

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

(найменування банку)
станом на "01" грудня 2022 року
(місяць/рік)

Таблиця

№ 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 банку	A	314 894	259 886	55 009	315 341	259 400	55 941	71 220	34 781	36 439
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	366 092	366 092	0	351 002	351 002	0	54 459	54 459	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	15 644	13 621	2 023	15 644	13 621	2 023	0	0	0
5		Усього по 100 групі		696 631	639 599	57 032	681 988	624 024	57 964	125 679	89 240	36 439
6		Усього по 10 розділу		696 631	639 599	57 032	681 988	624 024	57 964	125 679	89 240	36 439
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	83	0	83	43	0	43	649	0	649
8		Усього по 110 групі		83	0	83	43	0	43	649	0	649
9		Усього по 11 розділу		83	0	83	43	0	43	649	0	649
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	99 762 799	99 762 799	0	100 126 835	100 126 835	0	937 298	937 298	0
11		Усього по 120 групі		99 762 799	99 762 799	0	100 126 835	100 126 835	0	937 298	937 298	0
12		Усього по 12 розділу		99 762 799	99 762 799	0	100 126 835	100 126 835	0	937 298	937 298	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	64 507	0	64 507	598 429	525 292	73 137	2 118 197	1 956 271	161 926
14	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	11 622	11 550	72	37 554	37 442	112	47 654	47 116	538
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-189 826	-189 826	0

17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	3 711	3 269	441	4 378	3 952	426	59 486	59 486	0
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-8 583	-8 540	-44
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	А	33 328	32 453	876	82 277	81 888	390	68 614	66 554	2 060
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	4 349	4 349	0	4 506	4 506	0	-18 451	-18 451	0
21	Усього по 141 групі			117 518	51 622	65 896	727 144	653 080	74 064	2 327 091	2 162 611	164 479
22	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	0	0	0	407	407	0	1 901	1 901	0
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	А	7 162	7 162	0	5 386	5 386	0	16 690	16 690	0
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	13 846	13 846	0	14 381	14 381	0	-54 120	-54 120	0
26	Усього по 142 групі			21 008	21 008	0	20 174	20 174	0	84 471	84 471	0
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за	А	84 250 000	84 250 000	0	83 150 000	83 150 000	0	4 300 000	4 300 000	0
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	А	73 254	73 254	0	72 560	72 560	0	2 710	2 710	0
29	Усього по 144 групі			84 323 254	84 323 254	0	83 222 560	83 222 560	0	4 302 710	4 302 710	0
30	Усього по 14 розділу			84 461 779	84 395 883	65 896	83 969 878	83 895 814	74 064	6 714 271	6 549 792	164 479
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	15 219 073	355 048	14 864 025	14 900 320	352 129	14 548 191	6 592 475	17 593	6 574 882
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	14 145	2	14 143	15 111	2	15 108	8 339	0	8 339

33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	6 402	107	6 295	8 060	172	7 888	-47 057	-704	-46 353
34	Усього по 150 групі			15 239 620	355 157	14 884 463	14 923 491	352 303	14 571 188	6 553 757	16 889	6 536 867
35	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	А	438 823	0	438 823	0	0	0	438 823	0	438 823
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 288	0	1 288	0	0	0	1 288	0	1 288
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	858	0	858	-858	0	-858
38	Усього по 152 групі			440 112	0	440 112	858	0	858	439 253	0	439 253
39	Усього по 15 розділу			15 679 731	355 157	15 324 575	14 924 349	352 303	14 572 046	6 993 010	16 889	6 976 121
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	531 492	501 713	29 779	534 313	505 789	28 523	6 799	4 812	1 987
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	34 771	0	34 771
42	Усього по 181 групі			531 492	501 713	29 779	534 313	505 789	28 523	41 570	4 812	36 758
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	107 772	25 521	82 251	2 109 089	25 489	2 083 600	107 507	600	106 907
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	39	0	39	53	12	40	-525	-52	-473
45	Усього по 183 групі			107 811	25 521	82 290	2 109 142	25 501	2 083 641	106 983	548	106 434
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	984	892	91	645	403	242	-35 586	-577	-35 009
47	Усього по 189 групі			984	892	91	645	403	242	-35 586	-577	-35 009
48	Усього по 18 розділу			640 286	528 126	112 160	2 644 100	531 694	2 112 406	112 966	4 783	108 183
49	Усього по 1 класу			201 241 309	185 681 564	15 559 745	202 347 194	185 530 669	16 816 524	14 883 873	7 598 002	7 285 871
50	Клас - 2											
51	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	448	448	0
52	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	22	22	0	11	11	0	405	405	0
53	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	П	6	6	0	17	17	0	-615	-615	0
54	Усього по 204 групі			28	28	0	28	28	0	238	238	0
55	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	172 804	310	172 494
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	447 883	373 275	74 608	531 340	460 625	70 715	5 222 213	2 510 488	2 711 724

