	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	4 509	0	4 509	52	0	52	74 437	69 980	4 457
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	88	83	5	-91	-86	-5
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-75	0	-75
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	12	0	12	234	148	86	265	265	0

17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	760	760	0	0	0	0	2 660	2 660	0
18	Усього по 140 групі			5 280	760	4 520	374	231	144	77 195	72 819	4 377
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	989 572	974 502	15 070	573 989	513 775	60 214	4 618 864	4 282 669	336 195
20	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	60 000	60 000	0	0	0	0	90 000	90 000	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 126	9 077	48	15 187	13 802	1 384	11 061	10 797	264
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-8 363	-7 535	-829
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-15 540	-11 724	-3 816
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18 630	17 776	854	12 164	11 789	375	128 133	127 863	269
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	73 601	73 018	583	90 549	90 448	101	126 029	124 422	1 607
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	902	902	0	3 200	3 200	0	-6 295	-6 295	0
27	Усього по 141 групі			1 151 831	1 135 276	16 555	695 088	633 014	62 074	4 943 888	4 610 198	333 691
28	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
29	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0

30	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	290	290	0	644	644	0	6 653	6 653	0
31	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 986	9 986	0	13 596	13 596	0	474	474	0
32	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 754	1 754	0	1 596	1 596	0	-2 070	-2 070	0
33	Усього по 142 групі			112 030	112 030	0	115 836	115 836	0	125 056	125 056	0
34	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 280 000	37 280 000	0	37 680 000	37 680 000	0	4 400 000	4 400 000	0
35	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 658	27 658	0	28 434	28 434	0	5 747	5 747	0
36	Усього по 144 групі			37 307 658	37 307 658	0	37 708 434	37 708 434	0	4 405 747	4 405 747	0
37	Усього по 14 розділу			38 576 799	38 555 723	21 076	38 519 732	38 457 515	62 218	9 551 886	9 213 819	338 067
38	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	26 112 790	424 182	25 688 607	26 330 307	425 864	25 904 442	1 529 844	7 574	1 522 270
39	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	38	0	38	50	0	50	11	0	11
40	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 339	124	1 215	1 684	2	1 682	-5 430	-527	-4 904
41	Усього по 150 групі			26 114 166	424 307	25 689 860	26 332 041	425 866	25 906 175	1 524 425	7 048	1 517 377
42	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
43	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
44	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50	50	0	50	50	0	0	0	0
45	Усього по 152 групі			120 050	120 050	0	120 050	120 050	0	0	0	0
46	Усього по 15 розділу			26 234 217	544 357	25 689 860	26 452 091	545 917	25 906 175	1 524 425	7 048	1 517 377
47	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 090 747	746 691	344 056	1 115 431	758 288	357 143	8 075	4 208	3 866
48	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	104 698	0	104 698	103 892	0	103 892	25 838	0	25 838
49	Усього по 181 групі			1 195 445	746 691	448 754	1 219 324	758 288	461 036	33 912	4 208	29 704
50	1832	Кошти банків у розрахунках	A	194 417	750	193 667	25 487	1 000	24 487	1 017 931	2 150	1 015 781
51	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	73	32	40	189	0	189	-1 705	-166	-1 539
52	Усього по 183 групі			194 490	782	193 707	25 676	1 000	24 676	1 016 226	1 984	1 014 242

53	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 739	1 573	2 166	1 582	181	1 401	-26 807	-505	-26 302
54	Усього по 189 групі			3 739	1 573	2 166	1 582	181	1 401	-26 807	-505	-26 302
55	Усього по 18 розділу			1 393 673	749 046	644 627	1 246 582	759 469	487 113	1 023 332	5 688	1 017 644
56	Усього по 1 класу			143 372 706	116 596 588	26 776 119	143 240 178	116 372 877	26 867 301	12 712 825	9 811 356	2 901 469
57	Клас - 2											
58	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 113	61 113	0	70 527	70 527	0	121 194	121 194	0
59	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	759	759	0	496	496	0	-612	-612	0
60	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 927	1 927	0	1 803	1 803	0	1 163	1 163	0
61	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 275	9 275	0	9 126	9 126	0	-22 662	-22 662	0
62	Усього по 203 групі			73 075	73 075	0	81 951	81 951	0	99 084	99 084	0
63	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	0	49	411 601	411 586	15	2 057	971	1 087
64	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57	48	9	109	43	66	276	267	9
65	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270 208	270 144	64	112	39	73	-865	-787	-78
66	Усього по 204 групі			270 314	270 192	122	411 821	411 668	153	1 469	451	1 018
67	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	5 741	0	5 741	1 744	0	1 744	128 339	160	128 179
68	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1 853 903	1 552 740	301 164	1 581 104	1 356 930	224 174	4 823 088	2 598 365	2 224 723
69	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	707	418	289	1 304	1 004	300	-5 642	-3 386	-2 256
70	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 670	29 307	54 363	48 246	26 137	22 109	921 814	55 222	866 591

