

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

(найменування банку)
станом на "01" грудня 2025 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	713 553	424 471	289 082	696 161	418 529	277 632	98 091	52 085	46 006
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	271 360	271 360	0	270 510	270 510	0	33 790	33 790	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	6 948	6 948	0	6 948	6 948	0	0	0	0
5	Усього по 100 групі			991 861	702 779	289 082	973 619	695 987	277 632	131 881	85 875	46 006
6	Усього по 10 розділу			991 861	702 779	289 082	973 619	695 987	277 632	131 881	85 875	46 006
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	218	0	218	130	0	130	1 728	0	1 728
8	Усього по 110 групі			218	0	218	130	0	130	1 728	0	1 728
9	Усього по 11 розділу			218	0	218	130	0	130	1 728	0	1 728
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	44 732 947	44 732 947	0	44 486 816	44 486 816	0	999 890	999 890	0
11	Усього по 120 групі			44 732 947	44 732 947	0	44 486 816	44 486 816	0	999 890	999 890	0
12	Усього по 12 розділу			44 732 947	44 732 947	0	44 486 816	44 486 816	0	999 890	999 890	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	2 154 562	2 131 375	23 187	2 024 619	2 002 576	22 043	6 267 383	6 233 299	34 084
14	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	80 000	80 000	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	407 016	402 698	4 318	490 289	486 229	4 060	275 501	272 567	2 934
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	31 935	31 905	30	13 724	13 707	17	31 347	31 340	7

17	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	-13 372	-13 361	-11
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	189 372	188 940	432	186 353	186 059	294	254 529	254 045	485
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	121 888	120 825	1 064	126 285	124 905	1 380	-261 773	-259 009	-2 763
20	Усього по 141 групі			2 904 774	2 875 743	29 031	2 841 270	2 813 477	27 793	6 633 616	6 598 881	34 736
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 950 000	6 950 000	0	6 472 000	6 472 000	0	3 428 000	3 428 000	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	169	169	0	202	202	0	-534	-534	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 323	44 323	0	31 948	31 948	0	69 559	69 559	0
24	Усього по 144 групі			6 994 492	6 994 492	0	6 504 150	6 504 150	0	3 497 025	3 497 025	0
25	Усього по 14 розділу			9 899 266	9 870 235	29 031	9 345 420	9 317 627	27 793	10 130 642	10 095 906	34 736
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	29 113 000	617 089	28 495 911	29 150 652	631 049	28 519 603	760 088	47 453	712 635
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	246	0	246	257	0	257	7	0	7
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 651	982	669	976	118	859	-36 264	-351	-35 912
29	Усього по 150 групі			29 114 896	618 071	28 496 825	29 151 885	631 166	28 520 719	723 831	47 102	676 729
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 808 966	0	6 808 966	6 602 475	0	6 602 475	504 847	0	504 847
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	675	0	675	589	0	589	119	0	119
32	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	417	0	417	666	0	666	-657	0	-657
33	Усього по 152 групі			6 810 059	0	6 810 059	6 603 731	0	6 603 731	504 309	0	504 309
34	Усього по 15 розділу			35 924 955	618 071	35 306 884	35 755 616	631 166	35 124 449	1 228 140	47 102	1 181 038
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	721 772	484 627	237 145	730 039	484 333	245 707	28 534	12 127	16 407
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	631	0	631	420	0	420	40 118	0	40 118
37	Усього по 181 групі			722 403	484 627	237 776	730 459	484 333	246 126	68 652	12 127	56 525

38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	10 136	4 737	5 400	13 315	5 005	8 310	66 634	320	66 314
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	163	18	146	9	3	6	-262	-23	-239
40	Усього по 183 групі			10 300	4 754	5 545	13 324	5 008	8 315	66 372	296	66 075
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 024	464	1 561	1 567	488	1 079	-42 429	-982	-41 447
42	Усього по 189 групі			2 024	464	1 561	1 567	488	1 079	-42 429	-982	-41 447
43	Усього по 18 розділу			734 727	489 845	244 882	745 349	489 828	255 520	92 594	11 441	81 153
44	Усього по 1 класу			92 283 975	56 413 877	35 870 097	91 306 949	55 621 424	35 685 526	12 584 874	11 240 213	1 344 661
45	Клас - 2											
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 128	35 128	0	39 222	39 222	0	69 429	69 429	0
47	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	331	331	0	190	190	0	-433	-433	0
48	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	778	778	0	733	733	0	778	778	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 229	1 229	0	933	933	0	-1 382	-1 382	0
50	Усього по 203 групі			37 465	37 465	0	41 077	41 077	0	68 391	68 391	0
51	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 879	4 879	0	1 185	1 185	0
52	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	21	0	623	623	0	1 301	1 301	0
53	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 052	5 052	0	5	5	0	-861	-861	0
54	Усього по 204 групі			5 073	5 073	0	5 508	5 508	0	1 625	1 625	0
55	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6 837	0	6 837	3 775	0	3 775	362 460	300	362 160
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	2 070 369	1 806 785	263 584	1 943 244	1 433 562	509 682	7 400 858	5 810 729	1 590 129
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	2 060	1 878	182	1 958	1 773	185	-21 982	-19 071	-2 911

