

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

(найменування банку)
станом на "01" грудня 2023 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас / розділ / група / рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	435 331	318 246	117 085	435 637	315 531	120 106	86 257	38 954	47 303
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	275 470	275 470	0	288 358	288 358	0	41 874	41 874	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	12 441	10 165	2 276	12 441	10 165	2 276	0	0	0
5	Усього по 100 групі			723 242	603 881	119 361	736 436	614 054	122 381	128 131	80 828	47 303
6	Усього по 10 розділу			723 242	603 881	119 361	736 436	614 054	122 381	128 131	80 828	47 303
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	66	0	66	49	0	49	752	0	752
8	Усього по 110 групі			66	0	66	49	0	49	752	0	752
9	Усього по 11 розділу			66	0	66	49	0	49	752	0	752
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	32 120 694	32 120 694	0	32 450 388	32 450 388	0	701 970	701 970	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та	A	1 941	1 941	0	1 941	1 941	0	0	0	0
12	Усього по 120 групі			32 122 634	32 122 634	0	32 452 329	32 452 329	0	701 970	701 970	0
13	Усього по 12 розділу			32 122 634	32 122 634	0	32 452 329	32 452 329	0	701 970	701 970	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	169 534	169 534	0	169 534	169 534	0	0	0	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	219	219	0	219	219	0	0	0	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 665	6 665	0	6 665	6 665	0	0	0	0
17	Усього по 140 групі			176 418	176 418	0	176 418	176 418	0	0	0	0

18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	988 993	651 124	337 869	808 577	693 499	115 078	5 368 539	5 005 224	363 315
19	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-70 579	-70 579	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	246 220	208 101	38 119	196 728	181 775	14 953	190 878	153 415	37 463
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	14 860	9 441	5 420	17 805	3 362	14 443	35 424	35 424	0
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-146 013	-130 969	-15 045
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	99 643	99 643	0	161 292	161 292	0	179 498	179 498	0
25	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	13 187	998	12 189	36 445	1 017	35 428	-42 358	-4 911	-37 448
26	Усього по 141 групі			1 362 903	969 307	393 597	1 220 847	1 040 945	179 903	5 735 389	5 387 103	348 286
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 298 000	10 298 000	0	9 627 000	9 627 000	0	4 977 000	4 977 000	0
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	473	473	0	555	555	0	-929	-929	0
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76 723	76 723	0	106 919	106 919	0	101 268	101 268	0
30	Усього по 144 групі			10 375 196	10 375 196	0	9 734 474	9 734 474	0	5 077 339	5 077 339	0
31	Усього по 14 розділу			11 914 517	11 520 921	393 597	11 131 740	10 951 837	179 903	10 812 728	10 464 442	348 286
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	21 191 112	432 072	20 759 040	21 284 173	438 529	20 845 644	1 542 088	10 655	1 531 433

33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	7 213	0	7 213	5 171	0	5 171	5 701	0	5 701
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 241	312	928	1 255	0	1 255	-32 665	-372	-32 293
35	Усього по 150 групі			21 199 566	432 384	20 767 182	21 290 599	438 529	20 852 069	1 515 124	10 283	1 504 841
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 557 732	0	1 557 732	1 689 020	0	1 689 020	215 774	0	215 774
37	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 012	0	1 012	1 199	0	1 199	22	0	22
38	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	518	0	518	334	0	334	-302	0	-302
39	Усього по 152 групі			1 559 263	0	1 559 263	1 690 553	0	1 690 553	215 494	0	215 494
40	Усього по 15 розділу			22 758 829	432 384	22 326 445	22 981 152	438 529	22 542 623	1 730 619	10 283	1 720 336
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	498 828	412 513	86 315	494 761	408 685	86 076	7 870	4 631	3 239
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	635	0	635	627	0	627	34 587	0	34 587
43	Усього по 181 групі			499 463	412 513	86 950	495 388	408 685	86 703	42 457	4 631	37 826
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	11 141	4 983	6 158	9 485	5 022	4 464	39 609	621	38 988
45	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8	2	7	47	0	47	-332	-28	-304
46	Усього по 183 групі			11 149	4 984	6 165	9 532	5 022	4 511	39 277	593	38 683
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	995	40	955	1 413	426	987	-35 379	-466	-34 913
48	Усього по 189 групі			995	40	955	1 413	426	987	-35 379	-466	-34 913
49	Усього по 18 розділу			511 608	417 538	94 070	506 333	414 133	92 201	46 354	4 758	41 596
50	Усього по 1 класу			68 030 896	45 097 358	22 933 538	67 808 039	44 870 882	22 937 157	13 420 554	11 262 281	2 158 272
51	Клас - 2											
52	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 741	33 705	35	3 806	2 680	1 126	43 964	42 872	1 092
53	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-115	-115	0
54	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122	122	0	47	47	0	66	66	0
55	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	449	434	15	158	134	24	1 202	1 186	15