71	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83 730	38 401	45 330	168 948	41 768	127 180	-2 403 113	-156 556	-2 246 557
72	Усього по 206 групі			2 027 751	1 620 865	406 886	1 801 346	1 425 839	375 507	3 464 486	2 493 806	970 680
73	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 002	1 002	0	278	278	0	12 591	12 591	0
74	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	50	50	0	52	52	0	-61	-61	0
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	190	190	0	191	191	0	168	168	0
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	165	165	0	-589	-589	0
77	Усього по 207 групі			1 255	1 255	0	686	686	0	12 110	12 110	0
78	Усього по 20 розділу			2 372 395	1 965 387	407 008	2 295 804	1 920 143	375 660	3 577 148	2 605 451	971 697
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 822	0	15 822	4 806	0	4 806	353 261	0	353 261
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	0	38	47	0	47	-1 019	0	-1 019
81	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 482	0	1 482	1 362	0	1 362	1 478	0	1 478
82	Усього по 210 групі			17 342	0	17 342	6 215	0	6 215	353 719	0	353 719
83	Усього по 21 розділу			17 342	0	17 342	6 215	0	6 215	353 719	0	353 719
84	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	148 046	146 342	1 704	137 500	136 982	518	1 173 538	1 135 494	38 044
85	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	-8 759	-8 759	0
86	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	462	462	0	28	28	0	90	90	0
87	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 919	50 238	1 681	46 212	45 517	694	235 799	218 734	17 064

88	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	21 342	20 325	1 017	32 056	28 863	3 193	-611 508	-564 547	-46 961
89	Усього по 220 групі			221 769	217 367	4 402	215 796	211 391	4 405	789 159	781 012	8 147
90	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 177	443	734	1 695	1 459	236	17 961	1 531	16 430
91	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4	4	0	0	0	0
92	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
93	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	987	22	965	436	49	387	13 555	219	13 336
94	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	2 032	1 468	564	1 662	22	1 640	-28 118	-682	-27 436
95	Усього по 223 групі			4 195	1 933	2 263	3 798	1 534	2 264	3 393	1 063	2 330
96	Усього по 22 розділу			225 964	219 300	6 665	219 594	212 925	6 669	792 553	782 075	10 477
97	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	62 767 995	51 893 808	10 874 187	63 282 504	52 285 746	10 996 757	554 880	554 880	0
98	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	4 138	4 138	0	6 025	6 025	0	4 088	4 088	0
99	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 515	12 515	0	8 589	8 589	0	-34 513	-34 513	0
100	Усього по 260 групі			62 784 648	51 910 461	10 874 187	63 297 118	52 300 361	10 996 757	524 456	524 456	0
101	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 590 948	1 416 808	174 140	1 577 697	1 410 626	167 072	669	669	0
102	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	23	23	0	24	24	0	23	23	0
103	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	16	16	0	23	23	0	-51	-51	0
104	Усього по 262 групі			1 590 987	1 416 847	174 140	1 577 745	1 410 673	167 072	641	641	0
105	Усього по 26 розділу			64 375 635	53 327 308	11 048 327	64 874 863	53 711 034	11 163 829	525 097	525 097	0
106	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 927	9	5 918	6 525	0	6 525	768	22	746
107	Усього по 280 групі			5 927	9	5 918	6 525	0	6 525	768	22	746
108	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	788	0	788	124	5	119	-175	-17	-159
109	Усього по 289 групі			788	0	788	124	5	119	-175	-17	-159
110	Усього по 28 розділу			6 715	10	6 706	6 649	6	6 644	593	5	587
111	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	330 721	330 721	0	332 234	332 234	0	6 923	6 923	0
112	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 021 086	947 338	73 748	1 023 660	949 946	73 714	20 853	19 443	1 411

113	Усього по 292 групі			1 351 807	1 278 059	73 748	1 355 894	1 282 180	73 714	27 776	26 365	1 411
114	Усього по 29 розділу			1 351 807	1 278 059	73 748	1 355 894	1 282 180	73 714	27 776	26 365	1 411
115	Усього по 2 класу			68 349 858	56 790 063	11 559 795	68 759 019	57 126 288	11 632 731	5 276 886	3 938 994	1 337 892
116	Клас - 3											
117	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 741	1 741	0	1 716	1 716	0	25	25	0
118	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	48 828	48 828	0	72 701	72 701	0
119	Усього по 304 групі			1 741	1 741	0	50 544	50 544	0	72 726	72 726	0
120	Усього по 30 розділу			1 741	1 741	0	50 544	50 544	0	72 726	72 726	0
121	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
122	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
123	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
124	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
125	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
126	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
127	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	133	133	0	652	652	0	2 389	2 389	0
128	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
129	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	2 317	2 317	0	345	345	0
130	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	40 176	40 176	0	222 465	222 465	0
131	Усього по 340 групі			133	133	0	43 146	43 146	0	225 204	225 204	0
132	Усього по 34 розділу			133	133	0	43 146	43 146	0	225 204	225 204	0
133	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 072	1 072	0	1 410	1 410	0	3 474	3 474	0
134	Усього по 350 групі			1 072	1 072	0	1 410	1 410	0	3 474	3 474	0
135	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 900	3 900	0	2 822	2 822	0	4 830	4 830	0
136	3511	Договірний актив	A	171	171	0	0	0	0	171	171	0
137	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 040	11 040	0	6 739	6 739	0	22 283	22 283	0
138	Усього по 351 групі			15 111	15 111	0	9 560	9 560	0	27 284	27 284	0
139	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
140	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	256 988	256 988	0