58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104 121	92 595	11 526	145 984	126 266	19 718	202 649	192 475	10 173
59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	309 446	218 457	90 989	101 445	66 150	35 295	-319 411	-186 071	-133 340
60	Усього по 206 групі			2 492 833	2 119 715	373 118	2 196 406	1 627 750	568 655	7 624 574	5 798 361	1 826 212
61	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	60 395	60 395	0	49 625	49 625	0	925 047	925 047	0
62	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 717	1 717	0	1 406	1 406	0	4 234	4 234	0
63	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	-4 431	-4 431	0
64	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	17 783	17 783	0	16 480	16 480	0	12 535	12 535	0
65	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	54	54	0	953	953	0	-978	-978	0
66	Усього по 207 групі			79 949	79 949	0	68 465	68 465	0	936 407	936 407	0
67	Усього по 20 розділу			2 615 320	2 242 202	373 118	2 311 455	1 742 800	568 655	8 630 997	6 804 785	1 826 212
68	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 250	0	2 250	16 682	0	16 682	137 127	0	137 127
69	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	0	12	1	0	1	-54	0	-54
70	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	648	0	648	742	0	742	643	0	643
71	Усього по 210 групі			2 910	0	2 910	17 425	0	17 425	137 716	0	137 716
72	Усього по 21 розділу			2 910	0	2 910	17 425	0	17 425	137 716	0	137 716
73	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	400 228	400 210	18	329 216	329 204	12	1 191 829	1 190 937	892
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 579	11 579	0	9 280	9 280	0	42 237	42 237	0

75	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	-10 579	-10 579	0
76	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 100	37 100	0	32 283	32 283	0	78 734	78 734	0
77	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	22 729	22 717	12	37 299	37 281	18	-272 152	-271 260	-892
78	Усього по 220 групі			471 636	471 606	30	408 078	408 048	30	1 030 069	1 030 069	0
79	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 600	33 600	0	98 862	98 862	0	524 917	524 917	0
80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 827	-4 827	0
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	867	867	0	336	336	0	38	38	0
82	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 837	3 837	0	3 852	3 852	0	2 793	2 793	0
83	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	1 759	1 759	0	734	734	0	-4 696	-4 696	0
84	Усього по 223 групі			40 063	40 063	0	103 784	103 784	0	518 224	518 224	0
85	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
86	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
87	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-1 274	0
88	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 22 розділу			511 700	511 669	30	511 863	511 833	30	1 548 292	1 548 292	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	83 551 771	70 445 682	13 106 089	84 439 798	71 261 233	13 178 565	250 639	250 639	0
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	2 819	2 819	0	2 468	2 468	0	2 819	2 819	0
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 846	3 846	0	3 986	3 986	0	-21 404	-21 404	0
93	Усього по 260 групі			83 558 436	70 452 347	13 106 089	84 446 253	71 267 688	13 178 565	232 054	232 054	0
94	Усього по 26 розділу			83 558 436	70 452 347	13 106 089	84 446 253	71 267 688	13 178 565	232 054	232 054	0

95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6 758	5 550	1 208	6 115	5 033	1 082	1 003	778	225
96	Усього по 280 групі			6 758	5 550	1 208	6 115	5 033	1 082	1 003	778	225
97	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	2	3	213	144	68	-291	-205	-86
98	Усього по 289 групі			6	2	3	213	144	68	-291	-205	-86
99	Усього по 28 розділу			6 764	5 553	1 211	6 328	5 177	1 151	712	572	140
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	219 167	219 167	0	223 316	223 316	0	2 707	2 707	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	4 735 645	4 605 738	129 907	4 758 690	4 623 341	135 349	88 455	88 334	121
102	Усього по 292 групі			4 954 812	4 824 905	129 907	4 982 007	4 846 657	135 349	91 163	91 041	121
103	Усього по 29 розділу			4 954 812	4 824 905	129 907	4 982 007	4 846 657	135 349	91 163	91 041	121
104	Усього по 2 класу			91 649 942	78 036 676	13 613 266	92 275 330	78 374 154	13 901 175	10 640 934	8 676 744	1 964 190
105	Клас - 3											
106	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	155	155	0	155	155	0	0	0	0
107	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	0	0	0	1 085	1 085	0	30 891	30 891	0
108	Усього по 304 групі			155	155	0	1 240	1 240	0	30 891	30 891	0
109	Усього по 30 розділу			155	155	0	1 240	1 240	0	30 891	30 891	0
110	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	390	390	0
111	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0
112	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
113	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-282	-282	0
114	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	208	208	0
115	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 429	0	3 429	2 333	0	2 333	149 413	0	149 413
116	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	56	0	56	72	0	72	-66	0	-66
117	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	263	0	263	36	0	36	-1 348	0	-1 348
118	Усього по 311 групі			3 749	0	3 749	2 441	0	2 441	147 999	0	147 999