57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	517	401	116	75	0	75	-5 200	-3 054	-2 146
58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	73 121	49 347	23 774	49 077	35 268	13 810	1 385 075	128 889	1 256 186
59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 847	22 915	10 932	164 985	54 398	110 588	-3 734 513	-566 915	-3 167 599
60	Усього по 206 групі			555 368	445 938	109 430	745 478	550 291	195 187	3 040 378	2 069 718	970 660
61	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	32	32	0	261	261	0	5 776	5 776	0
62	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
63	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	33	33	0	2	2	0	56	56	0
64	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за	А	123	123	0	183	183	0	72	72	0
65	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за	П	75	75	0	101	101	0	-512	-512	0
66	Усього по 207 групі			264	264	0	547	547	0	5 377	5 377	0
67	Усього по 20 розділу			555 659	446 230	109 430	746 053	550 866	195 187	3 045 994	2 075 334	970 660
68	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	475 392	0	475 392
69	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за	П	33	0	33	0	0	0	-977	0	-977
70	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 020	0	2 020	2 079	0	2 079	2 020	0	2 020
71	Усього по 210 групі			2 054	0	2 054	2 079	0	2 079	476 436	0	476 436
72	Усього по 21 розділу			2 054	0	2 054	2 079	0	2 079	476 436	0	476 436
73	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99 983	99 982	1	156 235	105 879	50 355	974 894	973 956	938

74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	2 331	2 331	0	1 720	1 720	0	11 749	11 749	0
75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-34 895	-34 895	0
76	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	44 556	43 480	1 076	66 530	37 801	28 728	237 256	234 896	2 360
77	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	121 742	40 956	80 785	40 673	40 254	419	-709 142	-709 045	-97
78	Усього по 220 групі			268 611	186 749	81 862	265 157	185 655	79 502	479 862	476 661	3 201
79	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75	2	73	14 488	56	14 432	14 206	11 549	2 657
80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	1	1	0	0	0	0	-97	-97	0
81	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	621	149	472	8 530	204	8 326	4 208	105	4 103
82	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	23 248	3	23 245	359	2	357	-5 984	-138	-5 846
83	Усього по 223 групі			23 944	154	23 790	23 377	262	23 115	12 334	11 419	915
84	Усього по 22 розділу			292 555	186 903	105 652	288 535	185 917	102 618	492 196	488 080	4 116
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	34 263 427	24 941 474	9 321 953	33 215 531	25 151 814	8 063 717	40 319	40 319	0
86	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	448	448	0	552	552	0	443	443	0
87	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	31	31	0	809	809	0	-825	-825	0
88	Усього по 260 групі			34 263 906	24 941 953	9 321 953	33 216 892	25 153 175	8 063 717	39 937	39 937	0
89	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 144 525	1 506 220	1 638 306	3 156 305	1 512 424	1 643 882	445	445	0
90	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	18	18	0	19	19	0	18	18	0
91	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	48	48	0	35	35	0	-76	-76	0
92	Усього по 262 групі			3 144 592	1 506 286	1 638 306	3 156 359	1 512 477	1 643 882	387	387	0
93	Усього по 26 розділу			37 408 498	26 448 239	10 960 259	36 373 252	26 665 653	9 707 599	40 324	40 324	0
94	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	639	5	634	703	2	701	158	118	39
95	Усього по 280 групі			639	5	634	703	2	701	158	118	39
96	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16	0	16	3	1	2	-124	-116	-8

97	Усього по 289 групі			16	0	16	3	1	2	-124	-116	-8
98	Усього по 28 розділу			655	5	651	705	3	703	33	2	31
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	305 485	305 485	0	301 200	301 200	0	9 121	9 121	0
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 041 039	957 843	83 196	1 051 558	968 328	83 230	22 206	20 646	1 559
101	Усього по 292 групі			1 346 525	1 263 328	83 196	1 352 758	1 269 528	83 230	31 326	29 767	1 559
102	Усього по 29 розділу			1 346 525	1 263 328	83 196	1 352 758	1 269 528	83 230	31 326	29 767	1 559
103	Усього по 2 класу			39 605 946	28 344 705	11 261 241	38 763 381	28 671 966	10 091 415	4 086 309	2 633 507	1 452 802
104	Клас - 3											
105	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	103 418	103 418	0	0	0	0	553 997	553 997	0
106	Усього по 304 групі			103 418	103 418	0	0	0	0	553 997	553 997	0
107	Усього по 30 розділу			103 418	103 418	0	0	0	0	553 997	553 997	0
108	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0
109	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
110	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
111	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
112	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
113	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
114	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	439	439	0	549	549	0	2 990	2 990	0
115	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
116	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	16 807	16 807	0
117	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	210 256	210 256	0
118	Усього по 340 групі			439	439	0	549	549	0	230 058	230 058	0
119	Усього по 34 розділу			439	439	0	549	549	0	230 058	230 058	0
120	3500	Витрати майбутніх періодів	A	679	679	0	738	738	0	2 113	2 113	0
121	Усього по 350 групі			679	679	0	738	738	0	2 113	2 113	0
122	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 718	9 718	0	2 700	2 700	0	7 451	7 451	0
123	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 046	4 046	0	4 339	4 339	0	13 299	13 299	0
124	Усього по 351 групі			13 764	13 764	0	7 040	7 040	0	20 750	20 750	0
125	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	250 380	250 380	0