170	4300	Нематеріальні активи	A	426	426	0	0	0	0	49 526	49 526	0
171	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	671	671	0	-32 091	-32 091	0
172	Усього по 430 групі			426	426	0	671	671	0	17 435	17 435	0
173	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	429	429	0	426	426	0	33 030	33 030	0
174	Усього по 431 групі			429	429	0	426	426	0	33 030	33 030	0
175	Усього по 43 розділу			855	855	0	1 097	1 097	0	50 465	50 465	0
176	4400	Основні засоби	A	2 082	2 082	0	835	835	0	412 251	412 251	0
177	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2 611	2 611	0	-104 976	-104 976	0
178	Усього по 440 групі			2 082	2 082	0	3 446	3 446	0	307 275	307 275	0
179	4410	Інвестиційна нерухомість	A	10 527	10 527	0	46 198	46 198	0	1 072 686	1 072 686	0
180	Усього по 441 групі			10 527	10 527	0	46 198	46 198	0	1 072 686	1 072 686	0
181	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 312	1 312	0	1 421	1 421	0	1 227	1 227	0
182	Усього по 443 групі			1 312	1 312	0	1 421	1 421	0	1 227	1 227	0
183	Усього по 44 розділу			13 920	13 920	0	51 066	51 066	0	1 381 189	1 381 189	0
184	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	318	318	0	0	0	0	36 481	36 481	0
185	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	511	511	0	-27 496	-27 496	0
186	Усього по 450 групі			318	318	0	511	511	0	8 985	8 985	0
187	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	144	144	0	0	0	0
188	Усього по 453 групі			0	0	0	144	144	0	0	0	0
189	Усього по 45 розділу			318	318	0	655	655	0	8 985	8 985	0
190	4600	Активи з права користування	A	6 339	6 339	0	0	0	0	148 856	148 856	0
191	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 171	2 171	0	-50 405	-50 405	0
192	Усього по 460 групі			6 339	6 339	0	2 171	2 171	0	98 451	98 451	0
193	Усього по 46 розділу			6 339	6 339	0	2 171	2 171	0	98 451	98 451	0
194	Усього по 4 класу			21 433	21 433	0	54 988	54 988	0	1 539 089	1 539 089	0
195	АКТИВИ УСЬОГО			343 461 280	245 183 031	98 278 249	344 053 573	245 418 519	98 635 054	20 106 953	10 342 706	9 764 247
197	Клас - 1											
198	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	3 140 000	3 140 000	0
199	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	400	400	0	7	7	0	-4 448	-4 448	0
200	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	21 937	21 937	0	21 937	21 937	0	0	0	0
201	Усього по 131 групі			22 337	22 337	0	21 944	21 944	0	3 135 552	3 135 552	0

202	Усього по 13 розділу			22 337	22 337	0	21 944	21 944	0	3 135 552	3 135 552	0
203	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2 294 262	20	2 294 242	1 754 246	30	1 754 216	651 280	12	651 268
204	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	313	0	313	309	0	309	309	0	309
205	Усього по 160 групі			2 294 576	20	2 294 555	1 754 555	30	1 754 525	651 589	12	651 577
206	Усього по 16 розділу			2 294 576	20	2 294 555	1 754 555	30	1 754 525	651 589	12	651 577
207	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	63 503	63 503	0	63 503	63 503	0	0	0	0
208	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9 138 894	0	9 138 894	9 135 843	0	9 135 843	0	0	0
209	Усього по 191 групі			9 202 397	63 503	9 138 894	9 199 346	63 503	9 135 843	0	0	0
210	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	186	0	186	92 130	0	92 130	91 944	0	91 944
211	Усього по 193 групі			186	0	186	92 130	0	92 130	91 944	0	91 944
212	Усього по 19 розділу			9 202 583	63 503	9 139 080	9 291 477	63 503	9 227 974	91 944	0	91 944
213	Усього по 1 класу			11 519 495	85 860	11 433 635	11 067 976	85 477	10 982 499	3 879 085	3 135 564	743 521
214	Клас - 2											
215	2560	Державні позабюджетні фонди	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
216	Усього по 256 групі			31	31	0	31	31	0	0	0	0
217	Усього по 25 розділу			31	31	0	31	31	0	0	0	0
218	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	9 234 773	8 030 137	1 204 636
219	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	7 831	7 831	0	9 328	9 328	0	5 134	5 134	0
220	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 263 943	44 576	4 219 367	4 310 386	84 577	4 225 809	46 530	40 087	6 442
221	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 902	14 902	0	14 622	14 622	0	679	679	0
222	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	28 061	27 997	64	31 513	31 471	42	31 471	31 429	42
223	Усього по 260 групі			4 314 737	95 306	4 219 431	4 365 848	139 998	4 225 851	9 318 586	8 107 466	1 211 120
224	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	20 493	16 325	4 168	82 588	12 153	70 435	568 814	336 575	232 239
225	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 934	1 896	38	1 982	1 913	69	1 298	1 241	56
226	Усього по 261 групі			22 427	18 221	4 206	84 570	14 066	70 504	570 112	337 816	232 296
227	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 181 402	686 976	494 425
228	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	830	830	0	729	729	0	584	584	0
229	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	606	587	20	606	587	20	0	0	0
230	Усього по 262 групі			1 436	1 417	20	1 335	1 315	20	1 181 986	687 561	494 425
231	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	150 914	94 260	56 653	166 468	90 585	75 883	2 005 855	1 190 751	815 105
232	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 681	8 210	471	9 451	8 681	770	21 801	20 267	1 534
233	Усього по 263 групі			159 595	102 470	57 125	175 919	99 266	76 654	2 027 656	1 211 017	816 639