56	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	926	849	77	32 833	32 828	5	-39 777	-39 696	-81
57	Усього по 204 групі			35 238	35 111	127	36 844	35 690	1 154	5 339	4 313	1 026
58	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	5 339	0	5 339	4 506	0	4 506	249 835	300	249 535
59	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	945 061	537 768	407 293	1 101 881	593 153	508 728	4 018 071	2 738 698	1 279 372
60	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3 860	758	3 101	7 774	7 335	439	506	3	502
61	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-14 594	-13 244	-1 350
62	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 481	54 378	10 103	58 985	47 314	11 671	247 460	191 768	55 692
63	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 782	59 247	14 535	56 973	43 654	13 319	-1 122 354	-710 260	-412 094
64	Усього по 206 групі			1 092 522	652 152	440 370	1 230 119	691 456	538 663	3 378 923	2 207 265	1 171 658
65	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6 678	6 678	0	2 165	2 165	0	6 251	6 251	0
66	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	245	245	0	381	381	0	49	49	0
67	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-138	-138	0
68	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	90	90	0	47	47	0	63	63	0
69	Усього по 207 групі			7 013	7 013	0	2 592	2 592	0	6 225	6 225	0
70	Усього по 20 розділу			1 134 773	694 275	440 498	1 269 555	729 738	539 818	3 390 487	2 217 803	1 172 684
71	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 066	0	8 066	21 087	0	21 087	433 471	0	433 471

72	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	0	43	11	0	11	-561	0	-561
73	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	А	1 863	0	1 863	1 983	0	1 983	1 861	0	1 861
74	Усього по 210 групі			9 973	0	9 973	23 081	0	23 081	434 771	0	434 771
75	Усього по 21 розділу			9 973	0	9 973	23 081	0	23 081	434 771	0	434 771
76	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 555	85 538	17	91 665	91 648	17	775 144	774 212	932
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17 701	-17 701	0
78	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 486	1 486	0	970	970	0	3 264	3 264	0
79	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 945	22 901	43	20 755	20 712	43	205 807	203 441	2 366
80	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	16 016	16 014	2	21 685	18 480	3 205	-551 144	-547 846	-3 298
81	Усього по 220 групі			126 001	125 939	63	135 074	131 809	3 265	415 371	415 371	0
82	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78	0	78	88	35	53	13 475	10 791	2 684
83	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-90	-90	0
84	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	311	153	158	246	159	87	4 551	90	4 461
85	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	176	10	166	271	9	262	-7 270	-126	-7 145
86	Усього по 223 групі			565	164	402	605	203	402	10 666	10 666	0
87	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
88	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	76	76	0

89	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненними кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-1 274	0
90	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Усього по 22 розділу			126 566	126 102	464	135 679	132 012	3 666	426 036	426 036	0
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	114 234 523	88 834 241	25 400 282	115 464 423	89 954 730	25 509 693	4 102	4 102	0
93	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	733	733	0	695	695	0	733	733	0
94	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 435	12 435	0	172	172	0	-235	-235	0
95	Усього по 260 групі			114 247 690	88 847 408	25 400 282	115 465 290	89 955 597	25 509 693	4 600	4 600	0
96	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
97	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
98	Усього по 262 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
99	Усього по 26 розділу			114 247 691	88 847 410	25 400 282	115 465 292	89 955 599	25 509 693	4 600	4 600	0
100	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 112	0	2 112	2 206	0	2 206	250	17	233
101	Усього по 280 групі			2 112	0	2 112	2 206	0	2 206	250	17	233
102	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46	0	46	26	0	26	-66	-17	-49
103	Усього по 289 групі			46	0	46	26	0	26	-66	-17	-49
104	Усього по 28 розділу			2 158	0	2 158	2 232	0	2 232	184	0	184
105	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	236 817	236 817	0	236 406	236 406	0	6 209	6 209	0
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 417 643	1 313 947	103 696	1 418 884	1 315 350	103 533	32 593	30 618	1 975
107	Усього по 292 групі			1 654 460	1 550 764	103 696	1 655 289	1 551 756	103 533	38 801	36 826	1 975
108	Усього по 29 розділу			1 654 460	1 550 764	103 696	1 655 289	1 551 756	103 533	38 801	36 826	1 975
109	Усього по 2 класу			117 175 622	91 218 551	25 957 071	118 551 128	92 369 105	26 182 023	4 294 880	2 685 266	1 609 615
110	Клас - 3											
111	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	925	925	0	242 118	242 118	0
112	Усього по 304 групі			0	0	0	925	925	0	242 118	242 118	0
113	Усього по 30 розділу			0	0	0	925	925	0	242 118	242 118	0
114	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0
115	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0

116	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
117	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
118	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 336	0	1 336	1 318	0	1 318	72 747	0	72 747
119	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	128	0	128	43	0	43	41	0	41
120	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-41	0	-41
121	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	333	0	333	37	0	37	-1 730	0	-1 730
122	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4	0	4	0	0	0	16	0	16
123	Усього по 311 групі			1 801	0	1 801	1 398	0	1 398	71 033	0	71 033
124	Усього по 31 розділу			1 801	0	1 801	1 398	0	1 398	71 341	308	71 033
125	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95 737	95 737	0
126	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	106	106	0	1 196	1 196	0
127	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 809	1 809	0	5 490	5 490	0	1 930	1 930	0
128	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 680	3 680	0	1 395	1 395	0	-4 835	-4 835	0
129	Усього по 321 групі			5 490	5 490	0	6 991	6 991	0	94 028	94 028	0
130	Усього по 32 розділу			5 490	5 490	0	6 991	6 991	0	94 028	94 028	0
131	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
132	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	731	731	0	351	351	0	5 326	5 326	0
133	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
134	3408	Необоротні активи, утримувані для	А	0	0	0	0	0	0	463	463	0
135	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	210 473	210 473	0
136	Усього по 340 групі			731	731	0	351	351	0	216 267	216 267	0
137	Усього по 34 розділу			731	731	0	351	351	0	216 267	216 267	0
138	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 657	1 657	0	1 884	1 884	0	4 718	4 718	0
139	Усього по 350 групі			1 657	1 657	0	1 884	1 884	0	4 718	4 718	0