126	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	344	344	0	49	49	0	2 781	2 781	0
127	Усього по 352 групі			344	344	0	49	49	0	253 161	253 161	0
128	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 625 486	2 884 085	5 741 400	8 643 921	2 902 520	5 741 400	45	45	0
129	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	84 314 846	84 250 000	64 846	84 314 846	84 250 000	64 846	0	0	0
130	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
131	Усього по 354 групі			92 940 333	87 134 087	5 806 246	92 958 768	87 152 522	5 806 246	45	45	0
132	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
133	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	10 767	16	10 751
134	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
135	Усього по 355 групі			0	0	0	0	0	0	10 775	24	10 751
136	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 406	3 406	0	3 332	3 332	0	1 455	1 455	0
137	3578	Інші нараховані доходи	A	6 306	6 301	5	3 509	3 505	3	161 203	161 140	63
138	Усього по 357 групі			9 712	9 707	5	6 841	6 838	3	162 658	162 595	63
139	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	962	962	0	2 616	2 616	0	-24 471	-13 720	-10 751
140	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 118	4 115	3	2 993	2 988	5	-159 956	-159 893	-63
141	Усього по 359 групі			5 080	5 077	3	5 608	5 603	5	-184 427	-173 613	-10 814
142	Усього по 35 розділу			92 969 913	87 163 659	5 806 254	92 979 045	87 172 790	5 806 254	265 074	265 074	0
143	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
144	Усього по 371 групі			6	6	0	6	6	0	0	0	0
145	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	20 159 599	6 671 868	13 487 731	20 159 599	6 671 868	13 487 731	0	0	0
146	Усього по 373 групі			20 159 599	6 671 868	13 487 731	20 159 599	6 671 868	13 487 731	0	0	0
147	Усього по 37 розділу			20 159 605	6 671 874	13 487 731	20 159 605	6 671 874	13 487 731	0	0	0
148	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 076 382	0	6 076 382	6 017 990	0	6 017 990	8 784 508	0	8 784 508
149	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-8 784 508	-8 784 508	0
150	Усього по 380 групі			6 076 382	0	6 076 382	6 017 990	0	6 017 990	0	-8 784 508	8 784 508
151	Усього по 38 розділу			6 076 382	0	6 076 382	6 017 990	0	6 017 990	0	-8 784 508	8 784 508
152	Усього по 3 класу			119 309 757	93 939 389	25 370 368	119 157 189	93 845 213	25 311 975	1 049 438	-7 735 070	8 784 508
153	Клас - 4											
154	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	54 687	54 687	0

155	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	465	465	0	-38 162	-38 162	0
156	Усього по 430 групі			0	0	0	465	465	0	16 525	16 525	0
157	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	568	568	0	0	0	0	40 508	40 508	0
158	Усього по 431 групі			568	568	0	0	0	0	40 508	40 508	0
159	Усього по 43 розділу			568	568	0	465	465	0	57 033	57 033	0
160	4400	Основні засоби	А	313	313	0	1 084	1 084	0	346 743	346 743	0
161	4409	Знос основних засобів	П	1 084	1 084	0	2 059	2 059	0	-100 193	-100 193	0
162	Усього по 440 групі			1 397	1 397	0	3 143	3 143	0	246 550	246 550	0
163	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	591	591	0	425 420	425 420	0
164	Усього по 441 групі			0	0	0	591	591	0	425 420	425 420	0
165	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 953	1 953	0	388	388	0	5 398	5 398	0
166	Усього по 443 групі			1 953	1 953	0	388	388	0	5 398	5 398	0
167	Усього по 44 розділу			3 350	3 350	0	4 121	4 121	0	677 368	677 368	0
168	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	75	75	0	0	0	0	35 409	35 409	0
169	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	332	332	0	-28 165	-28 165	0
170	Усього по 450 групі			75	75	0	332	332	0	7 244	7 244	0
171	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	208	208	0
172	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	208	208	0
173	Усього по 45 розділу			75	75	0	332	332	0	7 452	7 452	0
174	4600	Активи з права користування	А	2 981	2 981	0	411	411	0	144 511	144 511	0
175	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	411	411	0	1 940	1 940	0	-75 404	-75 404	0
176	Усього по 460 групі			3 392	3 392	0	2 350	2 350	0	69 107	69 107	0
177	Усього по 46 розділу			3 392	3 392	0	2 350	2 350	0	69 107	69 107	0
178	Усього по 4 класу			7 385	7 385	0	7 268	7 268	0	810 961	810 961	0
179	АКТИВИ УСЬОГО			360 164 396	307 973 043	52 191 353	360 275 032	308 055 117	52 219 915	20 830 581	3 307 400	17 523 181
181	Клас - 1											
182	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	250 000	250 000	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
183	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	0	0	0	3 486	3 486	0	-292	-292	0
184	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	23 425	23 425	0	23 425	23 425	0	0	0	0
185	Усього по 131 групі			273 425	273 425	0	26 910	26 910	0	1 139 708	1 139 708	0
186	Усього по 13 розділу			273 425	273 425	0	26 910	26 910	0	1 139 708	1 139 708	0