234	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 144 180	1 062 795	81 385	1 110 909	1 079 761	31 148	155 263	155 210	53
235	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20 460	20 300	160	40 464	1 500	38 964	82 230	43 426	38 804
236	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	2 288	2 288	0	0	0	0	8 688	8 688	0
237	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	843	837	6	875	860	14	551	540	11
238	Усього по 265 групі			1 167 771	1 086 220	81 551	1 152 248	1 082 122	70 126	246 731	207 863	38 868
239	Усього по 26 розділу			5 665 966	1 303 634	4 362 332	5 779 921	1 336 766	4 443 154	13 345 071	10 551 724	2 793 348
240	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	22 429 846	14 049 521	8 380 325	22 429 846	14 049 521	8 380 325	0	0	0
241	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	202 826	202 826	0	202 822	202 822	0	49	39	10
242	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	91 952	91 952	0	92 153	92 153	0	744	744	0
243	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	30	0	30	46	0	46	1 494	426	1 068
244	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 235 206	1 215 891	19 315	1 215 263	1 195 773	19 491	8 082	7 590	492
245	Усього по 290 групі			23 959 860	15 560 190	8 399 670	23 940 132	15 540 270	8 399 862	10 369	8 799	1 570
246	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6 738	5 920	818
247	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	6 738	5 920	818
248	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	76 620	67 994	8 627	83 873	62 895	20 978	714 688	249 556	465 132
249	Усього по 293 групі			76 620	67 994	8 627	83 873	62 895	20 978	714 688	249 556	465 132
250	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 578	1 402	1 176	4 106	388	3 718	81 516	5	81 511
251	Усього по 294 групі			2 578	1 402	1 176	4 106	388	3 718	81 516	5	81 511
252	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	50	50	0	59	59	0
253	Усього по 295 групі			0	0	0	50	50	0	59	59	0
254	Усього по 29 розділу			24 039 058	15 629 586	8 409 473	24 028 160	15 603 602	8 424 558	813 370	264 340	549 030
255	Усього по 2 класу			29 705 055	16 933 251	12 771 804	29 808 112	16 940 399	12 867 712	14 158 441	10 816 063	3 342 378
256	Клас - 3											
257	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 970	3 970	0	4 315	4 315	0	345	345	0
258	Усього по 335 групі			3 970	3 970	0	4 315	4 315	0	345	345	0
259	Усього по 33 розділу			3 970	3 970	0	4 315	4 315	0	345	345	0
260	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 906	1 703	202	1 735	1 727	8	9 051	8 973	78
261	Усього по 360 групі			1 906	1 703	202	1 735	1 727	8	9 051	8 973	78

262	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
263	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	2 896	2 896	0	9 384	9 384	0	106 688	106 688	0
264	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	788	788	0	792	792	0	626	626	0
265	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	160	118	42	131	117	14	367	50	316
266	Усього по 361 групі			3 884	3 842	42	10 349	10 334	14	107 681	107 365	316
267	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	17 926	17 926	0	16 804	16 804	0	8 829	8 829	0
268	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	1 950	1 950	0	3 900	3 900	0
269	Усього по 362 групі			17 926	17 926	0	18 754	18 754	0	12 729	12 729	0
270	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	27 078 145	11 268 785	15 809 360	27 078 145	11 268 785	15 809 360	0	0	0
271	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	38 395 699	38 339 846	55 853	38 395 699	38 339 846	55 853	0	0	0
272	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0
273	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 079	1 079	0	748	748	0	843	843	0
274	Усього по 364 групі			65 654 923	49 789 710	15 865 213	65 654 592	49 789 378	15 865 213	843	843	0
275	3650	Заборгованість працівникам банку на відраджання	П	96	96	0	96	96	0	0	0	0
276	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	260	260	0	260	260	0	0	0	0
277	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	33 753	33 753	0	30 431	30 431	0	12 523	12 523	0
278	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	84	84	0	82	82	0	39	39	0
279	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	23 271	23 271	0	24 778	24 778	0	24 759	24 759	0
280	Усього по 365 групі			57 464	57 464	0	55 648	55 648	0	37 321	37 321	0
281	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 400	22	1 378	1 481	22	1 459	110	12	98
282	3678	Інші нараховані витрати	П	8 078	7 438	641	7 951	7 445	505	1 623	1 623	0
283	Усього по 367 групі			9 478	7 459	2 019	9 432	7 467	1 964	1 733	1 635	98
284	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	418	413	5	124	116	9	944	754	190
285	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	140	140	0	142	142	0
286	Усього по 369 групі			418	413	5	264	256	9	1 086	896	190
287	Усього по 36 розділу			65 745 999	49 878 518	15 867 481	65 750 773	49 883 565	15 867 209	170 445	169 763	682
288	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 403	12 987	7 416	18 861	12 749	6 112	4 267	63	4 204
289	Усього по 372 групі			20 403	12 987	7 416	18 861	12 749	6 112	4 267	63	4 204