119	Усього по 31 розділу			3 749	0	3 749	2 441	0	2 441	148 206	208	147 999
120	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
121	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	799	799	0	571	571	0	6 571	6 571	0
122	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	6 107	6 107	0	0	0	0
124	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	181 830	181 830	0
125	Усього по 340 групі			799	799	0	6 679	6 679	0	188 406	188 406	0
126	Усього по 34 розділу			799	799	0	6 679	6 679	0	188 406	188 406	0
127	3500	Витрати майбутніх періодів	A	13 047	13 047	0	4 988	4 988	0	27 202	27 202	0
128	Усього по 350 групі			13 047	13 047	0	4 988	4 988	0	27 202	27 202	0
129	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	83 840	83 840	0	79 202	79 202	0	18 706	18 706	0
130	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 373	9 373	0	8 767	8 767	0	11 189	11 189	0
131	Усього по 351 групі			93 213	93 213	0	87 969	87 969	0	29 895	29 895	0
132	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	34	34	0	0	0	0	68	68	0
133	3521	Відстрочений податковий актив	A	20 822	20 822	0	27 074	27 074	0	165 041	165 041	0
134	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	16 026	16 026	0	16 317	16 317	0	4 864	4 864	0
135	Усього по 352 групі			36 883	36 883	0	43 392	43 392	0	169 973	169 973	0
136	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	42 473 064	15 956 737	26 516 327	42 473 284	15 956 957	26 516 327	33	33	0
137	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	9 234 499	9 211 592	22 907	9 234 499	9 211 592	22 907	0	0	0
138	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	95 327	95 327	0	95 327	95 327	0	0	0	0
139	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	3 163	3 163	0	2 587	2 587	0	1 211	1 211	0
140	Усього по 354 групі			51 806 052	25 266 819	26 539 234	51 805 697	25 266 463	26 539 234	1 243	1 243	0
141	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	63	55	8	84	75	8	16	16	0
142	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	195	0	195	130	0	130	12 405	0	12 405
143	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	8	8	0	1	1	0
144	Усього по 355 групі			261	58	204	221	83	138	12 421	17	12 405
145	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 896	4 896	0	4 811	4 811	0	2 090	2 090	0
146	3578	Інші нараховані доходи	A	5 451	5 424	27	3 571	3 544	27	10 665	10 586	79
147	Усього по 357 групі			10 347	10 320	27	8 382	8 355	27	12 755	12 676	79
148	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 292	1 162	130	3 277	3 082	195	-27 035	-14 630	-12 405

149	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	234	233	1	1 176	1 175	2	-9 492	-9 413	-79
150	Усього по 359 групі			1 526	1 395	131	4 454	4 257	197	-36 527	-24 044	-12 484
151	Усього по 35 розділу			51 961 328	25 421 733	26 539 596	51 955 102	25 415 506	26 539 596	216 962	216 962	0
152	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	14	12	2	48	14	34	19	19	0
153	Усього по 371 групі			14	12	2	48	14	34	19	19	0
154	Усього по 37 розділу			14	12	2	48	14	34	19	19	0
155	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	27 758 890	0	27 758 890	27 736 171	0	27 736 171	22 945 808	0	22 945 808
156	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 945 808	-22 945 808	0
157	Усього по 380 групі			27 758 890	0	27 758 890	27 736 171	0	27 736 171	0	-22 945 808	22 945 808
158	Усього по 38 розділу			27 758 890	0	27 758 890	27 736 171	0	27 736 171	0	-22 945 808	22 945 808
159	Усього по 3 класу			79 724 935	25 422 699	54 302 236	79 701 682	25 423 439	54 278 242	584 485	-22 509 322	23 093 807
160	Клас - 4											
161	4300	Нематеріальні активи	А	7 527	7 527	0	0	0	0	164 266	164 266	0
162	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 941	2 941	0	-75 525	-75 525	0
163	Усього по 430 групі			7 527	7 527	0	2 941	2 941	0	88 741	88 741	0
164	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	7 250	7 250	0	7 527	7 527	0	7 462	7 462	0
165	Усього по 431 групі			7 250	7 250	0	7 527	7 527	0	7 462	7 462	0
166	Усього по 43 розділу			14 777	14 777	0	10 468	10 468	0	96 204	96 204	0
167	4400	Основні засоби	А	57 501	57 501	0	57 049	57 049	0	382 884	382 884	0
168	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 927	1 927	0	-148 474	-148 474	0
169	Усього по 440 групі			57 501	57 501	0	58 977	58 977	0	234 410	234 410	0
170	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	34 490	34 490	0
171	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	34 490	34 490	0
172	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	69 193	69 193	0	67 334	67 334	0	22 085	22 085	0
173	Усього по 443 групі			69 193	69 193	0	67 334	67 334	0	22 085	22 085	0
174	Усього по 44 розділу			126 695	126 695	0	126 310	126 310	0	290 985	290 985	0
175	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	56 374	56 374	0
176	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	595	595	0	-47 258	-47 258	0
177	Усього по 450 групі			0	0	0	595	595	0	9 116	9 116	0
178	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	324	324	0	0	0	0	2 733	2 733	0
179	Усього по 453 групі			324	324	0	0	0	0	2 733	2 733	0
180	Усього по 45 розділу			324	324	0	595	595	0	11 850	11 850	0
181	4600	Активи з права користування	А	889	889	0	0	0	0	127 745	127 745	0

182	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 575	3 575	0	-35 343	-35 343	0
183	Усього по 460 групі			889	889	0	3 575	3 575	0	92 402	92 402	0
184	Усього по 46 розділу			889	889	0	3 575	3 575	0	92 402	92 402	0
185	Усього по 4 класу			142 685	142 685	0	140 948	140 948	0	491 440	491 440	0
186	АКТИВИ УСЬОГО			263 801 536	160 015 937	103 785 599	263 424 909	159 559 965	103 864 943	24 301 733	-2 100 924	26 402 657
188	Клас - 1											
189	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121 067	0	121 067	121 067	0	121 067	0	0	0
190	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою	П	3	0	3	3	0	3	0	0	0
191	Усього по 162 групі			121 071	0	121 071	121 071	0	121 071	0	0	0
192	Усього по 16 розділу			121 071	0	121 071	121 071	0	121 071	0	0	0
193	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	50 718	50 718	0	50 718	50 718	0	0	0	0
194	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 790 879	0	6 790 879	6 769 029	0	6 769 029	1 826	0	1 826
195	Усього по 191 групі			6 841 597	50 718	6 790 879	6 819 747	50 718	6 769 029	1 826	0	1 826
196	Усього по 19 розділу			6 841 597	50 718	6 790 879	6 819 747	50 718	6 769 029	1 826	0	1 826
197	Усього по 1 класу			6 962 667	50 718	6 911 949	6 940 818	50 718	6 890 099	1 826	0	1 826
198	Клас - 2											
199	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9 842 671	8 607 296	1 235 375
200	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 678 183	67 917	4 610 266	4 674 246	63 980	4 610 266	0	0	0
201	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 525	12 525	0	12 824	12 824	0	1 265	1 265	0
202	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	73 757	73 508	249	72 286	72 193	92	71 885	71 792	92
203	Усього по 260 групі			4 764 465	153 950	4 610 515	4 759 355	148 996	4 610 358	9 915 821	8 680 353	1 235 468
204	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	29 940 528	27 313 999	2 626 528	30 242 377	27 666 527	2 575 850	3 308 750	3 152 462	156 288
205	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	140	140	0
206	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 103	1 079	23	121	120	0	-32	-32	0
207	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	31 035	30 900	135	32 488	32 355	133	9 840	9 838	2
208	Усього по 261 групі			29 972 666	27 345 979	2 626 687	30 274 986	27 699 002	2 575 983	3 318 698	3 162 408	156 290
209	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 700 644	3 378 325	322 319	3 622 308	3 378 076	244 232	1 739 004	969 185	769 819
210	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	485	485	0	372	372	0	1 099	1 099	0
211	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	301	300	1	301	300	1	30	30	0

