

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)
станом на "01" квітня 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	530 937	384 083	146 854	545 876	375 160	170 716	145 510	35 458	110 052
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	296 498	296 498	0	296 786	296 786	0	42 246	42 246	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	33 757	15 373	18 384	33 757	15 373	18 384	0	0	0
5		Усього по 100 групі		861 192	695 953	165 239	876 419	687 318	189 100	187 756	77 704	110 052
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
7		Усього по 109 групі		0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
8		Усього по 10 розділу		861 192	695 953	165 239	876 419	687 318	189 100	187 580	77 528	110 052
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	107	0	107	48	0	48	729	0	729
10		Усього по 110 групі		107	0	107	48	0	48	729	0	729
11		Усього по 11 розділу		107	0	107	48	0	48	729	0	729
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	161 982 677	161 982 677	0	161 959 210	161 959 210	0	769 836	769 836	0
13	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та	A	50 457	50 457	0	50 457	50 457	0	0	0	0
14		Усього по 120 групі		162 033 135	162 033 135	0	162 009 667	162 009 667	0	769 836	769 836	0
15		Усього по 12 розділу		162 033 135	162 033 135	0	162 009 667	162 009 667	0	769 836	769 836	0
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	2 722	2 722	0	2 722	2 722	0	0	0	0
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	705	705	0	705	705	0	0	0	0

18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	45	45	0	45	45	0	0	0	0
19	Усього по 140 групі			3 472	3 472	0	3 472	3 472	0	0	0	0
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	400 097	144 000	256 097	482 825	347 724	135 101	2 800 672	2 438 419	362 253
21	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	250 000	250 000	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	223 584	214 383	9 201	244 466	241 281	3 185	63 139	54 575	8 564
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-194 133	-194 133	0
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	4 429	2 033	2 396	44 641	37 028	7 613	48 074	48 074	0
25	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	-72 589	-64 889	-7 700
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	44 759	44 511	247	102 428	102 405	24	102 026	101 308	718
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	3 749	2 766	983	9 537	2 749	6 788	-27 745	-20 083	-7 663
28	Усього по 141 групі			676 617	407 694	268 924	883 898	731 187	152 711	2 969 445	2 613 273	356 172
29	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0
30	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	263	263	0	420	420	0

31	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	А	1 070	1 070	0	0	0	0	13 913	13 913	0
32	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	1 070	1 070	0	1 386	1 386	0	-32 932	-32 932	0
33	Усього по 142 групі			2 141	2 141	0	1 648	1 648	0	51 401	51 401	0
34	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	143 970 000	143 970 000	0	142 370 000	142 370 000	0	7 100 000	7 100 000	0
35	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	121 283	121 283	0	120 275	120 275	0	4 474	4 474	0
36	Усього по 144 групі			144 091 283	144 091 283	0	142 490 275	142 490 275	0	7 104 474	7 104 474	0
37	Усього по 14 розділу			144 773 513	144 504 589	268 924	143 379 293	143 226 582	152 711	10 125 320	9 769 148	356 172
38	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	15 140 343	349 902	14 790 441	14 613 457	348 275	14 265 181	2 027 676	19 193	2 008 483
39	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	6 371	1	6 370	4 651	1	4 650	4 773	1	4 772
40	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 305	247	3 058	2 345	301	2 045	-34 630	-776	-33 854
41	Усього по 150 групі			15 150 020	350 150	14 799 870	14 620 453	348 577	14 271 876	1 997 819	18 417	1 979 401
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 819 084	0	1 819 084	1 824 142	0	1 824 142	616 609	0	616 609
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 313	0	1 313	2 871	0	2 871	444	0	444
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 075	0	1 075	864	0	864	-864	0	-864
45	Усього по 152 групі			1 821 472	0	1 821 472	1 827 877	0	1 827 877	616 189	0	616 189
46	Усього по 15 розділу			16 971 492	350 150	16 621 342	16 448 330	348 577	16 099 753	2 614 007	18 417	2 595 590
47	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	650 006	554 024	95 983	628 859	539 648	89 211	29 162	21 697	7 465
48	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	322 858	0	322 858	322 858	0	322 858	34 771	0	34 771
49	Усього по 181 групі			972 864	554 024	418 841	951 717	539 648	412 069	63 932	21 697	42 236
50	1832	Кошти банків у розрахунках	А	39 666	3 613	36 053	33 762	3 434	30 327	124 345	640	123 705
51	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	117	0	117	185	13	172	-634	-45	-590
52	Усього по 183 групі			39 783	3 613	36 170	33 946	3 447	30 499	123 711	595	123 116
53	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	317	271	47	2 546	1 786	760	-37 844	-2 287	-35 557
54	Усього по 189 групі			317	271	47	2 546	1 786	760	-37 844	-2 287	-35 557

55	Усього по 18 розділу			1 012 965	557 908	455 057	988 210	544 881	443 329	149 799	20 005	129 794
56	Усього по 1 класу			325 652 403	308 141 734	17 510 669	323 701 966	306 817 025	16 884 941	13 847 269	10 654 933	3 192 336
57	Клас - 2											
58	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 097	0	1 097	10 130	256	9 874
59	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97	14	83	91	8	83	524	442	83
60	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	3	15	13	9	4	-911	-459	-452
61	Усього по 204 групі			115	17	98	1 201	17	1 184	9 743	238	9 505
62	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	715	0	715	0	0	0	174 817	310	174 507
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	680 698	526 649	154 050	576 418	451 799	124 619	3 758 998	2 214 151	1 544 847
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	511	278	233	1 198	1 079	119	369	202	167
65	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	-9 081	-4 332	-4 749
66	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 147	41 755	12 391	54 367	43 544	10 823	183 106	126 325	56 781
67	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 545	38 182	20 363	86 769	77 293	9 475	-1 042 499	-625 232	-417 266
68	Усього по 206 групі			794 617	606 864	187 753	718 752	573 716	145 036	3 065 709	1 711 423	1 354 286
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	45	45	0	90	90	0	1 492	1 492	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	65	65	0
71	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	-2	-2	0