290	Усього по 37 розділу			20 403	12 987	7 416	18 861	12 749	6 112	4 267	63	4 204
291	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 673 461	0	5 673 461
292	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 278 305	16 278 305	0	16 085 643	16 085 643	0	-5 673 461	-5 673 461	0
293	Усього по 380 групі			16 278 305	16 278 305	0	16 085 643	16 085 643	0	0	-5 673 461	5 673 461
294	Усього по 38 розділу			16 278 305	16 278 305	0	16 085 643	16 085 643	0	0	-5 673 461	5 673 461
295	Усього по 3 класу			82 048 677	66 173 780	15 874 897	81 859 593	65 986 272	15 873 321	175 057	-5 503 290	5 678 347
296	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			123 273 228	83 192 891	40 080 337	122 735 681	83 012 149	39 723 532	18 212 584	8 448 337	9 764 247
298	Клас - 5											
299	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
300	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
301	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
302	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
303	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4 141	4 141	0
304	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4 141	4 141	0
305	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37 269	37 269	0
306	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 506 305	-2 506 305	0
307	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 469 036	-2 469 036	0
308	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 139 136	1 139 136	0
309	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 922	82 922	0
310	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	15 166	15 166	0	9 089	9 089	0	-14 092	-14 092	0
311	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	11 053	11 053	0
312	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
313	Усього по 510 групі			15 166	15 166	0	9 089	9 089	0	79 718	79 718	0
314	Усього по 51 розділу			15 166	15 166	0	9 089	9 089	0	79 718	79 718	0
315	5999		П	0	0	0	0	0	0	675 516	675 516	0
316	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	675 516	675 516	0
317	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	675 516	675 516	0
318	Усього по 5 класу			15 166	15 166	0	9 089	9 089	0	1 894 370	1 894 370	0
319	КАПІТАЛ УСЬОГО			15 166	15 166	0	9 089	9 089	0	1 894 370	1 894 370	0
441	ПАСИВИ УСЬОГО			123 288 394	83 208 057	40 080 337	122 744 770	83 021 238	39 723 532	20 106 953	10 342 706	9 764 247
443	Клас - 6											
444	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	38	38	0	232	232	0

445	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
446	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	38	38	0	82	82	0	
447	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	12	12	0	162	162	0	
448	Усього по 601 групі				0	0	89	89	0	480	480	0	
449	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117	117	0	4 432	4 432	0	56 828	56 828	0	
450	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 923	1 923	0	13 807	13 807	0	
451	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 434	6 434	0	41 262	41 262	0	278 241	278 241	0	
452	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	8	8	0	196	196	0	2 989	2 989	0	
453	Усього по 602 групі				6 559	6 559	0	47 812	47 812	0	351 864	351 864	0
454	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	32	32	0	-6	-6	0	
455	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 317	1 317	0	
456	Усього по 603 групі				14	14	0	32	32	0	1 311	1 311	0
457	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 501	1 501	0	3 596	3 596	0	
458	Усього по 604 групі				0	0	0	1 501	1 501	0	3 596	3 596	0
459	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	344	344	0	
460	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 378	3 378	0	36 974	36 974	0	-20	-20	0	

461	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	351 870	351 870	0
462	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	173	173	0	212	212	0	1 261	1 261	0
463	Усього по 605 групі			3 551	3 551	0	37 216	37 216	0	353 456	353 456	0
464	Усього по 60 розділу			10 124	10 124	0	86 650	86 650	0	710 707	710 707	0
465	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	148	148	0	770	770	0	28 817	28 817	0
466	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 319	7 319	0	47 688	47 688	0	361 440	361 440	0
467	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	644	644	0	2 498	2 498	0	26 642	26 642	0
468	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27 658	27 658	0	134 792	134 792	0
469	Усього по 612 групі			8 111	8 111	0	78 614	78 614	0	551 691	551 691	0
470	Усього по 61 розділу			8 111	8 111	0	78 614	78 614	0	551 691	551 691	0
471	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 108 128	1 108 128	0	1 117 828	1 117 828	0	-6 455	-6 455	0
472	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 616	3 616	0
473	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
474	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 263	1 263	0
475	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	6 031	6 031	0	5 710	5 710	0	-321	-321	0
476	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	48 828	48 828	0	0	0	0	90 295	90 295	0
477	Усього по 620 групі			1 162 986	1 162 986	0	1 123 539	1 123 539	0	88 396	88 396	0
478	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	27 627	27 627	0	34 507	34 507	0	-208	-208	0
479	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	63 659	63 659	0
480	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 923	3 923	0
481	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	12 909	12 909	0	4 025	4 025	0	5 930	5 930	0

482	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-9 874	-9 874	0
483	Усього по 621 групі			40 537	40 537	0	38 532	38 532	0	63 430	63 430	0
484	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	88	88	0	0	0	0	2 450	2 450	0
485	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	25	25	0	1 100	1 100	0	13 394	13 394	0
486	Усього по 622 групі			113	113	0	1 100	1 100	0	15 845	15 845	0
487	Усього по 62 розділу			1 203 636	1 203 636	0	1 163 171	1 163 171	0	167 670	167 670	0
488	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
489	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	36	36	0
490	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
491	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
492	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	38 524	38 524	0	74 425	74 425	0
493	Усього по 634 групі			0	0	0	38 524	38 524	0	74 425	74 425	0
494	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	1 411	1 411	0
495	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	1 411	1 411	0
496	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	425	425	0	259	259	0	-132	-132	0
497	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	10 527	10 527	0	10 527	10 527	0
498	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3	3	0	1 051	1 051	0	15 951	15 951	0
499	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	53	53	0	451	451	0
501	6399	Інші операційні доходи	П	656	656	0	6 530	6 530	0	56 254	56 254	0
502	Усього по 639 групі			1 084	1 084	0	18 419	18 419	0	83 051	83 051	0
503	Усього по 63 розділу			1 084	1 084	0	56 943	56 943	0	158 941	158 941	0
504	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	397	397	0
505	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2 243	2 243	0	791 196	791 196	0
506	Усього по 649 групі			0	0	0	2 243	2 243	0	791 593	791 593	0
507	Усього по 64 розділу			0	0	0	2 243	2 243	0	791 593	791 593	0
508	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	20	20	0	23	23	0
509	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	67	67	0	67	67	0