140	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	13 860	13 860	0	13 161	13 161	0	5 417	5 417	0
141	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 554	6 554	0	6 594	6 594	0	13 260	13 260	0
142	Усього по 351 групі			20 414	20 414	0	19 755	19 755	0	18 678	18 678	0
143	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	24 121	24 121	0	213 742	213 742	0
144	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 325	1 325	0	1 213	1 213	0	2 319	2 319	0
145	Усього по 352 групі			1 325	1 325	0	25 334	25 334	0	216 062	216 062	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 816 776	3 333 129	6 483 647	9 816 661	3 333 014	6 483 647	127	127	0
147	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	11 943 912	11 575 580	368 333	11 943 912	11 575 580	368 333	0	0	0
148	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	64 231	64 231	0	64 231	64 231	0	0	0	0
149	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	170	170	0	170	170	0	0	0	0
150	Усього по 354 групі			21 825 089	14 973 110	6 851 979	21 824 974	14 972 995	6 851 979	127	127	0
151	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	46	46	0	53	53	0	22	22	0
152	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	196	0	196	194	0	194	10 710	16	10 694
153	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	24	24	0	24	24	0	1	1	0
154	Усього по 355 групі			266	70	196	271	77	194	10 733	39	10 694
155	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 437	5 437	0	5 400	5 400	0	2 329	2 329	0
156	3578	Інші нараховані доходи	A	2 151	2 147	4	5 623	5 619	4	13 284	13 218	65
157	Усього по 357 групі			7 588	7 583	4	11 022	11 018	4	15 613	15 547	65
158	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 535	1 341	194	1 834	1 637	196	-23 984	-13 290	-10 694
159	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 823	1 821	2	189	186	3	-13 250	-13 185	-65
160	Усього по 359 групі			3 358	3 162	196	2 023	1 823	200	-37 234	-26 474	-10 760
161	Усього по 35 розділу			21 859 697	15 007 321	6 852 376	21 885 264	15 032 887	6 852 377	228 697	228 697	0
162	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
163	Усього по 371 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
164	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	21 781 933	7 745 756	14 036 177	21 781 933	7 745 756	14 036 177	0	0	0
165	Усього по 373 групі			21 781 933	7 745 756	14 036 177	21 781 933	7 745 756	14 036 177	0	0	0
166	Усього по 37 розділу			21 781 934	7 745 757	14 036 177	21 781 934	7 745 757	14 036 177	0	0	0
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 112 315	0	7 112 315	7 067 150	0	7 067 150	10 336 317	0	10 336 317
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-10 336 317	-10 336 317	0

169	Усього по 380 групі		7 112 315	0	7 112 315	7 067 150	0	7 067 150	0	-10 336 317	10 336 317
170	Усього по 38 розділу		7 112 315	0	7 112 315	7 067 150	0	7 067 150	0	-10 336 317	10 336 317
171	Усього по 3 класу		50 761 968	22 759 299	28 002 669	50 744 013	22 786 911	27 957 102	852 451	-9 554 900	10 407 350
172	Клас - 4										
173	4300 Нематеріальні активи	A	1 032	1 032	0	0	0	0	100 201	100 201	0
174	4309 Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 131	1 131	0	-45 106	-45 106	0
175	Усього по 430 групі		1 032	1 032	0	1 131	1 131	0	55 094	55 094	0
176	4310 Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 691	1 691	0	1 032	1 032	0	5 876	5 876	0
177	Усього по 431 групі		1 691	1 691	0	1 032	1 032	0	5 876	5 876	0
178	Усього по 43 розділу		2 723	2 723	0	2 163	2 163	0	60 970	60 970	0
179	4400 Основні засоби	A	11 873	11 873	0	5 628	5 628	0	367 836	367 836	0
180	4409 Знос основних засобів	П	1	1	0	2 208	2 208	0	-118 070	-118 070	0
181	Усього по 440 групі		11 874	11 874	0	7 836	7 836	0	249 766	249 766	0
182	4410 Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
183	Усього по 441 групі		0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
184	4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	7 653	7 653	0	12 312	12 312	0	3 243	3 243	0
185	Усього по 443 групі		7 653	7 653	0	12 312	12 312	0	3 243	3 243	0
186	Усього по 44 розділу		19 528	19 528	0	20 148	20 148	0	489 809	489 809	0
187	4500 Інші необоротні матеріальні активи	A	2 189	2 189	0	0	0	0	42 498	42 498	0
188	4509 Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	312	312	0	-32 819	-32 819	0
189	Усього по 450 групі		2 189	2 189	0	312	312	0	9 679	9 679	0
190	4530 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 304	1 304	0	2 128	2 128	0	689	689	0
191	Усього по 453 групі		1 304	1 304	0	2 128	2 128	0	689	689	0
192	Усього по 45 розділу		3 493	3 493	0	2 440	2 440	0	10 368	10 368	0
193	4600 Активи з права користування	A	7 620	7 620	0	0	0	0	155 382	155 382	0
194	4609 Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 906	1 906	0	-85 597	-85 597	0
195	Усього по 460 групі		7 620	7 620	0	1 906	1 906	0	69 786	69 786	0
196	Усього по 46 розділу		7 620	7 620	0	1 906	1 906	0	69 786	69 786	0
197	Усього по 4 класу		33 364	33 364	0	26 657	26 657	0	630 933	630 933	0
198	АКТИВИ УСЬОГО		236 001 850	159 108 572	76 893 278	237 129 836	160 053 554	77 076 282	19 198 817	5 023 580	14 175 237
200	Клас - 1										
201	1600 Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	2	0	2	70	0	70
202	Усього по 160 групі		1	0	1	2	0	2	70	0	70
203	Усього по 16 розділу		1	0	1	2	0	2	70	0	70