72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	45	45	0	43	43	0	9	9	0
73	Усього по 207 групі			90	90	0	134	134	0	1 565	1 565	0
74	Усього по 20 розділу			794 821	606 971	187 851	720 087	573 867	146 220	3 077 017	1 713 226	1 363 791
75	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	475 392	0	475 392
76	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	0	35	0	0	0	-841	0	-841
77	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	A	2 006	0	2 006	1 812	0	1 812	2 006	0	2 006
78	Усього по 210 групі			2 041	0	2 041	1 812	0	1 812	476 556	0	476 556
79	Усього по 21 розділу			2 041	0	2 041	1 812	0	1 812	476 556	0	476 556
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 985	90 985	0	99 516	99 516	0	938 288	937 350	937
81	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	-29 843	-29 843	0
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 642	1 642	0	1 127	1 127	0	8 531	8 531	0
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 631	39 631	0	33 849	33 849	0	262 829	260 451	2 379
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	29 288	29 288	0	33 410	33 410	0	-711 131	-711 035	-96
85	Усього по 220 групі			161 546	161 546	0	167 902	167 902	0	468 674	465 454	3 220
86	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58	3	55	105	72	34	14 006	11 315	2 691
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-95	-95	0
88	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	335	193	142	225	145	80	4 391	129	4 262
89	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	137	21	116	222	23	199	-7 093	-140	-6 953
90	Усього по 223 групі			531	218	312	552	240	312	11 209	11 209	0

91	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	47	47	0	13	13	0
92	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47	47	0	0	0	0	-13	-13	0
94	Усього по 224 групі			47	47	0	47	47	0	0	0	0
95	Усього по 22 розділу			162 124	161 811	313	168 501	168 189	313	479 883	476 663	3 220
96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	80 030 374	40 916 005	39 114 369	80 676 322	41 943 988	38 732 334	21 343	21 343	0
97	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	217	217	0	434	434	0	217	217	0
98	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	78	78	0	289	289	0	-304	-304	0
99	Усього по 260 групі			80 030 669	40 916 300	39 114 369	80 677 045	41 944 711	38 732 334	21 256	21 256	0
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 500 176	1 311 077	189 099	1 504 096	1 293 312	210 783	0	0	0
101	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	3	3	0	3	3	0	3	3	0
102	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	0	2	2	0	-4	-4	0
103	Усього по 262 групі			1 500 181	1 311 082	189 099	1 504 100	1 293 317	210 783	0	0	0
104	Усього по 26 розділу			81 530 849	42 227 381	39 303 468	82 181 145	43 238 028	38 943 118	21 255	21 255	0
105	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 367	0	1 367	1 405	0	1 405	171	17	154
106	Усього по 280 групі			1 367	0	1 367	1 405	0	1 405	171	17	154
107	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	22	0	22	14	0	14	-49	-17	-32
108	Усього по 289 групі			22	0	22	14	0	14	-49	-17	-32
109	Усього по 28 розділу			1 389	0	1 389	1 419	0	1 419	122	0	122
110	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	262 950	262 950	0	262 027	262 027	0	6 231	6 231	0
111	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	970 448	897 126	73 322	971 370	898 636	72 734	19 544	17 756	1 789
112	Усього по 292 групі			1 233 397	1 160 075	73 322	1 233 397	1 160 663	72 734	25 776	23 987	1 789
113	Усього по 29 розділу			1 233 397	1 160 075	73 322	1 233 397	1 160 663	72 734	25 776	23 987	1 789
114	Усього по 2 класу			83 724 622	44 156 239	39 568 384	84 306 361	45 140 746	39 165 615	4 080 610	2 235 131	1 845 479
115	Клас - 3											
116	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	21 404	21 404	0	46 424	46 424	0	531 383	531 383	0
117	Усього по 304 групі			21 404	21 404	0	46 424	46 424	0	531 383	531 383	0

118	Усього по 30 розділу			21 404	21 404	0	46 424	46 424	0	531 383	531 383	0
119	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
120	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
121	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
122	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
123	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 096	0	20 096	3 657	0	3 657	54 624	0	54 624
124	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	118	0	118	15	0	15	64	0	64
125	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3
126	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	293	0	293	206	0	206	-1 503	0	-1 503
127	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	0	4	1	0	1	9	0	9
128	Усього по 311 групі			20 511	0	20 511	3 879	0	3 879	53 192	0	53 192
129	Усього по 31 розділу			20 511	0	20 511	3 879	0	3 879	53 500	308	53 192
130	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
131	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	782	782	0	282	282	0	3 230	3 230	0
132	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
133	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	16 300	16 300	0	2 238	2 238	0
134	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	16 300	16 300	0	2 170	2 170	0	232 538	232 538	0
135	Усього по 340 групі			17 082	17 082	0	18 751	18 751	0	238 011	238 011	0
136	Усього по 34 розділу			17 082	17 082	0	18 751	18 751	0	238 011	238 011	0
137	3500	Витрати майбутніх періодів	A	258	258	0	760	760	0	3 980	3 980	0
138	Усього по 350 групі			258	258	0	760	760	0	3 980	3 980	0
139	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 156	1 156	0	3 217	3 217	0	1 902	1 902	0
140	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 985	5 985	0	7 316	7 316	0	12 909	12 909	0
141	Усього по 351 групі			7 141	7 141	0	10 534	10 534	0	14 811	14 811	0
142	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	265	265	0	327	327	0	20	20	0