212	Усього по 262 групі			3 701 430	3 379 110	322 320	3 622 981	3 378 749	244 232	1 740 132	970 314	769 819
213	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	487 722	419 422	68 300	630 067	504 504	125 562	4 266 051	3 167 756	1 098 295
214	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	95	94	1
215	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	410	403	7	334	331	4	-295	-280	-15
216	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	41 231	40 294	937	42 870	41 585	1 285	36 816	35 146	1 670
217	Усього по 263 групі			529 364	460 119	69 245	673 270	546 419	126 851	4 302 666	3 202 716	1 099 950
218	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 022 933	986 009	36 924	1 021 079	994 862	26 217	398 551	391 845	6 707
219	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	253 583	251 909	1 674	326 935	300 069	26 866	1 004 742	837 061	167 681
220	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	48 183	48 183	0	59 484	59 484	0	36 252	36 252	0
221	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	393 956	393 956	0	404 871	404 871	0	33 560	33 560	0
222	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	48	44	4
223	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 309	1 307	2	333	329	4	-9	-8	-1
224	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13 396	13 056	341	13 251	12 911	341	3 347	3 347	0
225	Усього по 265 групі			1 733 360	1 694 420	38 940	1 825 953	1 772 525	53 428	1 476 491	1 302 100	174 390
226	Усього по 26 розділу			40 701 285	33 033 579	7 667 706	41 156 546	33 545 692	7 610 853	20 753 808	17 317 891	3 435 917
227	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 033	99 033	0	32 504	32 504	0	477 194	477 194	0
228	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 335	1 335	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0
229	Усього по 270 групі			100 369	100 369	0	33 854	33 854	0	478 544	478 544	0
230	Усього по 27 розділу			100 369	100 369	0	33 854	33 854	0	478 544	478 544	0
231	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	19 354 910	12 057 658	7 297 251	19 354 910	12 057 658	7 297 251	0	0	0
232	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	148 278	127 055	21 223	148 278	127 055	21 223	144	144	0
233	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	94 695	94 695	0	95 301	95 301	0	1 258	1 258	0
234	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	33	0	33	50	1	49	3 112	633	2 478
235	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 801 482	2 346 088	455 395	2 811 964	2 356 651	455 313	36 118	34 949	1 169
236	Усього по 290 групі			22 399 398	14 625 495	7 773 903	22 410 503	14 636 665	7 773 837	40 632	36 984	3 648

237	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
238	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	81 112	78 117	2 996
239	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	81 117	78 122	2 996
240	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 639	3 354	285	6 614	6 307	307	21 127	7 745	13 382
241	Усього по 293 групі			3 639	3 354	285	6 614	6 307	307	21 127	7 745	13 382
242	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 538	1 538	0	1 538	1 538	0	0	0	0
243	Усього по 294 групі			1 538	1 538	0	1 538	1 538	0	0	0	0
244	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	47	47	0	17	17	0	243	243	0
245	Усього по 295 групі			47	47	0	17	17	0	243	243	0
246	Усього по 29 розділу			22 404 622	14 630 435	7 774 188	22 418 672	14 644 528	7 774 145	143 120	123 094	20 025
247	Усього по 2 класу			63 206 276	47 764 382	15 441 894	63 609 072	48 224 074	15 384 998	21 375 472	17 919 530	3 455 942
248	Клас - 3											
249	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 277	2 277	0	2 277	2 277	0	0	0	0
250	Усього по 335 групі			2 277	2 277	0	2 277	2 277	0	0	0	0
251	Усього по 33 розділу			2 277	2 277	0	2 277	2 277	0	0	0	0
252	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 063	3 037	27	4 995	4 994	1	23 587	23 550	37
253	Усього по 360 групі			3 063	3 037	27	4 995	4 994	1	23 587	23 550	37
254	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	121	121	0	0	0	0	0	0	0
255	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	8 820	8 820	0	47 101	47 101	0
256	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 254	3 254	0	1 135	1 135	0	97 612	97 612	0
257	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	954	954	0	917	917	0	754	754	0
258	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 933	13 881	1 052	6 160	5 464	696	17 493	16 758	735
259	Усього по 361 групі			19 262	18 210	1 052	17 031	16 335	696	162 960	162 225	735
260	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	20 822	20 822	0	20 822	20 822	0	0	0	0
261	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	53 178	53 178	0	59 486	59 486	0	24 182	24 182	0
262	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	3 268	3 268	0	6 537	6 537	0
263	Усього по 362 групі			74 001	74 001	0	83 577	83 577	0	30 719	30 719	0
264	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	42 473 889	15 784 779	26 689 110	42 473 843	15 784 733	26 689 110	19	19	0
265	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8 731 159	8 708 472	22 687	8 731 159	8 708 472	22 687	0	0	0