204	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	49 871	49 871	0	49 871	49 871	0	0	0	0
205	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 150 380	0	6 150 380	6 180 967	0	6 180 967	37 235	0	37 235
206	Усього по 191 групі			6 200 251	49 871	6 150 380	6 230 838	49 871	6 180 967	37 235	0	37 235
207	Усього по 19 розділу			6 200 251	49 871	6 150 380	6 230 838	49 871	6 180 967	37 235	0	37 235
208	Усього по 1 класу			6 200 253	49 871	6 150 382	6 230 840	49 871	6 180 969	37 304	0	37 304
209	Клас - 2											
210	2560	Державні позабюджетні фонди	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
211	Усього по 256 групі			25	25	0	25	25	0	0	0	0
212	Усього по 25 розділу			25	25	0	25	25	0	0	0	0
213	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	6 971 340	5 886 345	1 084 995
214	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 202	3 202	0	3 331	3 331	0	215	215	0
215	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 672 842	167 486	3 505 356	3 680 483	168 138	3 512 344	15 401	702	14 699
216	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 559	16 559	0	15 845	15 845	0	1 820	1 820	0
217	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	53 875	53 729	147	59 856	59 709	147	57 780	57 632	148
218	Усього по 260 групі			3 746 478	240 976	3 505 502	3 759 515	247 024	3 512 492	7 046 557	5 946 715	1 099 842
219	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	74 694 042	57 726 735	16 967 306	73 950 038	57 245 947	16 704 091	4 416 189	3 367 096	1 049 093
220	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	420 589	420 589	0	0	0	0	0	0	0
221	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	39 146	38 806	339	38 851	38 516	335	5 103	5 069	33
223	Усього по 261 групі			75 153 777	58 186 131	16 967 646	73 988 890	57 284 463	16 704 427	4 421 291	3 372 165	1 049 126
224	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 313 736	2 125 295	188 441	2 223 055	2 010 753	212 302	1 286 629	768 295	518 334
225	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	700	700	0	650	650	0	1 128	1 128	0
226	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	95	95	0	105	105	0	37	37	0
227	Усього по 262 групі			2 314 531	2 126 090	188 441	2 223 809	2 011 507	212 302	1 287 794	769 460	518 334
228	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	640 204	569 346	70 859	649 613	544 608	105 005	3 428 371	2 430 975	997 396
229	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	46 151	45 324	827	35 457	34 458	999	42 012	40 991	1 022
230	Усього по 263 групі			686 355	614 669	71 686	685 070	579 066	106 004	3 470 384	2 471 966	998 417
231	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 917 818	2 909 891	7 927	2 926 749	2 925 565	1 184	194 378	161 012	33 365
232	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 048 778	2 048 465	313	2 021 553	2 021 236	317	285 014	267 736	17 278

233	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	14 991	14 991	0	14 991	14 991	0	22	22	0	
234	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 879	5 827	52	6 005	5 953	52	1 624	1 615	9	
235	Усього по 265 групі				4 987 467	4 979 175	8 292	4 969 298	4 967 745	1 553	481 038	430 385	50 653
236	Усього по 26 розділу				86 888 609	66 147 041	20 741 567	85 626 583	65 089 805	20 536 777	16 707 063	12 990 691	3 716 373
237	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	15 422 639	9 188 751	6 233 888	15 422 639	9 188 751	6 233 888	0	0	0	
238	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	466 027	466 027	0	466 020	466 020	0	136	136	0	
239	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	83 104	83 104	0	83 210	83 210	0	474	474	0	
240	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	40	0	40	77	0	77	2 420	496	1 924	
241	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 579 188	1 135 756	443 432	1 572 711	1 136 063	436 648	4 608	3 696	913	
242	Усього по 290 групі				17 550 999	10 873 638	6 677 361	17 544 656	10 874 043	6 670 613	7 639	4 802	2 837
243	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	4 785	4 785	0	
244	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	17 304	16 289	1 015	
245	Усього по 292 групі				0	0	0	0	0	22 088	21 074	1 015	
246	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 181	791	390	1 386	415	971	18 712	2 102	16 610	
247	Усього по 293 групі				1 181	791	390	1 386	415	971	18 712	2 102	16 610
248	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	553	553	0	553	553	0	0	0	0	
249	Усього по 294 групі				553	553	0	553	553	0	0	0	
250	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	173	173	0	
251	Усього по 295 групі				0	0	0	0	0	173	173	0	
252	Усього по 29 розділу				17 552 733	10 874 982	6 677 751	17 546 595	10 875 012	6 671 583	48 612	28 151	20 461
253	Усього по 2 класу				104 441 366	77 022 048	27 419 318	103 173 202	75 964 842	27 208 361	16 755 675	13 018 841	3 736 834
254	Клас - 3												
255	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	94	94	0	94	94	0	0	0	0	
256	Усього по 335 групі				94	94	0	94	94	0	0	0	
257	Усього по 33 розділу				94	94	0	94	94	0	0	0	
258	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 478	3 475	2	3 620	3 607	13	9 805	9 795	10	
259	Усього по 360 групі				3 478	3 475	2	3 620	3 607	13	9 805	9 795	10
260	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	183	183	0	176	176	0	0	0	0	