187	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	222 694	8	222 686	91 958	5	91 953	2 012	163	1 849
188	Усього по 160 групі			222 694	8	222 686	91 958	5	91 953	2 012	163	1 849
189	Усього по 16 розділу			222 694	8	222 686	91 958	5	91 953	2 012	163	1 849
190	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	43 241	43 241	0	43 241	43 241	0	0	0	0
191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 902 746	0	3 902 746	3 973 534	0	3 973 534	141 362	0	141 362
192	Усього по 191 групі			3 945 988	43 241	3 902 746	4 016 775	43 241	3 973 534	141 362	0	141 362
193	Усього по 19 розділу			3 945 988	43 241	3 902 746	4 016 775	43 241	3 973 534	141 362	0	141 362
194	Усього по 1 класу			4 442 106	316 674	4 125 432	4 135 643	70 156	4 065 487	1 283 082	1 139 872	143 211
195	Клас - 2											
196	2560	Державні позабюджетні фонди	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
197	Усього по 256 групі			24	24	0	24	24	0	0	0	0
198	Усього по 25 розділу			24	24	0	24	24	0	0	0	0
199	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	12 581 738	5 981 853	6 599 886
200	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескром)	П	3 415	3 415	0	3 262	3 262	0	303	303	0
201	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 904 055	43 636	4 860 419	4 937 477	54 550	4 882 927	34 121	11 181	22 940
202	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 359	14 359	0	14 000	14 000	0	1 232	1 232	0
203	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	70 946	70 610	336	75 930	74 892	1 039	75 788	74 749	1 039
204	Усього по 260 групі			4 992 776	132 020	4 860 755	5 030 670	146 703	4 883 966	12 693 181	6 069 317	6 623 864
205	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	74 151	46 535	27 616	66 927	22 500	44 427	1 004 644	397 038	607 606
206	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 417	4 356	61	4 366	4 301	65	2 184	2 111	73
207	Усього по 261 групі			78 569	50 892	27 677	71 294	26 801	44 493	1 006 828	399 150	607 679
208	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 407 063	822 991	584 073
209	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	481	481	0	609	609	0	751	751	0
210	Усього по 262 групі			481	481	0	609	609	0	1 407 815	823 742	584 073
211	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	242 599	209 533	33 067	306 372	285 174	21 198	1 962 641	1 309 355	653 285
212	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	12 119	11 886	233	14 236	14 108	127	19 835	19 205	629
213	Усього по 263 групі			254 718	221 418	33 300	320 608	299 282	21 325	1 982 475	1 328 560	653 915
214	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	416 264	336 439	79 825	440 822	360 929	79 893	154 056	111 695	42 361
215	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	15 300	15 300	0	42 200	42 200	0	219 524	219 524	0
216	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	15	15	0	6 155	6 155	0	6 245	6 245	0
217	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 399	3 399	0	3 614	3 614	0	995	995	0

218	Усього по 265 групі			434 978	355 153	79 825	492 791	412 898	79 893	380 821	338 459	42 361
219	Усього по 26 розділу			5 761 522	759 964	5 001 557	5 915 970	886 293	5 029 677	17 471 120	8 959 228	8 511 892
220	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних	П	13 835 975	7 923 130	5 912 845	13 835 975	7 923 130	5 912 845	0	0	0
221	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	П	490 890	490 856	34	490 890	490 856	34	187	147	40
222	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	55 118	55 118	0	55 132	55 132	0	359	359	0
223	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	59	0	59	95	0	95	1 904	426	1 478
224	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	945 285	934 698	10 587	945 728	935 141	10 587	3 710	2 797	914
225	Усього по 290 групі			15 327 326	9 403 802	5 923 524	15 327 819	9 404 259	5 923 560	6 160	3 729	2 431
226	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	8 254	7 186	1 068
227	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	8 254	7 186	1 068
228	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 779	3 738	1 041	2 448	773	1 675	28 624	12 856	15 769
229	Усього по 293 групі			4 779	3 738	1 041	2 448	773	1 675	28 624	12 856	15 769
230	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	124	115	9	124	115	9	109 691	0	109 691
231	Усього по 294 групі			124	115	9	124	115	9	109 691	0	109 691
232	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	9	9	0	0	0	0	0	0	0
233	Усього по 295 групі			9	9	0	0	0	0	0	0	0
234	Усього по 29 розділу			15 332 239	9 407 664	5 924 575	15 330 392	9 405 147	5 925 245	152 729	23 770	128 959
235	Усього по 2 класу			21 093 784	10 167 652	10 926 132	21 246 385	10 291 464	10 954 922	17 623 850	8 982 999	8 640 851
236	Клас - 3											
237	3600	Доходи майбутніх періодів	П	946	946	0	355	355	0	5 709	5 709	0
238	Усього по 360 групі			946	946	0	355	355	0	5 709	5 709	0
239	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	18	18	0	24	24	0	24	24	0
240	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	600	600	0
241	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 124	2 124	0	2 832	2 832	0	109 555	109 555	0
242	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	733	733	0	808	808	0	726	726	0
243	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	846	42	805	366	40	326	378	50	328
244	Усього по 361 групі			3 723	2 918	805	4 030	3 705	326	111 283	110 954	328
245	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами,	П	17 033	17 033	0	17 558	17 558	0	9 191	9 191	0