266	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	95 327	95 327	0	95 327	95 327	0	10 000	10 000	0
267	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 458	1 458	0	1 416	1 416	0	1 388	1 388	0
268	Усього по 364 групі			51 301 832	24 590 035	26 711 797	51 301 745	24 589 948	26 711 797	11 407	11 407	0
269	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	184	180	4	184	180	4	0	0	0
270	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	420	420	0	420	420	0	0	0	0
271	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	41 656	41 656	0	66 502	66 502	0	24 952	24 952	0
272	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19	19	0	37	37	0	18	18	0
273	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	48 598	48 598	0	51 623	51 623	0	51 063	51 063	0
274	Усього по 365 групі			90 878	90 873	4	118 765	118 761	4	76 033	76 033	0
275	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 272	242	2 030	2 339	295	2 044	372	293	79
276	3678	Інші нараховані витрати	П	13 304	13 173	131	15 153	15 023	131	12 153	12 153	0
277	Усього по 367 групі			15 576	13 415	2 161	17 493	15 318	2 175	12 526	12 446	79
278	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	498	497	1	576	574	2	2 419	2 320	99
279	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	1 728	1 728	0
280	Усього по 369 групі			498	497	1	576	574	2	4 147	4 048	99
281	Усього по 36 розділу			51 505 109	24 790 068	26 715 042	51 544 182	24 829 506	26 714 676	321 379	320 428	951
282	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	24 936	24 068	868	25 643	25 008	635	4 676	1 102	3 574
283	Усього по 372 групі			24 936	24 068	868	25 643	25 008	635	4 676	1 102	3 574
284	3739	Транзитний рахунок за іншими	П	79 022 229	31 784 893	47 237 336	79 022 415	31 785 079	47 237 336	553	553	0
285	Усього по 373 групі			79 022 229	31 784 893	47 237 336	79 022 415	31 785 079	47 237 336	553	553	0
286	Усього по 37 розділу			79 047 165	31 808 960	47 238 204	79 048 058	31 810 087	47 237 972	5 230	1 656	3 574
287	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22 940 364	0	22 940 364
288	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	27 772 110	27 772 110	0	27 794 829	27 794 829	0	-22 940 364	-22 940 364	0
289	Усього по 380 групі			27 772 110	27 772 110	0	27 794 829	27 794 829	0	0	-22 940 364	22 940 364
290	Усього по 38 розділу			27 772 110	27 772 110	0	27 794 829	27 794 829	0	0	-22 940 364	22 940 364
291	Усього по 3 класу			158 326 662	84 373 415	73 953 246	158 389 347	84 436 699	73 952 647	326 609	-22 618 280	22 944 889
292	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			228 495 605	132 188 516	96 307 089	228 939 236	132 711 492	96 227 744	21 703 907	-4 698 750	26 402 657
294	Клас - 5											
295	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
296	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
297	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
298	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
299	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	93 210	93 210	0

300	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	93 210	93 210	0
301	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	418 888	418 888	0
302	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
303	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 667 417	-1 667 417	0
304	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	2 029 823	2 029 823	0
305	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 338	82 338	0
306	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	275 501	275 501	0
307	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	490 307	490 307	0	427 840	427 840	0	-68 925	-68 925	0
308	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
309	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-282	-282	0
310	Усього по 510 групі			490 307	490 307	0	427 840	427 840	0	288 649	288 649	0
311	Усього по 51 розділу			490 307	490 307	0	427 840	427 840	0	288 649	288 649	0
312	5999		П	0	0	0	0	0	0	279 353	279 353	0
313	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	279 353	279 353	0
314	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	279 353	279 353	0
315	Усього по 5 класу			490 307	490 307	0	427 840	427 840	0	2 597 826	2 597 826	0
316	КАПІТАЛ УСЬОГО			490 307	490 307	0	427 840	427 840	0	2 597 826	2 597 826	0
444	ПАСИВИ УСЬОГО			228 985 911	132 678 823	96 307 089	229 367 076	133 139 331	96 227 744	24 301 733	-2 100 924	26 402 657
446	Клас - 6											
447	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	246	246	0	15 289	15 289	0
448	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38	38	0	171	171	0
449	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
450	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	675	675	0	5 461	5 461	0
451	Усього по 601 групі			0	0	0	958	958	0	20 937	20 937	0
452	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 221	3 221	0	42 337	42 337	0

453	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 108	1 108	0	8 518	8 518	0
454	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	104 756	104 756	0	1 036 775	1 036 775	0
455	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	569	569	0	17 569	17 569	0	133 533	133 533	0
456	Усього по 602 групі			605	605	0	126 655	126 655	0	1 221 163	1 221 163	0
457	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	572	572	0
458	Усього по 603 групі			0	0	0	27	27	0	572	572	0
459	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	655	655	0	10 913	10 913	0
460	Усього по 604 групі			0	0	0	655	655	0	10 913	10 913	0
461	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
462	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 980	5 980	0	36 958	36 958	0	-8 335	-8 335	0
463	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	281 895	281 895	0
464	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	4 016	4 016	0	37 914	37 914	0
465	Усього по 605 групі			5 987	5 987	0	40 975	40 975	0	311 484	311 484	0
466	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
467	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	Усього по 60 розділу			6 591	6 591	0	169 269	169 269	0	1 565 070	1 565 070	0
469	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 216	2 216	0	87 522	87 522	0	1 122 833	1 122 833	0