261	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	1 227	1 227	0	7 422	7 422	0	107 331	107 331	0
262	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	389	389	0	940	940	0	2 445	2 445	0
263	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	481	199	281	499	204	295	1 582	108	1 475
264	Усього по 361 групі			2 280	1 998	281	9 036	8 741	295	111 358	109 883	1 475
265	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
266	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	24 686	24 686	0	24 686	24 686	0	0	0	0
267	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	26 427	26 427	0	23 567	23 567	0	14 047	14 047	0
268	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 590	2 590	0	5 180	5 180	0
269	Усього по 362 групі			51 141	51 141	0	50 870	50 870	0	19 227	19 227	0
270	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 813 541	3 275 417	6 538 123	9 813 533	3 275 410	6 538 123	98	98	0
271	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	10 560 755	10 330 232	230 523	10 560 755	10 330 232	230 523	0	0	0
272	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
273	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	156	156	0	90	90	0	119	119	0
274	Усього по 364 групі			20 379 451	13 610 805	6 768 646	20 379 378	13 610 732	6 768 646	217	217	0
275	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	137	137	0	137	137	0	0	0	0
276	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	337	337	0	337	337	0	0	0	0
277	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	42 363	42 363	0	37 626	37 626	0	14 852	14 852	0
278	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	54	54	0	53	53	0	27	27	0
279	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	45 126	45 126	0	44 742	44 742	0	44 669	44 669	0
280	Усього по 365 групі			88 017	88 017	0	82 895	82 895	0	59 548	59 548	0
281	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 197	48	1 149	1 213	45	1 168	365	42	323
282	3678	Інші нараховані витрати	П	5 153	5 057	96	4 161	4 065	96	3 041	3 041	0
283	Усього по 367 групі			6 351	5 105	1 246	5 374	4 110	1 264	3 406	3 083	323
284	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 067	1 057	10	182	180	2	3 655	3 564	91
285	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	106	106	0
286	Усього по 369 групі			1 067	1 057	10	182	180	2	3 761	3 670	91
287	Усього по 36 розділу			20 531 783	13 761 597	6 770 186	20 531 355	13 761 136	6 770 220	207 321	205 423	1 898
288	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 763	11 493	3 269	11 729	11 128	601	3 559	95	3 464

289	Усього по 372 групі			14 763	11 493	3 269	11 729	11 128	601	3 559	95	3 464
290	Усього по 37 розділу			14 763	11 493	3 269	11 729	11 128	601	3 559	95	3 464
291	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 395 736	0	10 395 736
292	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 085 738	7 085 738	0	7 130 903	7 130 903	0	-10 395 736	-10 395 736	0
293	Усього по 380 групі			7 085 738	7 085 738	0	7 130 903	7 130 903	0	0	-10 395 736	10 395 736
294	Усього по 38 розділу			7 085 738	7 085 738	0	7 130 903	7 130 903	0	0	-10 395 736	10 395 736
295	Усього по 3 класу			27 632 377	20 858 922	6 773 455	27 674 081	20 903 260	6 770 821	210 880	-10 190 219	10 401 099
296	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			138 273 996	97 930 841	40 343 155	137 078 123	96 917 972	40 160 151	17 003 860	2 828 623	14 175 237
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	61 429	61 429	0
304	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
305	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	132 865	132 865	0
306	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
307	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 953 440	-1 953 440	0
308	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 712 020	1 712 020	0
309	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	566	566	0	566	566	0	90 303	90 303	0
310	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	220 779	220 779	0	246 236	246 236	0	-100 695	-100 695	0
311	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	190 919	190 919	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			221 345	221 345	0	246 802	246 802	0	180 364	180 364	0
314	Усього по 51 розділу			221 345	221 345	0	246 802	246 802	0	180 364	180 364	0
315	5999		П	0	0	0	0	0	0	302 574	302 574	0
316	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	302 574	302 574	0
317	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	302 574	302 574	0
318	Усього по 5 класу			221 345	221 345	0	246 802	246 802	0	2 194 957	2 194 957	0
319	КАПІТАЛ УСЬОГО			221 345	221 345	0	246 802	246 802	0	2 194 957	2 194 957	0
438	ПАСИВИ УСЬОГО			138 495 341	98 152 186	40 343 155	137 324 925	97 164 774	40 160 151	19 198 817	5 023 580	14 175 237
440	Клас - 6											