247	3623	Кредиторська заборгованість за зборами по Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 011	2 011	0	4 021	4 021	0	
248	Усього по 362 групі				17 033	17 033	0	19 569	19 569	0	13 212	13 212	0
249	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	П	8 584 953	2 796 583	5 788 370	8 585 011	2 796 641	5 788 370	150	150	0	
250	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	П	83 457 286	83 383 165	74 121	83 457 286	83 383 165	74 121	0	0	0	
251	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	13	13	0	11	11	0	26	26	0	
252	Усього по 364 групі				92 042 251	86 179 760	5 862 491	92 042 308	86 179 817	5 862 491	175	175	0
253	3650	Заборгованість працівникам банку на відпущення	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0	
254	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	138	138	0	138	138	0	0	0	0	
255	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	39 133	39 133	0	39 519	39 519	0	12 759	12 759	0	
256	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	53	53	0	42	42	0	20	20	0	
257	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	34 171	34 171	0	37 290	37 290	0	37 280	37 280	0	
258	Усього по 365 групі				73 517	73 517	0	77 010	77 010	0	50 059	50 059	0
259	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	818	68	750	825	74	751	77	74	3	
260	3678	Інші нараховані витрати	П	4 343	4 244	99	3 777	3 678	99	2 142	2 142	0	
261	Усього по 367 групі				5 161	4 312	850	4 602	3 752	850	2 220	2 216	3
262	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	374	3	371	1	1	0	2 408	1 405	1 004	
263	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	318	318	0	
264	Усього по 369 групі				374	3	371	1	1	0	2 726	1 723	1 004
265	Усього по 36 розділу				92 143 006	86 278 489	5 864 517	92 147 876	86 284 209	5 863 667	185 385	184 049	1 335
266	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	86 234	2 085	84 149	89 662	2 069	87 593	7 709	62	7 647	
267	Усього по 372 групі				86 234	2 085	84 149	89 662	2 069	87 593	7 709	62	7 647
268	Усього по 37 розділу				86 234	2 085	84 149	89 662	2 069	87 593	7 709	62	7 647
269	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 730 137	0	8 730 137	
270	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 096 159	6 096 159	0	6 154 552	6 154 552	0	-8 730 137	-8 730 137	0	
271	Усього по 380 групі				6 096 159	6 096 159	0	6 154 552	6 154 552	0	-8 730 137	8 730 137	
272	Усього по 38 розділу				6 096 159	6 096 159	0	6 154 552	6 154 552	0	-8 730 137	8 730 137	
273	Усього по 3 класу				98 325 399	92 376 733	5 948 666	98 392 090	92 440 830	5 951 260	193 094	-8 546 026	8 739 120
274	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО				123 861 289	102 861 059	21 000 230	123 774 119	102 802 450	20 971 669	19 100 025	1 576 844	17 523 181
276	Клас - 5												
277	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0	

278	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
279	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
280	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
281	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	60 768	60 768	0
282	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	60 768	60 768	0
283	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	546 911	546 911	0
284	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 506 305	-2 506 305	0
285	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 959 394	-1 959 394	0
286	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 705 404	1 705 404	0
287	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	84 181	84 181	0
288	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	37 554	37 554	0	11 585	11 585	0	-190 575	-190 575	0
289	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	47 654	47 654	0
290	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
291	Усього по 510 групі			37 554	37 554	0	11 585	11 585	0	-58 904	-58 904	0
292	Усього по 51 розділу			37 554	37 554	0	11 585	11 585	0	-58 904	-58 904	0
293	5999		П	0	0	0	0	0	0	84 056	84 056	0
294	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	84 056	84 056	0
295	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	84 056	84 056	0
296	Усього по 5 класу			37 554	37 554	0	11 585	11 585	0	1 730 556	1 730 556	0
297	КАПІТАЛ УСЬОГО			37 554	37 554	0	11 585	11 585	0	1 730 556	1 730 556	0
413	ПАСИВИ УСЬОГО			123 898 843	102 898 613	21 000 230	123 785 704	102 814 035	20 971 669	20 830 581	3 307 400	17 523 181
415	Клас - 6											
416	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14 145	14 145	0	55 340	55 340	0
417	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 288	1 288	0	1 288	1 288	0
418	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
419	Усього по 601 групі			0	0	0	15 434	15 434	0	56 644	56 644	0
420	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	250	250	0	1 004	1 004	0	33 646	33 646	0

421	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	568	568	0	
422	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	9 995	9 995	0	51 963	51 963	0	453 006	453 006	0	
423	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за	П	10	10	0	100	100	0	1 966	1 966	0	
424	Усього по 602 групі				10 254	10 254	0	53 066	53 066	0	489 186	489 186	0
425	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	6	6	0	11	11	0	92	92	0	
426	Усього по 603 групі				6	6	0	11	11	0	92	92	0
427	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які	П	0	0	0	2 054	2 054	0	20 065	20 065	0	
428	Усього по 604 групі				0	0	0	2 054	2 054	0	20 065	20 065	0
429	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	24	24	0	267	267	0	
430	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	334 416	334 416	0	
431	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	7 026	7 026	0	29 119	29 119	0	-588	-588	0	
432	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	142	142	0	275	275	0	1 636	1 636	0	
433	Усього по 605 групі				7 168	7 168	0	29 418	29 418	0	335 731	335 731	0
434	Усього по 60 розділу				17 429	17 429	0	99 982	99 982	0	901 718	901 718	0
435	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0	0	0	0	0	0	103	103	0	
436	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	2 762	2 762	0	33 136	33 136	0	480 593	480 593	0	