143	3521	Відстрочений податковий актив	A	25 633	25 633	0	6 576	6 576	0	269 437	269 437	0
144	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	401	401	0	474	474	0	2 228	2 228	0
145	Усього по 352 групі			26 299	26 299	0	7 377	7 377	0	271 685	271 685	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 284 960	2 720 286	4 564 673	7 285 066	2 720 393	4 564 673	17	17	0
147	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	144 418 882	144 150 205	268 677	144 418 882	144 150 205	268 677	0	0	0
148	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	43	43	0	43	43	0	0	0	0
149	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
150	Усього по 354 групі			151 703 886	146 870 536	4 833 350	151 703 992	146 870 642	4 833 350	17	17	0
151	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	21	21	0	23	23	0	28	28	0
152	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	1	1	0	10 767	16	10 751
153	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	6	6	0	3	3	0
154	Усього по 355 групі			25	25	0	30	30	0	10 798	47	10 751
155	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 545	4 545	0	4 421	4 421	0	1 819	1 819	0
156	3578	Інші нараховані доходи	A	3 908	3 904	4	3 732	3 730	2	13 979	13 913	65
157	Усього по 357 групі			8 453	8 449	4	8 152	8 150	2	15 798	15 733	65
158	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 331	3 331	0	629	629	0	-23 411	-12 660	-10 751
159	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	196	194	2	231	227	4	-13 919	-13 854	-65
160	Усього по 359 групі			3 527	3 525	2	860	856	4	-37 330	-26 514	-10 816
161	Усього по 35 розділу			151 749 589	146 916 232	4 833 357	151 731 706	146 898 349	4 833 357	279 758	279 758	0
162	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
163	Усього по 371 групі			1	1	0	2	2	0	0	0	0
164	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	17 061 048	6 226 860	10 834 188	17 061 048	6 226 860	10 834 188	0	0	0
165	Усього по 373 групі			17 061 048	6 226 860	10 834 188	17 061 048	6 226 860	10 834 188	0	0	0
166	Усього по 37 розділу			17 061 050	6 226 861	10 834 188	17 061 050	6 226 862	10 834 188	0	0	0
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 876 814	0	4 876 814	4 864 715	0	4 864 715	9 168 050	0	9 168 050
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9 168 050	-9 168 050	0
169	Усього по 380 групі			4 876 814	0	4 876 814	4 864 715	0	4 864 715	0	-9 168 050	9 168 050
170	Усього по 38 розділу			4 876 814	0	4 876 814	4 864 715	0	4 864 715	0	-9 168 050	9 168 050
171	Усього по 3 класу			173 746 449	153 181 580	20 564 870	173 726 525	153 190 387	20 536 138	1 102 653	-8 118 588	9 221 241

172	Клас - 4											
173	4300	Нематеріальні активи	A	43 752	43 752	0	749	749	0	95 783	95 783	0
174	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	458	458	0	-36 338	-36 338	0
175	Усього по 430 групі			43 752	43 752	0	1 207	1 207	0	59 446	59 446	0
176	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 825	1 825	0	43 178	43 178	0	4 513	4 513	0
177	Усього по 431 групі			1 825	1 825	0	43 178	43 178	0	4 513	4 513	0
178	Усього по 43 розділу			45 578	45 578	0	44 384	44 384	0	63 959	63 959	0
179	4400	Основні засоби	A	2 173	2 173	0	142	142	0	354 342	354 342	0
180	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2 057	2 057	0	-101 839	-101 839	0
181	Усього по 440 групі			2 174	2 174	0	2 199	2 199	0	252 503	252 503	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	541	541	0	2 311	2 311	0	2 578	2 578	0
185	Усього по 443 групі			541	541	0	2 311	2 311	0	2 578	2 578	0
186	Усього по 44 розділу			2 715	2 715	0	4 510	4 510	0	491 881	491 881	0
187	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	168	168	0	0	0	0	35 926	35 926	0
188	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	433	433	0	-29 526	-29 526	0
189	Усього по 450 групі			168	168	0	433	433	0	6 401	6 401	0
190	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	71	71	0
191	Усього по 453 групі			71	71	0	0	0	0	71	71	0
192	Усього по 45 розділу			239	239	0	433	433	0	6 472	6 472	0
193	4600	Активи з права користування	A	532	532	0	620	620	0	148 639	148 639	0
194	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	859	859	0	2 121	2 121	0	-87 195	-87 195	0
195	Усього по 460 групі			1 391	1 391	0	2 741	2 741	0	61 444	61 444	0
196	Усього по 46 розділу			1 391	1 391	0	2 741	2 741	0	61 444	61 444	0
197	Усього по 4 класу			49 922	49 922	0	52 069	52 069	0	623 756	623 756	0
198	АКТИВИ УСЬОГО			583 173 397	505 529 475	77 643 922	581 786 922	505 200 227	76 586 695	19 654 288	5 395 232	14 259 056
200	Клас - 1											
201	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	280 000	280 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0
202	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	49	49	0	0	0	0	-12	-12	0
203	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	11 562	11 562	0	11 562	11 562	0	0	0	0