510	Усього по 650 групі			0	0	0	87	87	0	90	90	0
511	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16	16	0	13 345	13 345	0	136 693	136 693	0
512	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	579	579	0	2 664	2 664	0
513	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	21	21	0
514	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	6 334	6 334	0	49 559	49 559	0
515	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 841	2 841	0	29 880	29 880	0
516	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	48	48	0	664	664	0
517	Усього по 651 групі			17	17	0	23 146	23 146	0	219 481	219 481	0
518	Усього по 65 розділу			17	17	0	23 234	23 234	0	219 571	219 571	0
519	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	603	603	0	6 177	6 177	0
520	Усього по 671 групі			0	0	0	603	603	0	6 177	6 177	0
521	Усього по 67 розділу			0	0	0	603	603	0	6 177	6 177	0
522	Усього по 6 класу			1 222 972	1 222 972	0	1 411 459	1 411 459	0	2 606 349	2 606 349	0
523	ДОХОДИ УСЬОГО			1 222 972	1 222 972	0	1 411 459	1 411 459	0	2 606 349	2 606 349	0
525	Клас - 7											
526	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	21 944	21 944	0	400	400	0	184 861	184 861	0
527	Усього по 700 групі			21 944	21 944	0	400	400	0	184 861	184 861	0
528	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	309	309	0	0	0	0	938	938	0
529	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
530	Усього по 701 групі			309	309	0	0	0	0	939	939	0
531	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	32 507	32 507	0	0	0	0	197 756	197 756	0
532	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
533	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1 982	1 982	0	0	0	0	28 492	28 492	0
534	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	316	316	0	0	0	0	3 546	3 546	0
535	Усього по 702 групі			34 804	34 804	0	0	0	0	229 782	229 782	0
536	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	673	673	0	0	0	0	8 830	8 830	0

537	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9 399	9 399	0	10	10	0	110 509	110 509	0
538	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	476	476	0	0	0	0	5 796	5 796	0
539	Усього по 704 групі			10 549	10 549	0	10	10	0	125 134	125 134	0
540	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	526	526	0	0	0	0	4 908	4 908	0
541	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	349	349	0	0	0	0	4 368	4 368	0
542	Усього по 707 групі			875	875	0	0	0	0	9 276	9 276	0
543	Усього по 70 розділу			68 481	68 481	0	410	410	0	549 993	549 993	0
544	7300	Витрати на СЕП	A	247	247	0	0	0	0	2 415	2 415	0
545	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 655	1 655	0	0	0	0	16 562	16 562	0
546	Усього по 730 групі			1 902	1 902	0	0	0	0	18 977	18 977	0
547	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	283	283	0
548	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	283	283	0
549	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	578	578	0
550	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	452	452	0	0	0	0	3 769	3 769	0
551	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 937	1 937	0
552	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	40 872	40 872	0	0	0	0	50 618	50 618	0
553	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	527	527	0	0	0	0	4 125	4 125	0
554	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	83	83	0	0	0	0	2 926	2 926	0
555	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	148	148	0
556	7399	Інші операційні витрати	A	4 884	4 884	0	76	76	0	46 225	46 225	0
557	Усього по 739 групі			46 819	46 819	0	76	76	0	110 325	110 325	0
558	Усього по 73 розділу			48 720	48 720	0	76	76	0	129 585	129 585	0
559	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	49 812	49 812	0	18 721	18 721	0	294 071	294 071	0
560	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 873	8 873	0	3 364	3 364	0	52 356	52 356	0
561	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	303	303	0	0	0	0	1 561	1 561	0
562	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5	5	0	0	0	0	102	102	0
563	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
564	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	183	183	0	0	0	0	1 334	1 334	0
565	Усього по 740 групі			59 178	59 178	0	22 085	22 085	0	349 435	349 435	0
566	7410	Податок на додану вартість	A	478	478	0	0	0	0	1 800	1 800	0
567	7411	Податок на землю	A	524	524	0	0	0	0	5 402	5 402	0