437	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	407	407	0	1 776	1 776	0	15 409	15 409	0
438	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	73 254	73 254	0	425 539	425 539	0
439	Усього по 612 групі			3 169	3 169	0	108 166	108 166	0	921 643	921 643	0
440	Усього по 61 розділу			3 169	3 169	0	108 166	108 166	0	921 643	921 643	0
441	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 532	12 532	0
442	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	835 523	835 523	0	850 422	850 422	0	-26 039	-26 039	0
443	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	103 418	103 418	0	456 984	456 984	0
444	Усього по 620 групі			835 523	835 523	0	953 840	953 840	0	443 477	443 477	0
445	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	49 665	49 665	0	46 524	46 524	0	-1 488	-1 488	0
446	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	133 979	133 979	0
447	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	852	852	0
448	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4 966	-4 966	0
449	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5 354	-5 354	0
450	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	57 489	57 489	0
451	Усього по 621 групі			49 665	49 665	0	46 524	46 524	0	180 511	180 511	0
452	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	-93	-93	0
453	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	187	187	0
454	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за	А	2 480	2 480	0	8	8	0	-3 165	-3 165	0
455	Усього по 622 групі			2 480	2 480	0	8	8	0	-3 071	-3 071	0
456	Усього по 62 розділу			887 668	887 668	0	1 000 371	1 000 371	0	620 917	620 917	0
457	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	171	171	0	22 281	22 281	0
458	Усього по 632 групі			0	0	0	171	171	0	22 281	22 281	0
459	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	3 281	3 281	0
460	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	3 281	3 281	0
461	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	46	46	0	1 601	1 601	0

462	Усього по 636 групі			0	0	0	46	46	0	1 601	1 601	0
463	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	1 532	1 532	0	589	589	0	-21 461	-21 461	0
464	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	18	18	0	459	459	0	5 768	5 768	0
465	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	602	602	0
466	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 040	1 040	0	15 416	15 416	0
467	Усього по 639 групі			1 550	1 550	0	2 087	2 087	0	325	325	0
468	Усього по 63 розділу			1 550	1 550	0	2 304	2 304	0	27 488	27 488	0
469	6499	Інші доходи	П	10	10	0	215	215	0	14 399	14 399	0
470	Усього по 649 групі			10	10	0	215	215	0	14 399	14 399	0
471	Усього по 64 розділу			10	10	0	215	215	0	14 399	14 399	0
472	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	8	8	0	399	399	0
473	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	766	766	0
474	Усього по 650 групі			0	0	0	8	8	0	1 165	1 165	0
475	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	11 367	11 367	0	123 027	123 027	0
476	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	620	620	0	3 161	3 161	0
477	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 408	4 408	0	41 499	41 499	0
478	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	523	523	0	21 606	21 606	0
479	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	37	37	0	568	568	0
480	Усього по 651 групі			3	3	0	16 956	16 956	0	189 861	189 861	0
481	Усього по 65 розділу			3	3	0	16 964	16 964	0	191 026	191 026	0
482	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані	П	0	0	0	0	0	0	140	140	0
483	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	140	140	0
484	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	140	140	0
485	Усього по 6 класу			909 829	909 829	0	1 228 003	1 228 003	0	2 677 332	2 677 332	0
486	ДОХОДИ УСЬОГО			909 829	909 829	0	1 228 003	1 228 003	0	2 677 332	2 677 332	0
488	Клас - 7											
489	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	26 910	26 910	0	0	0	0	375 523	375 523	0
490	Усього по 700 групі			26 910	26 910	0	0	0	0	375 523	375 523	0
491	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0

492	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
493	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які	A	76 065	76 065	0	0	0	0	519 891	519 891	0
494	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які	A	4 366	4 366	0	0	0	0	32 454	32 454	0
495	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	236	236	0	0	0	0	2 821	2 821	0
496	Усього по 702 групі			80 667	80 667	0	0	0	0	555 166	555 166	0
497	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	9	9	0	0	0	0	2 315	2 315	0
498	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	14 235	14 235	0	1	1	0	108 230	108 230	0
499	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	573	573	0	0	0	0	5 845	5 845	0
500	Усього по 704 групі			14 817	14 817	0	1	1	0	116 390	116 390	0
501	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	843	843	0	0	0	0	5 817	5 817	0
502	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 771	2 771	0	0	0	0	12 343	12 343	0
503	Усього по 707 групі			3 614	3 614	0	0	0	0	18 160	18 160	0
504	Усього по 70 розділу			126 008	126 008	0	1	1	0	1 066 365	1 066 365	0
505	7300	Витрати на СЕП	A	179	179	0	0	0	0	1 659	1 659	0
506	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 446	1 446	0	0	0	0	19 444	19 444	0
507	Усього по 730 групі			1 625	1 625	0	0	0	0	21 103	21 103	0
508	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	651	651	0	0	0	0	42 066	42 066	0
509	Усього по 732 групі			651	651	0	0	0	0	42 066	42 066	0
510	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	523	523	0	0	0	0	3 942	3 942	0
511	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	710	710	0
512	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	324	324	0	1	1	0	3 914	3 914	0
513	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	55	55	0	0	0	0	544	544	0
514	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	726	726	0
515	7399	Інші операційні витрати	A	815	815	0	0	0	0	17 946	17 946	0
516	Усього по 739 групі			1 717	1 717	0	1	1	0	27 783	27 783	0
517	Усього по 73 розділу			3 993	3 993	0	1	1	0	90 953	90 953	0
518	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	70 790	70 790	0	29 025	29 025	0	350 315	350 315	0
519	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	9 832	9 832	0	4 605	4 605	0	55 505	55 505	0
520	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	334	334	0	0	0	0	2 760	2 760	0
521	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0