441	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	7 217	7 217	0	57 278	57 278	0
442	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 011	1 011	0	12 075	12 075	0
443	Усього по 601 групі				0	0	8 229	8 229	0	69 353	69 353	0
444	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	165	165	0	1 119	1 119	0	7 834	7 834	0
445	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 038	4 038	0	57 337	57 337	0	490 336	490 336	0
446	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	2	2	0	95	95	0	460	460	0
447	Усього по 602 групі				4 205	4 205	58 550	58 550	0	498 630	498 630	0
448	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140	140	0	535	535	0	1 393	1 393	0
449	Усього по 603 групі				140	140	535	535	0	1 393	1 393	0
450	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 894	1 894	0	22 209	22 209	0
451	Усього по 604 групі				0	0	1 894	1 894	0	22 209	22 209	0
452	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	45	45	0
453	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 613	1 613	0	17 602	17 602	0	-1 108	-1 108	0
454	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	203 170	203 170	0
455	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	185	185	0	1 707	1 707	0
456	Усього по 605 групі				1 645	1 645	17 789	17 789	0	203 815	203 815	0
457	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	Усього по 606 групі				0	0	0	0	0	0	0	0

459	Усього по 60 розділу			5 991	5 991	0	86 996	86 996	0	795 400	795 400	0
460	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 703	2 703	0	78 556	78 556	0	581 049	581 049	0
461	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	4 706	4 706	0
462	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	300	300	0	6 321	6 321	0
463	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106	106	0	1 809	1 809	0	9 843	9 843	0
464	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	555	555	0	77 196	77 196	0	1 134 433	1 134 433	0
465	Усього по 612 групі			3 363	3 363	0	157 861	157 861	0	1 736 353	1 736 353	0
466	Усього по 61 розділу			3 363	3 363	0	157 861	157 861	0	1 736 353	1 736 353	0
467	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 277	8 277	0
468	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 073 855	1 073 855	0	1 075 134	1 075 134	0	0	0	0
469	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	94	94	0	94	94	0	0	0	0
470	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	925	925	0	0	0	0	-274 443	-274 443	0
471	Усього по 620 групі			1 074 874	1 074 874	0	1 075 228	1 075 228	0	-266 166	-266 166	0
472	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 417	13 417	0	23 844	23 844	0	-11 356	-11 356	0
473	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	148 342	148 342	0
474	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	99	99	0	0	0	0	-6 137	-6 137	0
475	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	116 105	116 105	0
476	Усього по 621 групі			13 517	13 517	0	23 844	23 844	0	246 954	246 954	0
477	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	59	59	0	1 297	1 297	0
478	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	61 250	61 250	0

479	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	19 288	19 288	0	-11	-11	0
480	Усього по 622 групі			0	0	0	19 347	19 347	0	62 536	62 536	0
481	Усього по 62 розділу			1 088 390	1 088 390	0	1 118 419	1 118 419	0	43 323	43 323	0
482	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	11	11	0	1 367	1 367	0
483	Усього по 632 групі			0	0	0	11	11	0	1 367	1 367	0
484	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Усього по 633 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	5 000	5 000	0	8 316	8 316	0
487	Усього по 634 групі			0	0	0	5 000	5 000	0	8 316	8 316	0
488	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	61	61	0
489	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	61	61	0
490	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	2 774	2 774	0	5 786	5 786	0
491	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	824	824	0	8 003	8 003	0
492	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	47	47	0	595	595	0
493	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	478	478	0	20 117	20 117	0
494	Усього по 639 групі			0	0	0	4 123	4 123	0	34 502	34 502	0
495	Усього по 63 розділу			0	0	0	9 135	9 135	0	44 246	44 246	0
496	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	210	210	0
497	6499	Інші доходи	П	2	2	0	73	73	0	14 574	14 574	0
498	Усього по 649 групі			2	2	0	73	73	0	14 784	14 784	0
499	Усього по 64 розділу			2	2	0	73	73	0	14 784	14 784	0
500	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
501	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
502	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	11 183	11 183	0	137 114	137 114	0
503	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	181	181	0	5 259	5 259	0
504	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	112	112	0
505	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 215	4 215	0	47 411	47 411	0
506	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	847	847	0	7 735	7 735	0
507	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	66	66	0	989	989	0