568	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 950	1 950	0	0	0	0	24 531	24 531	0
569	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 745	3 745	0
570	Усього по 741 групі			2 952	2 952	0	0	0	0	35 479	35 479	0
571	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	968	968	0	4	4	0	18 715	18 715	0
572	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	85	85	0	0	0	0	361	361	0
573	7423	Амортизація	A	3 793	3 793	0	0	0	0	37 943	37 943	0
574	7424	Амортизація активів з права	A	2 171	2 171	0	0	0	0	24 807	24 807	0
575	Усього по 742 групі			7 017	7 017	0	4	4	0	81 826	81 826	0
576	7430	Витрати на комунальні послуги	A	760	760	0	0	0	0	8 194	8 194	0
577	7431	Господарські витрати	A	1 183	1 183	0	0	0	0	8 058	8 058	0
578	7432	Витрати на охорону	A	1 428	1 428	0	25	25	0	10 443	10 443	0
579	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	407	407	0	0	0	0	4 037	4 037	0
580	Усього по 743 групі			3 779	3 779	0	25	25	0	30 732	30 732	0
581	7450	Поштово-телефонні витрати	A	182	182	0	0	0	0	1 833	1 833	0
582	7452	Витрати на відрядження	A	178	178	0	4	4	0	1 812	1 812	0
583	7454	Представницькі витрати	A	25	25	0	0	0	0	322	322	0
584	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	728	728	0	0	0	0	4 559	4 559	0
585	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
586	7457	Інші адміністративні витрати	A	158	158	0	6	6	0	9 836	9 836	0
587	Усього по 745 групі			1 271	1 271	0	11	11	0	18 386	18 386	0
588	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	38 164	38 164	0	0	0	0	38 164	38 164	0
589	7499	Інші витрати	A	828	828	0	0	0	0	2 270	2 270	0
590	Усього по 749 групі			38 992	38 992	0	0	0	0	40 434	40 434	0
591	Усього по 74 розділу			113 189	113 189	0	22 125	22 125	0	556 292	556 292	0
592	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	11 651	11 651	0	0	0	0	78 594	78 594	0
593	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
594	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	589	589	0	0	0	0	4 139	4 139	0
595	7509	Інші комісійні витрати	A	429	429	0	0	0	0	982	982	0
596	Усього по 750 групі			12 669	12 669	0	0	0	0	83 717	83 717	0
597	Усього по 75 розділу			12 669	12 669	0	0	0	0	83 717	83 717	0
598	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	458	458	0	3 393	3 393	0	-1 128	-1 128	0
599	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 458	1 458	0	1 220	1 220	0	696	696	0
600	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	107 950	107 950	0	94 685	94 685	0	583 708	583 708	0

601	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 200	3 200	0	902	902	0	6 295	6 295	0
602	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	1 596	1 596	0	1 754	1 754	0	468	468	0
603	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	4 872	4 872	0	1 268	1 268	0	3 694	3 694	0
604	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	256	256	0	415	415	0	184	184	0
605	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
606	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 916	1 916	0	1 360	1 360	0	17 374	17 374	0
607	Усього по 770 групі			121 706	121 706	0	104 999	104 999	0	611 235	611 235	0
608	Усього по 77 розділу			121 706	121 706	0	104 999	104 999	0	611 235	611 235	0
609	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
610	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	11	11	0
611	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	11	11	0
612	Усього по 7 класу			364 765	364 765	0	127 610	127 610	0	1 930 833	1 930 833	0
613	ВИТРАТИ УСЬОГО			364 765	364 765	0	127 610	127 610	0	1 930 833	1 930 833	0
784	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	675 516	675 516	0
785	Клас - 9											
786	9000	Надані гарантії	A	115 785	1 879	113 906	69 035	54 358	14 677	1 153 995	547 350	606 645
787	Усього по 900 групі			115 785	1 879	113 906	69 035	54 358	14 677	1 153 995	547 350	606 645
788	Усього по 90 розділу			115 785	1 879	113 906	69 035	54 358	14 677	1 153 995	547 350	606 645
789	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 734 730	3 263 314	471 415	3 518 910	3 046 389	472 521	3 325 321	2 812 766	512 555
790	Усього по 912 групі			3 734 730	3 263 314	471 415	3 518 910	3 046 389	472 521	3 325 321	2 812 766	512 555
791	Усього по 91 розділу			3 734 730	3 263 314	471 415	3 518 910	3 046 389	472 521	3 325 321	2 812 766	512 555
792	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 215 802	349 980	865 822	1 215 802	349 980	865 822	0	0	0
793	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	3 996 338	3 805 115	191 223	3 828 859	3 637 637	191 223	167 478	167 478	0
794	Усього по 920 групі			5 212 140	4 155 095	1 057 045	5 044 662	3 987 617	1 057 045	167 478	167 478	0
795	Усього по 92 розділу			5 212 140	4 155 095	1 057 045	5 044 662	3 987 617	1 057 045	167 478	167 478	0
796	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	548	548	0	340	340	0	1 140 548	1 140 548	0
797	Усього по 932 групі			548	548	0	340	340	0	1 140 548	1 140 548	0
798	Усього по 93 розділу			548	548	0	340	340	0	1 140 548	1 140 548	0