496	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	31 629	31 629	0
497	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	31 629	31 629	0
498	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	23 221	23 221	0
499	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 194	6 194	0	17 555	17 555	0	-16	-16	0
500	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	706	706	0	12 575	12 575	0
501	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	213	213	0
502	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10 122	10 122	0	35 146	35 146	0
503	Усього по 639 групі			6 194	6 194	0	28 384	28 384	0	71 139	71 139	0
504	Усього по 63 розділу			6 194	6 194	0	29 645	29 645	0	125 931	125 931	0
505	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
506	6499	Інші доходи	П	0	0	0	70	70	0	14 443	14 443	0
507	Усього по 649 групі			0	0	0	70	70	0	14 460	14 460	0
508	Усього по 64 розділу			0	0	0	70	70	0	14 460	14 460	0
509	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	34	34	0	20 562	20 562	0	168 244	168 244	0
512	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	172	172	0	2 966	2 966	0
513	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
514	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 646	5 646	0	59 024	59 024	0
515	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	962	962	0	9 917	9 917	0
516	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 157	1 157	0	7 853	7 853	0
517	Усього по 651 групі			34	34	0	28 499	28 499	0	248 015	248 015	0
518	Усього по 65 розділу			34	34	0	28 499	28 499	0	248 015	248 015	0
519	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	4	4	0	452	452	0	8 392	8 392	0
520	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
521	Усього по 671 групі			4	4	0	452	452	0	8 413	8 413	0
522	Усього по 67 розділу			4	4	0	452	452	0	8 413	8 413	0
523	Усього по 6 класу			1 518 769	1 518 769	0	1 937 795	1 937 795	0	4 113 748	4 113 748	0

524	ДОХОДИ УСЬОГО			1 518 769	1 518 769	0	1 937 795	1 937 795	0	4 113 748	4 113 748	0
526	Клас - 7											
527	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	2 190	2 190	0
528	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	2 190	2 190	0
529	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
530	Усього по 701 групі			3	3	0	0	0	0	3	3	0
531	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	72 567	72 567	0	0	0	0	926 139	926 139	0
532	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
533	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	32 609	32 609	0	1 103	1 103	0	285 858	285 858	0
534	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	917	917	0	0	0	0	10 569	10 569	0
535	Усього по 702 групі			106 093	106 093	0	1 103	1 103	0	1 222 546	1 222 546	0
536	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	301	301	0	0	0	0	3 365	3 365	0
537	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	43 184	43 184	0	411	411	0	377 409	377 409	0
538	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	3 011	3 011	0
539	Усього по 704 групі			43 485	43 485	0	411	411	0	383 785	383 785	0
540	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	1 350	1 350	0	0	0	0	13 220	13 220	0
541	Усього по 706 групі			1 350	1 350	0	0	0	0	13 220	13 220	0
542	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 647	3 647	0	0	0	0	40 622	40 622	0
543	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
544	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	9 716	9 716	0	1 309	1 309	0	73 537	73 537	0
545	Усього по 707 групі			13 363	13 363	0	1 309	1 309	0	114 154	114 154	0
546	Усього по 70 розділу			164 295	164 295	0	2 823	2 823	0	1 735 899	1 735 899	0
547	7300	Витрати на СЕП	A	306	306	0	0	0	0	3 100	3 100	0
548	7301	Витрати на інші системи банківського	A	2 349	2 349	0	0	0	0	29 391	29 391	0
549	Усього по 730 групі			2 655	2 655	0	0	0	0	32 492	32 492	0
550	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	247	247	0
551	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	247	247	0

552	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
553	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	6	6	0
554	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	750	750	0	0	0	0	7 269	7 269	0
555	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	2 198	2 198	0
556	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	376	376	0	0	0	0	3 658	3 658	0
557	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	19	19	0	0	0	0	1 166	1 166	0
558	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	10 668	10 668	0
559	7399	Інші операційні витрати	A	8 812	8 812	0	0	0	0	54 702	54 702	0
560	Усього по 739 групі			9 957	9 957	0	0	0	0	79 661	79 661	0
561	Усього по 73 розділу			12 612	12 612	0	0	0	0	112 406	112 406	0
562	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	106 592	106 592	0	38 608	38 608	0	760 601	760 601	0
563	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	18 517	18 517	0	6 396	6 396	0	126 529	126 529	0
564	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	448	448	0	0	0	0	5 124	5 124	0
565	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	275	275	0
566	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	32	32	0
567	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	642	642	0	0	0	0	8 208	8 208	0
568	Усього по 740 групі			126 200	126 200	0	45 004	45 004	0	900 769	900 769	0
569	7410	Податок на додану вартість	A	435	435	0	0	0	0	2 746	2 746	0
570	7411	Податок на землю	A	283	283	0	0	0	0	5 101	5 101	0
571	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 268	3 268	0	0	0	0	34 012	34 012	0
572	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	6	6	0	0	0	0	5 655	5 655	0
573	Усього по 741 групі			3 993	3 993	0	0	0	0	47 514	47 514	0
574	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 072	2 072	0	5	5	0	40 048	40 048	0
575	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	39	39	0	0	0	0	1 234	1 234	0
576	7423	Амортизація	A	5 463	5 463	0	0	0	0	57 645	57 645	0
577	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 575	3 575	0	0	0	0	33 274	33 274	0
578	Усього по 742 групі			11 150	11 150	0	5	5	0	132 201	132 201	0
579	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 139	1 139	0	0	0	0	15 695	15 695	0
580	7431	Господарські витрати	A	839	839	0	0	0	0	13 180	13 180	0
581	7432	Витрати на охорону	A	659	659	0	0	0	0	8 064	8 064	0
582	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1 268	1 268	0	1	1	0	8 162	8 162	0
583	Усього по 743 групі			3 906	3 906	0	1	1	0	45 102	45 102	0
584	7450	Поштово-телефонні витрати	A	364	364	0	0	0	0	3 339	3 339	0