204	Усього по 131 групі			291 610	291 610	0	11 562	11 562	0	399 988	399 988	0
205	Усього по 13 розділу			291 610	291 610	0	11 562	11 562	0	399 988	399 988	0
206	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	15 065	148	14 917	13 157	0	13 157	88	0	88
207	Усього по 160 групі			15 065	148	14 917	13 157	0	13 157	88	0	88
208	Усього по 16 розділу			15 065	148	14 917	13 157	0	13 157	88	0	88
209	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	33 145	33 145	0	33 145	33 145	0	0	0	0
210	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 717 525	0	3 717 525	3 717 993	0	3 717 993	927	0	927
211	Усього по 191 групі			3 750 670	33 145	3 717 525	3 751 138	33 145	3 717 993	927	0	927
212	Усього по 19 розділу			3 750 670	33 145	3 717 525	3 751 138	33 145	3 717 993	927	0	927
213	Усього по 1 класу			4 057 346	324 903	3 732 443	3 775 857	44 707	3 731 150	401 003	399 988	1 015
214	Клас - 2											
215	2560	Державні позабюджетні фонди	П	84	84	0	84	84	0	0	0	0
216	Усього по 256 групі			84	84	0	84	84	0	0	0	0
217	Усього по 25 розділу			84	84	0	84	84	0	0	0	0
218	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	8 221 184	7 204 711	1 016 473
219	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 346	3 346	0	3 894	3 894	0	647	647	0
220	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 638 783	225 567	4 413 216	4 634 183	218 567	4 415 616	3 003	49	2 954
221	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 149	17 149	0	16 889	16 889	0	1 725	1 725	0
222	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	66 529	66 247	282	76 762	76 547	215	76 177	75 971	206
223	Усього по 260 групі			4 725 806	312 308	4 413 498	4 731 727	315 897	4 415 830	8 302 736	7 283 103	1 019 633
224	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	43 052 546	12 147 951	30 904 594	44 236 820	12 260 823	31 975 997	4 308 712	1 728 240	2 580 472
225	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 998	22 683	316	23 030	22 705	325	2 886	2 829	58
226	Усього по 261 групі			43 075 544	12 170 634	30 904 910	44 259 850	12 283 528	31 976 322	4 311 598	1 731 069	2 580 529
227	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 359 663	758 695	600 968
228	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	730	730	0	577	577	0	588	588	0
229	Усього по 262 групі			730	730	0	577	577	0	1 360 251	759 283	600 968
230	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	208 704	175 320	33 385	406 930	271 778	135 152	2 280 852	1 498 768	782 083
231	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14 728	14 620	108	18 908	18 840	68	31 110	31 010	101
232	Усього по 263 групі			223 433	189 940	33 492	425 838	290 619	135 220	2 311 962	1 529 778	782 184
233	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 032 164	1 010 142	22 022	1 311 871	1 302 086	9 786	478 748	448 197	30 551
234	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	200	200	0	53 180	53 180	0	340 644	340 644	0

235	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	15 022	15 022	0	14 962	14 962	0	0	0	0
236	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6 133	6 133	0	6 286	6 286	0	1 579	1 579	0
237	Усього по 265 групі			1 053 519	1 031 497	22 022	1 386 299	1 376 514	9 786	820 971	790 420	30 551
238	Усього по 26 розділу			49 079 032	13 705 109	35 373 922	50 804 292	14 267 134	36 537 158	17 107 518	12 093 652	5 013 865
239	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	12 483 883	7 350 203	5 133 680	12 483 883	7 350 203	5 133 680	0	0	0
240	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	209 488	209 400	88	209 634	209 560	75	307	307	0
241	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	73 354	73 354	0	73 126	73 126	0	367	367	0
242	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	45	0	45	73	0	73	2 055	469	1 586
243	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	969 470	887 460	82 010	969 228	887 218	82 010	3 465	2 551	914
244	Усього по 290 групі			13 736 241	8 520 417	5 215 823	13 735 945	8 520 107	5 215 838	6 195	3 695	2 500
245	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	25	25	0
246	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	8 821	7 923	898
247	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	8 846	7 948	898
248	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 918	632	3 287	4 418	2 414	2 004	35 130	10 253	24 877
249	Усього по 293 групі			3 918	632	3 287	4 418	2 414	2 004	35 130	10 253	24 877
250	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	112 770	3 075	109 696	3 079	3 075	5	0	0	0
251	Усього по 294 групі			112 770	3 075	109 696	3 079	3 075	5	0	0	0
252	Усього по 29 розділу			13 852 930	8 524 124	5 328 806	13 743 442	8 525 595	5 217 846	50 170	21 896	28 274
253	Усього по 2 класу			62 932 045	22 229 317	40 702 728	64 547 817	22 792 813	41 755 004	17 157 688	12 115 549	5 042 140
254	Клас - 3											
255	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 773	1 773	0	1 889	1 889	0	4 859	4 859	0
256	Усього по 360 групі			1 773	1 773	0	1 889	1 889	0	4 859	4 859	0
257	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	600	600	0
258	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	2 197	2 197	0	605	605	0	101 454	101 454	0
259	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	666	666	0	781	781	0	640	640	0
260	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 733	1 029	3 704	3 941	1 019	2 922	1 730	107	1 622
261	Усього по 361 групі			7 596	3 892	3 704	5 327	2 405	2 922	104 423	102 801	1 622
262	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
263	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 357	1 357	0	1 357	1 357	0	0	0	0