799	9500	Отримана застава	A	503 836	429 608	74 228	217 970	194 959	23 011	9 921 442	9 194 251	727 191
800	Усього по 950 групі			503 836	429 608	74 228	217 970	194 959	23 011	9 921 442	9 194 251	727 191
801	9520	Земельні ділянки	A	779	779	0	465	465	0	84 449	84 449	0
802	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6 833	6 833	0	4	4	0	87 947	87 947	0
803	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	61 129	44 238	16 890	28 981	23 850	5 131	1 788 491	1 411 382	377 110
804	Усього по 952 групі			68 741	51 850	16 890	29 451	24 320	5 131	1 960 887	1 583 778	377 110
805	Усього по 95 розділу			572 577	481 458	91 119	247 420	219 279	28 142	11 882 329	10 778 029	1 104 300
806	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	223	223	0	223	223	0	686	686	0
807	Усього по 960 групі			223	223	0	223	223	0	686	686	0
808	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
809	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	56 859	759	56 100	19 006	513	18 493	1 458 118	213 257	1 244 861
810	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
811	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	16	0	16	21	0	21	875	615	261
812	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	37	29	9	33	29	4	4 437	4 232	205
813	Усього по 961 групі			56 912	787	56 125	19 059	541	18 518	1 463 519	218 192	1 245 327
814	Усього по 96 розділу			57 135	1 010	56 125	19 282	764	18 518	1 464 205	218 878	1 245 327
815	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
816	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
817	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
818	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	51 541	51 541	0	62 107	62 107	0	134 865	134 865	0
819	9802	Акредитиви до виконання	A	311 454	300 000	11 454	17 405	0	17 405	574 071	307 301	266 770
820	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
821	Усього по 980 групі			362 995	351 541	11 454	79 512	62 107	17 405	708 943	442 173	266 770
822	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
823	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
824	9819	Інші цінності і документи	A	13	13	0	13	13	0	1 203	1 203	0
825	Усього по 981 групі			13	13	0	13	13	0	3 587 773	3 587 773	0
826	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
827	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	46	46	0
828	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	47	47	0
829	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	13	0	13
830	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	0	0	0	0	0	0	3	0	3
831	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	16	0	16

832	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	13	13	0	9	9	0
833	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	21	21	0	13	13	0	22	22	0
834	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
835	Усього по 989 групі			35	35	0	38	38	0	31	31	0
836	Усього по 98 розділу			363 043	351 588	11 455	79 565	62 160	17 405	4 296 809	4 030 024	266 785
837	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	16 081 376	9 127 452	6 953 924	16 940 032	10 730 992	6 209 040	19 331 425	8 610 966	10 720 458
838	Усього по 990 групі			16 081 376	9 127 452	6 953 924	16 940 032	10 730 992	6 209 040	19 331 425	8 610 966	10 720 458
839	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	97 492	62 888	34 603	416 165	352 563	63 602	8 016	803	7 213
840	Усього по 991 групі			97 492	62 888	34 603	416 165	352 563	63 602	8 016	803	7 213
841	Усього по 99 розділу			16 178 868	9 190 341	6 988 527	17 356 198	11 083 555	6 272 643	19 339 441	8 611 769	10 727 671
842	Усього по 9 класу			26 234 825	17 445 233	8 789 592	26 335 412	18 454 461	7 880 951	42 775 606	28 312 322	14 463 284
843	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			26 234 825	17 445 233	8 789 592	26 335 412	18 454 461	7 880 951	42 775 606	28 312 322	14 463 284
845	Клас - 9											
846	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	4 824	0	4 824	15 960	0	15 960	354 739	0	354 739
847	9031	Отримані гарантії	П	2 045 608	1 808 261	237 347	1 727 408	905 220	822 188	24 534 751	12 858 513	11 676 238
848	9036	Отримані контргарантії	П	258	0	258	92 202	0	92 202	91 944	0	91 944
849	Усього по 903 групі			2 050 690	1 808 261	242 429	1 835 570	905 220	930 350	24 981 434	12 858 513	12 122 921
850	Усього по 90 розділу			2 050 690	1 808 261	242 429	1 835 570	905 220	930 350	24 981 434	12 858 513	12 122 921
851	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 214 581	510 596	703 986	1 214 581	510 596	703 986	0	0	0
852	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 826 812	191 280	3 635 531	3 994 184	191 280	3 802 904	167 372	0	167 372
853	Усього по 921 групі			5 041 393	701 876	4 339 517	5 208 765	701 876	4 506 890	167 372	0	167 372
854	Усього по 92 розділу			5 041 393	701 876	4 339 517	5 208 765	701 876	4 506 890	167 372	0	167 372
855	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	288	288	0	544	544	0	1 140 544	1 140 544	0
856	Усього по 933 групі			288	288	0	544	544	0	1 140 544	1 140 544	0
857	Усього по 93 розділу			288	288	0	544	544	0	1 140 544	1 140 544	0
858	9510	Надана застава	П	321 129	318 272	2 857	268 034	211 829	56 205	3 593 858	3 370 907	222 950
859	Усього по 951 групі			321 129	318 272	2 857	268 034	211 829	56 205	3 593 858	3 370 907	222 950
860	Усього по 95 розділу			321 129	318 272	2 857	268 034	211 829	56 205	3 593 858	3 370 907	222 950
861	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	7 213 182	6 693 332	519 850
862	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	7 213 182	6 693 332	519 850
863	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	5 679 215	4 249 025	1 430 190
864	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5 679 215	4 249 025	1 430 190
865	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	905 062	905 062	0	905 062	905 062	0	0	0	0

866	Усього по 992 групі		905 062	905 062	0	905 062	905 062	0	0	0	0
867	Усього по 99 розділу		905 062	905 062	0	905 062	905 062	0	12 892 397	10 942 357	1 950 040
868	Усього по 9 класу		8 318 562	3 733 759	4 584 803	8 217 975	2 724 531	5 493 444	42 775 606	28 312 322	14 463 284
869	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		8 318 562	3 733 759	4 584 803	8 217 975	2 724 531	5 493 444	42 775 606	28 312 322	14 463 284
871	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		34 553 387	21 178 992	13 374 395	34 553 387	21 178 992	13 374 395	0	0	0