508	Усього по 651 групі			4	4	0	16 494	16 494	0	198 619	198 619	0
509	Усього по 65 розділу			4	4	0	16 494	16 494	0	198 638	198 638	0
510	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 318	1 318	0	12 705	12 705	0
511	Усього по 671 групі			0	0	0	1 318	1 318	0	12 705	12 705	0
512	Усього по 67 розділу			0	0	0	1 318	1 318	0	12 705	12 705	0
513	Усього по 6 класу			1 097 750	1 097 750	0	1 390 295	1 390 295	0	2 845 451	2 845 451	0
514	ДОХОДИ УСЬОГО			1 097 750	1 097 750	0	1 390 295	1 390 295	0	2 845 451	2 845 451	0
516	Клас - 7											
517	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	52 580	52 580	0
518	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	52 580	52 580	0
519	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	57 868	57 868	0	0	0	0	727 261	727 261	0
520	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	38 851	38 851	0	397	397	0	378 624	378 624	0
521	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	940	940	0	0	0	0	8 621	8 621	0
522	Усього по 702 групі			97 659	97 659	0	397	397	0	1 114 506	1 114 506	0
523	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	105	105	0	0	0	0	261	261	0
524	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
525	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	35 443	35 443	0	0	0	0	304 854	304 854	0
526	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	574	574	0
527	Усього по 704 групі			35 548	35 548	0	0	0	0	305 688	305 688	0
528	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 458	1 458	0	0	0	0	13 669	13 669	0
529	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	4 547	4 547	0	0	0	0	69 521	69 521	0
530	Усього по 707 групі			6 005	6 005	0	0	0	0	83 189	83 189	0
531	Усього по 70 розділу			139 212	139 212	0	397	397	0	1 555 964	1 555 964	0
532	7300	Витрати на СЕП	А	240	240	0	0	0	0	2 154	2 154	0
533	7301	Витрати на інші системи банківського	А	1 427	1 427	0	6	6	0	21 000	21 000	0
534	Усього по 730 групі			1 667	1 667	0	6	6	0	23 154	23 154	0
535	7320	Витрати від модифікації фінансових	А	4 842	4 842	0	0	0	0	6 548	6 548	0
536	Усього по 732 групі			4 842	4 842	0	0	0	0	6 548	6 548	0
537	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	14	14	0	0	0	0	796	796	0

538	Усього по 734 групі			14	14	0	0	0	0	796	796	0
539	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	524	524	0	0	0	0	5 964	5 964	0
540	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
541	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	289	289	0	1	1	0	2 903	2 903	0
542	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	125	125	0	0	0	0	935	935	0
543	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	5	5	0
544	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	1 479	1 479	0
545	7399	Інші операційні витрати	A	2 320	2 320	0	168	168	0	30 276	30 276	0
546	Усього по 739 групі			3 260	3 260	0	168	168	0	42 895	42 895	0
547	Усього по 73 розділу			9 783	9 783	0	174	174	0	73 393	73 393	0
548	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	73 887	73 887	0	37 227	37 227	0	412 247	412 247	0
549	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	11 574	11 574	0	5 155	5 155	0	67 084	67 084	0
550	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	278	278	0	0	0	0	2 519	2 519	0
551	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	98	98	0
552	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	3	3	0	0	0	0	5	5	0
553	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	252	252	0	0	0	0	2 183	2 183	0
554	Усього по 740 групі			85 996	85 996	0	42 381	42 381	0	484 136	484 136	0
555	7410	Податок на додану вартість	A	52	52	0	0	0	0	540	540	0
556	7411	Податок на землю	A	265	265	0	0	0	0	4 794	4 794	0
557	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 590	2 590	0	0	0	0	25 812	25 812	0
558	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 063	3 063	0
559	Усього по 741 групі			2 907	2 907	0	0	0	0	34 208	34 208	0
560	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 163	1 163	0	0	0	0	22 556	22 556	0
561	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	77	77	0	0	0	0	398	398	0
562	7423	Амортизація	A	3 651	3 651	0	1	1	0	37 752	37 752	0
563	7424	Амортизація активів з права	A	1 899	1 899	0	0	0	0	20 526	20 526	0
564	Усього по 742 групі			6 790	6 790	0	1	1	0	81 232	81 232	0
565	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 047	1 047	0	0	0	0	10 524	10 524	0
566	7431	Господарські витрати	A	903	903	0	22	22	0	7 996	7 996	0
567	7432	Витрати на охорону	A	817	817	0	0	0	0	9 106	9 106	0
568	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	458	458	0	1	1	0	4 000	4 000	0
569	Усього по 743 групі			3 226	3 226	0	23	23	0	31 626	31 626	0

570	7450	Поштово-телефонні витрати	A	110	110	0	2	2	0	1 730	1 730	0
571	7452	Витрати на відрядження	A	268	268	0	0	0	0	2 750	2 750	0
572	7454	Представницькі витрати	A	71	71	0	0	0	0	618	618	0
573	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	360	360	0	0	0	0	4 988	4 988	0
574	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0
575	7457	Інші адміністративні витрати	A	987	987	0	729	729	0	11 949	11 949	0
576	Усього по 745 групі			1 796	1 796	0	731	731	0	23 137	23 137	0
577	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	235	235	0
578	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	235	235	0
579	Усього по 74 розділу			100 715	100 715	0	43 136	43 136	0	654 574	654 574	0
580	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10 495	10 495	0	0	0	0	94 320	94 320	0
581	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
582	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	82	82	0	0	0	0	1 159	1 159	0
583	7509	Інші комісійні витрати	A	130	130	0	0	0	0	892	892	0
584	Усього по 750 групі			10 707	10 707	0	0	0	0	96 372	96 372	0
585	Усього по 75 розділу			10 707	10 707	0	0	0	0	96 372	96 372	0
586	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-445	-445	0
587	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	790	790	0	345	345	0	471	471	0
588	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	526	526	0	1 139	1 139	0	-9 342	-9 342	0
589	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	64 462	64 462	0	61 437	61 437	0	154 294	154 294	0
590	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	36 335	36 335	0	1 256	1 256	0	66 495	66 495	0
591	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	1 395	1 395	0	3 680	3 680	0	-49 826	-49 826	0
592	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	1 637	1 637	0	1 341	1 341	0	888	888	0
593	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 008	-1 008	0
594	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	180	180	0	1 065	1 065	0	956	956	0
595	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	210	210	0	1 866	1 866	0	-264	-264	0
596	Усього по 770 групі			105 536	105 536	0	72 129	72 129	0	162 219	162 219	0
597	Усього по 77 розділу			105 536	105 536	0	72 129	72 129	0	162 219	162 219	0
598	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	355	355	0