264	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	22 222	22 222	0	19 238	19 238	0	6 228	6 228	0
265	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 067	2 067	0	6 077	6 077	0
266	Усього по 362 групі			23 599	23 599	0	22 682	22 682	0	12 306	12 306	0
267	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 279 445	2 598 402	4 681 043	7 279 464	2 598 421	4 681 043	20	20	0
268	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	142 948 213	142 813 081	135 132	142 948 213	142 813 081	135 132	0	0	0
269	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	7	7	0	2	2	0	22	22	0
270	Усього по 364 групі			150 227 665	145 411 490	4 816 175	150 227 679	145 411 504	4 816 175	42	42	0
271	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	54	54	0	54	54	0	0	0	0
272	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	209	209	0	209	209	0	0	0	0
273	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	42 973	42 973	0	31 182	31 182	0	94	94	0
274	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	61	61	0	43	43	0	0	0	0
275	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	41 661	41 661	0	44 078	44 078	0	44 019	44 019	0
276	Усього по 365 групі			84 958	84 958	0	75 567	75 567	0	44 113	44 113	0
277	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	878	10	868	900	14	886	309	9	300
278	3678	Інші нараховані витрати	П	7 288	7 288	0	6 719	6 719	0	2 957	2 957	0
279	Усього по 367 групі			8 167	7 298	868	7 619	6 733	886	3 266	2 966	300
280	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	756	731	25	14	0	14	670	597	74
281	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	185	185	0	1 404	1 404	0
282	Усього по 369 групі			756	731	25	199	185	14	2 075	2 001	74
283	Усього по 36 розділу			150 354 514	145 533 742	4 820 772	150 340 963	145 520 965	4 819 998	171 083	169 088	1 996
284	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26 013	24 117	1 896	32 950	24 036	8 914	10 390	23	10 367
285	Усього по 372 групі			26 013	24 117	1 896	32 950	24 036	8 914	10 390	23	10 367
286	Усього по 37 розділу			26 013	24 117	1 896	32 950	24 036	8 914	10 390	23	10 367
287	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 203 539	0	9 203 539
288	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 939 096	4 939 096	0	4 951 194	4 951 194	0	-9 203 539	-9 203 539	0
289	Усього по 380 групі			4 939 096	4 939 096	0	4 951 194	4 951 194	0	0	-9 203 539	9 203 539
290	Усього по 38 розділу			4 939 096	4 939 096	0	4 951 194	4 951 194	0	0	-9 203 539	9 203 539
291	Усього по 3 класу			155 319 622	150 496 955	4 822 668	155 325 107	150 496 196	4 828 912	181 474	-9 034 428	9 215 902
292	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			222 309 013	173 051 175	49 257 839	223 648 782	173 333 716	50 315 066	17 740 165	3 481 109	14 259 056

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	60 768	60 768	0
300	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	60 768	60 768	0
301	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	126 911	126 911	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	-1 959 394	-1 959 394	0
304	5040	Прибуток звітного року	П	5 245	5 245	0	13	13	0	6 616	6 616	0
305	Усього по 504 групі			5 245	5 245	0	13	13	0	6 616	6 616	0
306	Усього по 50 розділу			5 245	5 245	0	13	13	0	1 712 020	1 712 020	0
307	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 429	1 429	0	72	72	0	90 303	90 303	0
308	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	88 823	88 823	0
309	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	244 352	244 352	0	249 192	249 192	0	-194 136	-194 136	0
310	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
311	Усього по 510 групі			245 781	245 781	0	249 264	249 264	0	-15 173	-15 173	0
312	Усього по 51 розділу			245 781	245 781	0	249 264	249 264	0	-15 173	-15 173	0
313	5999		П	0	0	0	0	0	0	217 276	217 276	0
314	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	217 276	217 276	0
315	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	217 276	217 276	0
316	Усього по 5 класу			251 026	251 026	0	249 277	249 277	0	1 914 123	1 914 123	0
317	КАПІТАЛ УСЬОГО			251 026	251 026	0	249 277	249 277	0	1 914 123	1 914 123	0
343	ПАСИВИ УСЬОГО			222 560 040	173 302 201	49 257 839	223 898 059	173 582 993	50 315 066	19 654 288	5 395 232	14 259 056
436	Клас - 6											
437	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	6 373	6 373	0	18 468	18 468	0
438	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 313	1 313	0	5 487	5 487	0
439	Усього по 601 групі			0	0	0	7 686	7 686	0	23 956	23 956	0
440	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	213	213	0	423	423	0	1 234	1 234	0

441	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 308	3 308	0	42 441	42 441	0	113 904	113 904	0
442	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	1	1	0	29	29	0	122	122	0
443	Усього по 602 групі			3 522	3 522	0	42 892	42 892	0	115 259	115 259	0
444	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	89	89	0	106	106	0
445	Усього по 603 групі			5	5	0	89	89	0	106	106	0
446	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2 041	2 041	0	5 962	5 962	0
447	Усього по 604 групі			0	0	0	2 041	2 041	0	5 962	5 962	0
448	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	17	17	0
449	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	62 139	62 139	0
450	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 169	5 169	0	25 759	25 759	0	-515	-515	0
451	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	198	198	0	448	448	0
452	Усього по 605 групі			5 203	5 203	0	25 963	25 963	0	62 090	62 090	0
453	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
454	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Усього по 60 розділу			8 730	8 730	0	78 671	78 671	0	207 372	207 372	0
456	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 761	2 761	0	42 865	42 865	0	104 704	104 704	0
457	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	263	263	0	1 070	1 070	0	3 331	3 331	0