585	7452	Витрати на відрядження	A	291	291	0	0	0	0	3 121	3 121	0
586	7454	Представницькі витрати	A	47	47	0	0	0	0	478	478	0
587	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	5 087	5 087	0	14	14	0	24 074	24 074	0
588	7456	Спонсорство та доброчинність	A	406	406	0	0	0	0	1 782	1 782	0
589	7457	Інші адміністративні витрати	A	3 969	3 969	0	0	0	0	59 249	59 249	0
590	Усього по 745 групі			10 163	10 163	0	14	14	0	92 043	92 043	0
591	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	2 933	2 933	0
592	7499	Інші витрати	A	1 714	1 714	0	4	4	0	12 017	12 017	0
593	Усього по 749 групі			1 714	1 714	0	4	4	0	14 950	14 950	0
594	Усього по 74 розділу			157 125	157 125	0	45 027	45 027	0	1 232 578	1 232 578	0
595	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	22 796	22 796	0	24	24	0	158 519	158 519	0
596	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	295	295	0	0	0	0	2 000	2 000	0
597	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
598	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	202	202	0	0	0	0	1 982	1 982	0
599	7509	Інші комісійні витрати	A	110	110	0	0	0	0	1 589	1 589	0
600	Усього по 750 групі			23 403	23 403	0	24	24	0	164 091	164 091	0
601	Усього по 75 розділу			23 403	23 403	0	24	24	0	164 091	164 091	0
602	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-48	-48	0
603	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	907	907	0	1 746	1 746	0	2 274	2 274	0
604	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 181	1 181	0	1 760	1 760	0	-1 128	-1 128	0
605	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	140 468	140 468	0	110 487	110 487	0	132 342	132 342	0
606	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	126 236	126 236	0	71 018	71 018	0	341 134	341 134	0
607	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-6 204	-6 204	0
608	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3 082	3 082	0	1 162	1 162	0	7 972	7 972	0
609	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-804	-804	0
610	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	574	574	0	497	497	0	1 018	1 018	0
611	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 387	1 387	0	239	239	0	2 268	2 268	0
612	Усього по 770 групі			273 836	273 836	0	186 908	186 908	0	478 824	478 824	0
613	Усього по 77 розділу			273 836	273 836	0	186 908	186 908	0	478 824	478 824	0

614	7900	Податок на прибуток	A	27 074	27 074	0	0	0	0	110 595	110 595	0
615	Усього по 790 групі			27 074	27 074	0	0	0	0	110 595	110 595	0
616	Усього по 79 розділу			27 074	27 074	0	0	0	0	110 595	110 595	0
617	Усього по 7 класу			658 345	658 345	0	234 781	234 781	0	3 834 394	3 834 394	0
618	ВИТРАТИ УСЬОГО			658 345	658 345	0	234 781	234 781	0	3 834 394	3 834 394	0
791	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	279 353	279 353	0
792	Клас - 9											
793	9000	Надані гарантії	A	104 643	103 065	1 578	138 830	137 762	1 068	636 538	561 372	75 166
794	Усього по 900 групі			104 643	103 065	1 578	138 830	137 762	1 068	636 538	561 372	75 166
795	Усього по 90 розділу			104 643	103 065	1 578	138 830	137 762	1 068	636 538	561 372	75 166
796	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 933 770	3 849 472	84 298	3 793 998	3 709 989	84 009	4 360 304	3 994 513	365 791
797	Усього по 912 групі			3 933 770	3 849 472	84 298	3 793 998	3 709 989	84 009	4 360 304	3 994 513	365 791
798	Усього по 91 розділу			3 933 770	3 849 472	84 298	3 793 998	3 709 989	84 009	4 360 304	3 994 513	365 791
799	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	9 124 173	218 961	8 905 212	9 170 100	218 961	8 951 139	111 720	0	111 720
800	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 902 280	0	2 902 280	2 902 280	0	2 902 280	0	0	0
801	Усього по 920 групі			12 026 454	218 961	11 807 493	12 072 380	218 961	11 853 419	111 720	0	111 720
802	Усього по 92 розділу			12 026 454	218 961	11 807 493	12 072 380	218 961	11 853 419	111 720	0	111 720
803	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	19 353	19 353	0	12 250	12 250	0	1 159 353	1 159 353	0
804	Усього по 932 групі			19 353	19 353	0	12 250	12 250	0	1 159 353	1 159 353	0
805	Усього по 93 розділу			19 353	19 353	0	12 250	12 250	0	1 159 353	1 159 353	0
806	9500	Отримана застава	A	439 739	429 892	9 847	388 026	380 555	7 471	12 665 158	12 040 259	624 899
807	Усього по 950 групі			439 739	429 892	9 847	388 026	380 555	7 471	12 665 158	12 040 259	624 899
808	9520	Земельні ділянки	A	765	765	0	4 036	4 036	0	186 102	186 102	0
809	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	45 982	45 982	0	185 360	185 360	0	999 234	999 234	0
810	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	20 241	11 026	9 215	20 341	14 217	6 124	2 730 032	2 144 496	585 536
811	Усього по 952 групі			66 988	57 773	9 215	209 737	203 612	6 124	3 915 369	3 329 832	585 536
812	Усього по 95 розділу			506 727	487 665	19 062	597 763	584 168	13 595	16 580 526	15 370 091	1 210 435
813	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	342	342	0
814	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	342	342	0
815	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
816	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	305 628	171 227	134 401	131 673	1 115	130 558	5 706 823	934 317	4 772 506
817	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0