522	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
523	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	29	29	0	0	0	0	610	610	0
524	Усього по 740 групі			80 984	80 984	0	33 630	33 630	0	409 213	409 213	0
525	7410	Податок на додану вартість	A	345	345	0	0	0	0	1 070	1 070	0
526	7411	Податок на землю	A	554	554	0	11	11	0	6 883	6 883	0
527	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 011	2 011	0	0	0	0	21 821	21 821	0
528	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 589	3 589	0
529	Усього по 741 групі			2 910	2 910	0	11	11	0	33 362	33 362	0
530	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 209	1 209	0	0	0	0	11 667	11 667	0
531	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	445	445	0
532	7423	Амортизація	A	2 855	2 855	0	0	0	0	31 372	31 372	0
533	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 701	1 701	0	0	0	0	22 573	22 573	0
534	Усього по 742 групі			5 766	5 766	0	0	0	0	66 057	66 057	0
535	7430	Витрати на комунальні послуги	A	892	892	0	0	0	0	12 627	12 627	0
536	7431	Господарські витрати	A	517	517	0	6	6	0	5 799	5 799	0
537	7432	Витрати на охорону	A	839	839	0	0	0	0	11 192	11 192	0
538	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	298	298	0	0	0	0	2 968	2 968	0
539	Усього по 743 групі			2 546	2 546	0	6	6	0	32 586	32 586	0
540	7450	Поштово-телефонні витрати	A	154	154	0	0	0	0	1 574	1 574	0
541	7452	Витрати на відрядження	A	34	34	0	0	0	0	1 037	1 037	0
542	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	108	108	0
543	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	80	80	0	0	0	0	1 866	1 866	0
544	7456	Спонсорство та добродійність	A	520	520	0	0	0	0	593	593	0
545	7457	Інші адміністративні витрати	A	258	258	0	0	0	0	5 678	5 678	0
546	Усього по 745 групі			1 047	1 047	0	0	0	0	10 855	10 855	0
547	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	1 189	1 189	0
548	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	1 189	1 189	0
549	Усього по 74 розділу			93 253	93 253	0	33 647	33 647	0	553 262	553 262	0
550	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 441	12 441	0	1 154	1 154	0	84 035	84 035	0
551	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	111	111	0	0	0	0	3 046	3 046	0
553	7509	Інші комісійні витрати	A	27	27	0	0	0	0	349	349	0
554	Усього по 750 групі			12 579	12 579	0	1 154	1 154	0	87 431	87 431	0
555	Усього по 75 розділу			12 579	12 579	0	1 154	1 154	0	87 431	87 431	0

556	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	692	692	0	1 017	1 017	0	-14 377	-14 377	0
557	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	7 826	7 826	0	5 648	5 648	0	33 250	33 250	0
558	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	185 848	185 848	0	73 892	73 892	0	692 680	692 680	0
559	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю	А	4 506	4 506	0	4 349	4 349	0	14 905	14 905	0
560	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 381	14 381	0	13 846	13 846	0	52 025	52 025	0
561	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 616	2 616	0	962	962	0	1 455	1 455	0
562	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1	1	0	374	374	0	248	248	0
563	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-7 069	-7 069	0
564	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 988	2 988	0	4 129	4 129	0	22 140	22 140	0
565	Усього по 770 групі			218 858	218 858	0	104 219	104 219	0	795 258	795 258	0
566	Усього по 77 розділу			218 858	218 858	0	104 219	104 219	0	795 258	795 258	0
567	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
568	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
569	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	7	7	0
570	Усього по 7 класу			454 691	454 691	0	139 022	139 022	0	2 593 276	2 593 276	0
571	ВИТРАТИ УСЬОГО			454 691	454 691	0	139 022	139 022	0	2 593 276	2 593 276	0
728	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН. РОКУ)			0	0	0	0	0	0	84 056	84 056	0
729	Клас - 9											
730	9000	Надані гарантії	А	8 330	5 043	3 287	7 231	905	6 326	367 306	251 876	115 430
731	Усього по 900 групі			8 330	5 043	3 287	7 231	905	6 326	367 306	251 876	115 430
732	Усього по 90 розділу			8 330	5 043	3 287	7 231	905	6 326	367 306	251 876	115 430
733	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	673 136	668 264	4 871	792 901	791 544	1 357	1 788 284	1 723 943	64 341
734	Усього по 912 групі			673 136	668 264	4 871	792 901	791 544	1 357	1 788 284	1 723 943	64 341
735	Усього по 91 розділу			673 136	668 264	4 871	792 901	791 544	1 357	1 788 284	1 723 943	64 341
736	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 813 438	7 387	1 806 051	1 726 664	7 387	1 719 277	171 059	0	171 059
737	Усього по 920 групі			1 813 438	7 387	1 806 051	1 726 664	7 387	1 719 277	171 059	0	171 059
738	Усього по 92 розділу			1 813 438	7 387	1 806 051	1 726 664	7 387	1 719 277	171 059	0	171 059