458	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	148	148	0	183	183	0	
459	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	121 283	121 283	0	318 422	318 422	0	
460	Усього по 612 групі				3 024	3 024	0	165 366	165 366	0	426 640	426 640	0
461	Усього по 61 розділу				3 024	3 024	0	165 366	165 366	0	426 640	426 640	0
462	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	454 567	454 567	0	456 517	456 517	0	3 395	3 395	0	
463	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	46 424	46 424	0	21 404	21 404	0	14 823	14 823	0	
464	Усього по 620 групі				500 991	500 991	0	477 921	477 921	0	18 218	18 218	0
465	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	34 037	34 037	0	44 521	44 521	0	-5 984	-5 984	0	
466	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	42 097	42 097	0	
467	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	45 077	45 077	0	45 077	45 077	0	
468	Усього по 621 групі				34 037	34 037	0	89 598	89 598	0	81 191	81 191	0
469	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	55	55	0	343	343	0	
470	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	749	749	0	
471	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	322	322	0	1 664	1 664	0	-10	-10	0	
472	Усього по 622 групі				322	322	0	1 719	1 719	0	1 081	1 081	0
473	Усього по 62 розділу				535 350	535 350	0	569 238	569 238	0	100 490	100 490	0
474	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	36	36	0	144	144	0	
475	Усього по 632 групі				0	0	0	36	36	0	144	144	0
476	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	68	68	0	0	0	0	11	11	0	
477	Усього по 636 групі				68	68	0	0	0	0	11	11	0
478	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
479	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	345	345	0	91	91	0	-710	-710	0	
480	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	592	592	0	1 753	1 753	0	

481	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	262	262	0	
482	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 342	3 342	0	5 652	5 652	0	
483	Усього по 639 групі				345	345	0	4 026	4 026	0	6 963	6 963	0
484	Усього по 63 розділу				413	413	0	4 062	4 062	0	7 118	7 118	0
485	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0	
486	6499	Інші доходи	П	26	26	0	393	393	0	636	636	0	
487	Усього по 649 групі				26	26	0	393	393	0	651	651	0
488	Усього по 64 розділу				26	26	0	393	393	0	651	651	0
489	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	5	5	0	19	19	0	
490	Усього по 650 групі				0	0	0	5	5	0	19	19	0
491	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	107	107	0	11 780	11 780	0	41 093	41 093	0	
492	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	11	11	0	210	210	0	439	439	0	
493	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 077	4 077	0	11 732	11 732	0	
494	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	547	547	0	1 428	1 428	0	
495	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	103	103	0	219	219	0	
496	Усього по 651 групі				120	120	0	16 716	16 716	0	54 912	54 912	0
497	Усього по 65 розділу				120	120	0	16 721	16 721	0	54 930	54 930	0
498	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	126	126	0	10 535	10 535	0	
499	Усього по 671 групі				0	0	0	126	126	0	10 535	10 535	0
500	Усього по 67 розділу				0	0	0	126	126	0	10 535	10 535	0
501	Усього по 6 класу				547 664	547 664	0	834 577	834 577	0	807 736	807 736	0
502	ДОХОДИ УСЬОГО				547 664	547 664	0	834 577	834 577	0	807 736	807 736	0
504	Клас - 7												
505	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	11 562	11 562	0	49	49	0	50 924	50 924	0	
506	Усього по 700 групі				11 562	11 562	0	49	49	0	50 924	50 924	0
507	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	76 837	76 837	0	460	460	0	224 162	224 162	0	
508	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	23 030	23 030	0	0	0	0	48 455	48 455	0	
509	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	781	781	0	0	0	0	1 742	1 742	0	
510	Усього по 702 групі				100 648	100 648	0	460	460	0	274 358	274 358	0

511	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	5	5	0	0	0	0	22	22	0
512	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	18 908	18 908	0	2	2	0	51 580	51 580	0
513	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	574	574	0
514	Усього по 704 групі			18 912	18 912	0	2	2	0	52 176	52 176	0
515	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 417	1 417	0	0	0	0	4 359	4 359	0
516	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	4 869	4 869	0	0	0	0	12 927	12 927	0
517	Усього по 707 групі			6 286	6 286	0	0	0	0	17 285	17 285	0
518	Усього по 70 розділу			137 408	137 408	0	511	511	0	394 744	394 744	0
519	7300	Витрати на СЕП	A	170	170	0	0	0	0	522	522	0
520	7301	Витрати на інші системи банківського	A	3 002	3 002	0	2	2	0	6 723	6 723	0
521	Усього по 730 групі			3 172	3 172	0	2	2	0	7 244	7 244	0
522	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	359	359	0	0	0	0	1 159	1 159	0
523	Усього по 732 групі			359	359	0	0	0	0	1 159	1 159	0
524	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
525	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	17	17	0
526	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	562	562	0	0	0	0	1 506	1 506	0
527	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	240	240	0	0	0	0	769	769	0
528	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	82	82	0	32	32	0	416	416	0
529	7399	Інші операційні витрати	A	3 146	3 146	0	0	0	0	6 052	6 052	0
530	Усього по 739 групі			4 030	4 030	0	32	32	0	8 742	8 742	0
531	Усього по 73 розділу			7 561	7 561	0	34	34	0	17 162	17 162	0
532	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	68 369	68 369	0	35 683	35 683	0	95 467	95 467	0
533	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	10 716	10 716	0	5 030	5 030	0	16 419	16 419	0
534	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	273	273	0	0	0	0	753	753	0
535	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	9	9	0	0	0	0	30	30	0
536	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	48	48	0	0	0	0	117	117	0
537	Усього по 740 групі			79 415	79 415	0	40 713	40 713	0	112 786	112 786	0
538	7410	Податок на додану вартість	A	38	38	0	0	0	0	112	112	0
539	7411	Податок на землю	A	544	544	0	0	0	0	1 633	1 633	0
540	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 067	2 067	0	0	0	0	6 077	6 077	0
541	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 039	1 039	0	0	0	0	1 039	1 039	0