818	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1	0	1	1	0	1	1 210	742	468
819	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	6	4	0	4	1 405	1 083	322
820	Усього по 961 групі			305 634	171 227	134 408	131 677	1 115	130 563	5 709 526	936 231	4 773 295
821	Усього по 96 розділу			305 634	171 227	134 408	131 677	1 115	130 563	5 709 868	936 573	4 773 295
822	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	53 682	53 682	0	54 984	54 984	0	85 005	85 005	0
823	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	142 791	142 791	0
824	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	0	0	0	13	13	0
825	Усього по 980 групі			53 683	53 683	0	54 984	54 984	0	227 809	227 809	0
826	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
827	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
828	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	353	353	0	28 024	28 024	0
829	Усього по 981 групі			3	3	0	353	353	0	3 614 594	3 614 594	0
830	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
832	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	36	36	0
833	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	7	0	7	7	0	7	21	0	21
834	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	6	0	6	0	0	0	6	0	6
835	Усього по 983 групі			13	0	13	7	0	7	27	0	27
836	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	94 946	94 946	0	722	722	0	185 407	185 407	0
837	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	1 029	1 029	0	572	572	0	824	824	0
838	Усього по 986 групі			95 975	95 975	0	1 294	1 294	0	186 231	186 231	0
839	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	3	3	0	14	14	0
840	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
841	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
842	Усього по 989 групі			6	6	0	8	8	0	15	15	0
843	Усього по 98 розділу			149 680	149 667	13	56 646	56 639	7	4 028 713	4 028 686	27
844	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	29 699 688	8 925 504	20 774 184	29 050 187	8 327 252	20 722 935	26 693 877	12 986 538	13 707 338
845	Усього по 990 групі			29 699 688	8 925 504	20 774 184	29 050 187	8 327 252	20 722 935	26 693 877	12 986 538	13 707 338
846	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	187 175	57 702	129 473	453 410	320 841	132 569	45 186	29 612	15 574
847	Усього по 991 групі			187 175	57 702	129 473	453 410	320 841	132 569	45 186	29 612	15 574
848	Усього по 99 розділу			29 886 863	8 983 206	20 903 657	29 503 597	8 648 094	20 855 504	26 739 062	13 016 150	13 722 912
849	Усього по 9 класу			46 933 123	13 982 615	32 950 508	46 307 142	13 368 977	32 938 165	59 326 085	39 066 738	20 259 346
850	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			46 933 123	13 982 615	32 950 508	46 307 142	13 368 977	32 938 165	59 326 085	39 066 738	20 259 346
852	Клас - 9											
853	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	63 604	46 749	16 855	49 158	46 749	2 409	805 306	652 300	153 006

854	9031	Отримані гарантії	П	321 188	176 846	144 342	954 718	737 682	217 036	39 490 682	25 825 204	13 665 478
855	Усього по 903 групі			384 792	223 595	161 197	1 003 876	784 431	219 445	40 295 988	26 477 504	13 818 485
856	Усього по 90 розділу			384 792	223 595	161 197	1 003 876	784 431	219 445	40 295 988	26 477 504	13 818 485
857	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	32 504	32 504	0	99 033	99 033	0	122 806	122 806	0
858	Усього по 911 групі			32 504	32 504	0	99 033	99 033	0	122 806	122 806	0
859	Усього по 91 розділу			32 504	32 504	0	99 033	99 033	0	122 806	122 806	0
860	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 166 829	521 616	8 645 213	9 120 925	521 616	8 599 309	111 707	0	111 707
861	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 904 126	2 904 126	0	2 904 126	2 904 126	0	0	0	0
862	Усього по 921 групі			12 070 955	3 425 742	8 645 213	12 025 051	3 425 742	8 599 309	111 707	0	111 707
863	Усього по 92 розділу			12 070 955	3 425 742	8 645 213	12 025 051	3 425 742	8 599 309	111 707	0	111 707
864	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
865	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
866	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
867	9510	Надана застава	П	13 729	13 729	0	0	0	0	987 691	987 691	0
868	Усього по 951 групі			13 729	13 729	0	0	0	0	987 691	987 691	0
869	Усього по 95 розділу			13 729	13 729	0	0	0	0	987 691	987 691	0
870	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	7 029 042	5 350 027	1 679 016
871	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	7 029 042	5 350 027	1 679 016
872	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9 638 850	4 988 710	4 650 139
873	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9 638 850	4 988 710	4 650 139
874	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	536 303	536 303	0	536 303	536 303	0	0	0	0
875	Усього по 992 групі			536 303	536 303	0	536 303	536 303	0	0	0	0
876	Усього по 99 розділу			536 303	536 303	0	536 303	536 303	0	16 667 892	10 338 737	6 329 155
877	Усього по 9 класу			13 038 282	4 231 872	8 806 410	13 664 263	4 845 509	8 818 754	59 326 085	39 066 738	20 259 346
878	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			13 038 282	4 231 872	8 806 410	13 664 263	4 845 509	8 818 754	59 326 085	39 066 738	20 259 346
880	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			59 971 405	18 214 486	41 756 919	59 971 405	18 214 486	41 756 919	0	0	0