792	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	23	0	23	7	0	7	1 133	742	391
793	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	9	0	9	5	0	5	4 504	4 232	272
794	Усього по 961 групі			79 593	1 037	78 556	268 109	39 723	228 386	4 511 296	453 240	4 058 056
795	Усього по 96 розділу			79 593	1 037	78 556	268 109	39 723	228 386	4 511 982	453 926	4 058 056
796	9802	Акредитиви до виконання	A	13 455	13 455	0	0	0	0	13 455	13 455	0
797	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
798	Усього по 980 групі			13 455	13 455	0	0	0	0	13 464	13 464	0
799	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
800	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
801	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	12 322	12 322	0
802	Усього по 981 групі			3	3	0	3	3	0	3 598 893	3 598 893	0
803	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
804	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
805	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	53	53	0
806	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	17	0	17
807	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	0	0	0	0	0	0	4	0	4
808	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	20	0	20
809	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	3	3	0	9	9	0
810	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
811	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
812	Усього по 989 групі			6	6	0	9	9	0	11	11	0
813	Усього по 98 розділу			13 466	13 465	1	13	12	0	3 612 441	3 612 421	20
814	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	8 871 255	3 341 656	5 529 599	11 093 096	3 366 343	7 726 752	20 171 446	10 534 494	9 636 952
815	Усього по 990 групі			8 871 255	3 341 656	5 529 599	11 093 096	3 366 343	7 726 752	20 171 446	10 534 494	9 636 952
816	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	266 298	39 699	226 599	90 969	14 465	76 504	304 183	292 630	11 553
817	Усього по 991 групі			266 298	39 699	226 599	90 969	14 465	76 504	304 183	292 630	11 553
818	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	700 677	700 677	0	700 677	700 677	0	0	0	0
819	Усього по 992 групі			700 677	700 677	0	700 677	700 677	0	0	0	0
820	Усього по 99 розділу			9 838 231	4 082 033	5 756 198	11 884 742	4 081 486	7 803 257	20 475 629	10 827 124	9 648 505
821	Усього по 9 класу			15 014 323	6 330 718	8 683 605	17 244 169	6 441 732	10 802 437	42 836 086	27 614 087	15 221 999
822	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			15 014 323	6 330 718	8 683 605	17 244 169	6 441 732	10 802 437	42 836 086	27 614 087	15 221 999
824	Клас - 9											
825	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	108 474	87 096	21 378	95 336	87 096	8 240	900 768	452 300	448 468
826	9031	Отримані гарантії	П	2 898 987	240 015	2 658 972	1 082 607	550 777	531 830	26 530 116	16 571 602	9 958 514
827	Усього по 903 групі			3 007 460	327 110	2 680 350	1 177 943	637 873	540 071	27 430 883	17 023 902	10 406 981
828	Усього по 90 розділу			3 007 460	327 110	2 680 350	1 177 943	637 873	540 071	27 430 883	17 023 902	10 406 981

829	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 328 444	109 886	2 218 558	2 349 892	109 886	2 240 006	61 040	0	61 040
830	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	360 483	360 483	0	360 483	360 483	0	0	0	0
831	Усього по 921 групі			2 688 927	470 369	2 218 558	2 710 375	470 369	2 240 006	61 040	0	61 040
832	Усього по 92 розділу			2 688 927	470 369	2 218 558	2 710 375	470 369	2 240 006	61 040	0	61 040
833	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
834	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
835	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
836	9510	Надана застава	П	421 776	421 776	0	0	0	0	206 861	206 861	0
837	Усього по 951 групі			421 776	421 776	0	0	0	0	206 861	206 861	0
838	Усього по 95 розділу			421 776	421 776	0	0	0	0	206 861	206 861	0
839	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 694 088	4 890 508	803 580
840	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 694 088	4 890 508	803 580
841	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8 303 214	4 352 816	3 950 398
842	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 303 214	4 352 816	3 950 398
843	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	13 997 302	9 243 324	4 753 977
844	Усього по 9 класу			6 118 164	1 219 255	4 898 909	3 888 318	1 108 241	2 780 077	42 836 086	27 614 087	15 221 999
845	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			6 118 164	1 219 255	4 898 909	3 888 318	1 108 241	2 780 077	42 836 086	27 614 087	15 221 999
847	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			21 132 487	7 549 973	13 582 514	21 132 487	7 549 973	13 582 514	0	0	0