542	Усього по 741 групі			3 689	3 689	0	0	0	0	8 862	8 862	0
543	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 809	2 809	0	0	0	0	5 639	5 639	0
544	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	139	139	0
545	7423	Амортизація	A	2 948	2 948	0	0	0	0	8 591	8 591	0
546	7424	Амортизація активів з права	A	1 892	1 892	0	239	239	0	5 395	5 395	0
547	Усього по 742 групі			7 663	7 663	0	239	239	0	19 765	19 765	0
548	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 504	1 504	0	2	2	0	4 048	4 048	0
549	7431	Господарські витрати	A	972	972	0	146	146	0	2 015	2 015	0
550	7432	Витрати на охорону	A	888	888	0	41	41	0	2 456	2 456	0
551	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	351	351	0	0	0	0	853	853	0
552	Усього по 743 групі			3 714	3 714	0	190	190	0	9 373	9 373	0
553	7450	Поштово-телефонні витрати	A	184	184	0	0	0	0	378	378	0
554	7452	Витрати на відрядження	A	497	497	0	1	1	0	1 062	1 062	0
555	7454	Представницькі витрати	A	22	22	0	0	0	0	71	71	0
556	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	239	239	0	0	0	0	532	532	0
557	7456	Спонсорство та доброчинність	A	42	42	0	0	0	0	313	313	0
558	7457	Інші адміністративні витрати	A	3 080	3 080	0	0	0	0	3 491	3 491	0
559	Усього по 745 групі			4 064	4 064	0	1	1	0	5 847	5 847	0
560	7499	Інші витрати	A	82	82	0	82	82	0	27	27	0
561	Усього по 749 групі			82	82	0	82	82	0	27	27	0
562	Усього по 74 розділу			98 628	98 628	0	41 225	41 225	0	156 660	156 660	0
563	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 864	7 864	0	938	938	0	22 381	22 381	0
564	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	105	105	0	0	0	0	320	320	0
566	7509	Інші комісійні витрати	A	27	27	0	0	0	0	258	258	0
567	Усього по 750 групі			7 996	7 996	0	938	938	0	22 959	22 959	0
568	Усього по 75 розділу			7 996	7 996	0	938	938	0	22 959	22 959	0
569	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-144	-144	0
570	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2 723	2 723	0	429	429	0	2 737	2 737	0
571	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2 649	2 649	0	3 703	3 703	0	-8 024	-8 024	0
572	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	109 272	109 272	0	84 638	84 638	0	18 171	18 171	0

573	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 438	9 438	0	3 126	3 126	0	8 815	8 815	0
574	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	1 386	1 386	0	1 070	1 070	0	-21 729	-21 729	0
575	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	629	629	0	3 331	3 331	0	258	258	0
576	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-2 029	-2 029	0
577	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	199	199	0	756	756	0	185	185	0
578	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	240	240	0	216	216	0	388	388	0
579	Усього по 770 групі			126 535	126 535	0	97 269	97 269	0	-1 373	-1 373	0
580	Усього по 77 розділу			126 535	126 535	0	97 269	97 269	0	-1 373	-1 373	0
581	7900	Податок на прибуток	A	5 546	5 546	0	5 239	5 239	0	308	308	0
582	Усього по 790 групі			5 546	5 546	0	5 239	5 239	0	308	308	0
583	Усього по 79 розділу			5 546	5 546	0	5 239	5 239	0	308	308	0
584	Усього по 7 класу			383 673	383 673	0	145 216	145 216	0	590 460	590 460	0
585	ВИТРАТИ УСЬОГО			383 673	383 673	0	145 216	145 216	0	590 460	590 460	0
735	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	217 276	217 276	0
736	Клас - 9											
737	9000	Надані гарантії	A	6 017	60	5 958	99 028	97 518	1 509	199 983	81 272	118 712
738	Усього по 900 групі			6 017	60	5 958	99 028	97 518	1 509	199 983	81 272	118 712
739	Усього по 90 розділу			6 017	60	5 958	99 028	97 518	1 509	199 983	81 272	118 712
740	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	659 987	658 975	1 012	749 921	749 391	529	1 383 918	1 314 040	69 878
741	Усього по 912 групі			659 987	658 975	1 012	749 921	749 391	529	1 383 918	1 314 040	69 878
742	Усього по 91 розділу			659 987	658 975	1 012	749 921	749 391	529	1 383 918	1 314 040	69 878
743	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 159 276	0	1 159 276	1 089 819	0	1 089 819	113 488	0	113 488
744	Усього по 920 групі			1 159 276	0	1 159 276	1 089 819	0	1 089 819	113 488	0	113 488
745	Усього по 92 розділу			1 159 276	0	1 159 276	1 089 819	0	1 089 819	113 488	0	113 488
746	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	52 188	52 188	0	81 871	81 871	0	1 147 111	1 147 111	0
747	Усього по 932 групі			52 188	52 188	0	81 871	81 871	0	1 147 111	1 147 111	0
748	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	23 309	0	23 309	23 309	0	23 309	0	0	0
749	Усього по 935 групі			23 309	0	23 309	23 309	0	23 309	0	0	0