739	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими	A	37 308	37 308	0	22 242	22 242	0	1 177 308	1 177 308	0
740	Усього по 932 групі			37 308	37 308	0	22 242	22 242	0	1 177 308	1 177 308	0
741	Усього по 93 розділу			37 308	37 308	0	22 242	22 242	0	1 177 308	1 177 308	0
742	9500	Отримана застава	A	52 420	45 926	6 494	151 418	146 921	4 497	6 814 092	6 134 462	679 629
743	Усього по 950 групі			52 420	45 926	6 494	151 418	146 921	4 497	6 814 092	6 134 462	679 629
744	9520	Земельні ділянки	A	4 760	4 760	0	4 339	4 339	0	220 910	220 910	0
745	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	1 152	1 152	0	90 452	90 452	0
746	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	32 990	32 990	0	38 829	38 829	0	1 370 075	862 590	507 486
747	Усього по 952 групі			37 749	37 749	0	44 320	44 320	0	1 681 437	1 173 951	507 486
748	Усього по 95 розділу			90 169	83 675	6 494	195 739	191 241	4 497	8 495 529	7 308 414	1 187 115
749	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
750	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
751	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
752	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	104 377	474	103 903	103 226	474	102 752	1 819 106	212 917	1 606 189
753	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
754	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	22	0	22	17	0	17	1 162	742	420
755	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	10	0	10	6	0	6	4 500	4 232	268
756	Усього по 961 групі			104 408	474	103 935	103 248	474	102 775	1 824 857	217 979	1 606 877
757	Усього по 96 розділу			104 408	474	103 935	103 248	474	102 775	1 825 543	218 665	1 606 877
758	9802	Акредитиви до виконання	A	1 657	0	1 657	1 026	1 026	0	2 267	610	1 657
759	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
760	Усього по 980 групі			1 657	0	1 657	1 026	1 026	0	2 275	618	1 657
761	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
762	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
763	9819	Інші цінності і документи	A	6	6	0	6	6	0	1 364	1 364	0
764	Усього по 981 групі			6	6	0	6	6	0	3 587 934	3 587 934	0
765	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
766	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	6	6	0	45	45	0
767	Усього по 982 групі			0	0	0	6	6	0	46	46	0
768	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2	0	2	1	0	1	16	0	16
769	Усього по 983 групі			2	0	2	1	0	1	16	0	16

770	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	6	6	0	3	3	0	11	11	0
771	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	7	7	0	5	5	0	2	2	0
772	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	5	5	0	3	3	0	2	2	0
773	Усього по 989 групі			18	18	0	12	12	0	15	15	0
774	Усього по 98 розділу			1 683	24	1 659	1 051	1 050	1	3 590 287	3 588 614	1 673
775	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 213 624	2 390 547	3 823 076	4 882 806	1 191 712	3 691 094	22 267 941	9 983 956	12 283 985
776	Усього по 990 групі			6 213 624	2 390 547	3 823 076	4 882 806	1 191 712	3 691 094	22 267 941	9 983 956	12 283 985
777	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	103 844	1 506	102 339	105 357	479	104 878	306 326	295 343	10 983
778	Усього по 991 групі			103 844	1 506	102 339	105 357	479	104 878	306 326	295 343	10 983
779	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	597 375	597 375	0	597 375	597 375	0	0	0	0
780	Усього по 992 групі			597 375	597 375	0	597 375	597 375	0	0	0	0
781	Усього по 99 розділу			6 914 843	2 989 428	3 925 415	5 585 538	1 789 566	3 795 972	22 574 267	10 279 300	12 294 968
782	Усього по 9 класу			9 643 315	3 791 603	5 851 712	8 434 615	2 804 409	5 630 206	39 989 583	24 548 120	15 441 463
783	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			9 643 315	3 791 603	5 851 712	8 434 615	2 804 409	5 630 206	39 989 583	24 548 120	15 441 463
785	Клас - 9											
786	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	17 608	17 550	58	17 550	17 550	0	802 412	325 000	477 412
787	9031	Отримані гарантії	П	539 115	318 013	221 102	429 712	74 016	355 696	24 979 832	12 162 834	12 816 998
788	Усього по 903 групі			556 723	335 563	221 160	447 262	91 566	355 696	25 782 244	12 487 834	13 294 410
789	Усього по 90 розділу			556 723	335 563	221 160	447 262	91 566	355 696	25 782 244	12 487 834	13 294 410
790	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 719 318	72 022	1 647 296	1 806 288	72 022	1 734 266	171 752	0	171 752
791	Усього по 921 групі			1 719 318	72 022	1 647 296	1 806 288	72 022	1 734 266	171 752	0	171 752
792	Усього по 92 розділу			1 719 318	72 022	1 647 296	1 806 288	72 022	1 734 266	171 752	0	171 752
793	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
794	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
795	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
796	9510	Надана застава	П	0	0	0	1 231 190	1 231 190	0	1 408 448	1 408 448	0
797	Усього по 951 групі			0	0	0	1 231 190	1 231 190	0	1 408 448	1 408 448	0
798	Усього по 95 розділу			0	0	0	1 231 190	1 231 190	0	1 408 448	1 408 448	0
799	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 890 298	5 415 377	474 921
800	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 890 298	5 415 377	474 921
801	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	5 596 842	4 096 462	1 500 380
802	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5 596 842	4 096 462	1 500 380
803	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	11 487 140	9 511 839	1 975 301
804	Усього по 9 класу			2 276 040	407 584	1 868 456	3 484 740	1 394 778	2 089 962	39 989 583	24 548 120	15 441 463

805	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 276 040	407 584	1 868 456	3 484 740	1 394 778	2 089 962	39 989 583	24 548 120	15 441 463
807	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		11 919 355	4 199 187	7 720 168	11 919 355	4 199 187	7 720 168	0	0	0