750	Усього по 93 розділу			75 497	52 188	23 309	105 180	81 871	23 309	1 147 111	1 147 111	0
751	9500	Отримана застава	A	462 300	349 619	112 681	452 398	340 876	111 523	5 763 760	5 099 063	664 698
752	Усього по 950 групі			462 300	349 619	112 681	452 398	340 876	111 523	5 763 760	5 099 063	664 698
753	9520	Земельні ділянки	A	3 538	3 538	0	498	498	0	292 017	292 017	0
754	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	10 085	10 085	0	10 058	10 058	0	91 094	91 094	0
755	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	38 528	38 528	0	21 868	21 868	0	2 148 559	1 641 073	507 486
756	Усього по 952 групі			52 152	52 152	0	32 423	32 423	0	2 531 670	2 024 184	507 486
757	Усього по 95 розділу			514 452	401 771	112 681	484 822	373 299	111 523	8 295 430	7 123 246	1 172 183
758	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
759	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
760	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
761	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 848	567	2 280	2 090	678	1 412	4 620 614	388 654	4 231 961
762	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
763	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	11	0	11	19	0	19	1 082	742	340
764	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	7	0	7	4	0	4	4 505	4 232	273
765	Усього по 961 групі			2 866	567	2 299	2 113	678	1 435	4 626 289	393 716	4 232 573
766	Усього по 96 розділу			2 866	567	2 299	2 113	678	1 435	4 626 975	394 402	4 232 573
767	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	1 657	0	1 657	610	610	0
768	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
769	Усього по 980 групі			0	0	0	1 657	0	1 657	618	618	0
770	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
771	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
772	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	1 362	1 362	0
773	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	3 587 933	3 587 933	0
774	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
775	9821	Бланки суворого обліку	A	8	8	0	4	4	0	45	45	0
776	Усього по 982 групі			8	8	0	4	4	0	46	46	0
777	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	17	0	17
778	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	4	0	4
779	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	20	0	20
780	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	6	6	0	7	7	0
781	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
782	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	4	4	0	0	0	0
783	Усього по 989 групі			11	11	0	13	13	0	8	8	0

784	Усього по 98 розділу			24	23	1	1 679	21	1 658	3 588 626	3 588 606	20
785	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	4 523 494	1 847 410	2 676 084	4 554 085	1 866 914	2 687 171	21 911 091	9 579 161	12 331 930
786	Усього по 990 групі			4 523 494	1 847 410	2 676 084	4 554 085	1 866 914	2 687 171	21 911 091	9 579 161	12 331 930
787	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 474	688	2 786	2 330	579	1 751	305 856	294 882	10 974
788	Усього по 991 групі			3 474	688	2 786	2 330	579	1 751	305 856	294 882	10 974
789	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	445 392	445 392	0	445 392	445 392	0	0	0	0
790	Усього по 992 групі			445 392	445 392	0	445 392	445 392	0	0	0	0
791	Усього по 99 розділу			4 972 360	2 293 490	2 678 870	5 001 807	2 312 885	2 688 922	22 216 947	9 874 043	12 342 904
792	Усього по 9 класу			7 390 478	3 407 073	3 983 405	7 534 367	3 615 663	3 918 704	41 572 478	23 522 720	18 049 758
793	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			7 390 478	3 407 073	3 983 405	7 534 367	3 615 663	3 918 704	41 572 478	23 522 720	18 049 758
795	Клас - 9											
796	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	110 146	110 146	0	37 640	37 446	194	729 698	252 300	477 398
797	9031	Отримані гарантії	П	558 179	286 629	271 550	674 063	407 470	266 593	24 224 166	11 326 503	12 897 663
798	Усього по 903 групі			668 325	396 776	271 550	711 704	444 916	266 788	24 953 864	11 578 803	13 375 061
799	Усього по 90 розділу			668 325	396 776	271 550	711 704	444 916	266 788	24 953 864	11 578 803	13 375 061
800	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 087 200	0	1 087 200	1 156 663	0	1 156 663	113 382	0	113 382
801	Усього по 921 групі			1 087 200	0	1 087 200	1 156 663	0	1 156 663	113 382	0	113 382
802	Усього по 92 розділу			1 087 200	0	1 087 200	1 156 663	0	1 156 663	113 382	0	113 382
803	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
804	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
805	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	23 309	0	23 309	23 309	0	23 309	0	0	0
806	Усього по 936 групі			23 309	0	23 309	23 309	0	23 309	0	0	0
807	Усього по 93 розділу			23 309	0	23 309	23 309	0	23 309	1 140 000	1 140 000	0
808	9510	Надана застава	П	396 018	396 018	0	139 287	139 287	0	698 433	698 433	0
809	Усього по 951 групі			396 018	396 018	0	139 287	139 287	0	698 433	698 433	0
810	Усього по 95 розділу			396 018	396 018	0	139 287	139 287	0	698 433	698 433	0
811	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 271 200	5 833 754	437 447
812	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 271 200	5 833 754	437 447
813	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8 395 599	4 271 730	4 123 869
814	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 395 599	4 271 730	4 123 869
815	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	14 666 799	10 105 483	4 561 316
816	Усього по 9 класу			2 174 852	792 793	1 382 059	2 030 963	584 204	1 446 759	41 572 478	23 522 720	18 049 758
817	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2 174 852	792 793	1 382 059	2 030 963	584 204	1 446 759	41 572 478	23 522 720	18 049 758

819	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		9 565 330	4 199 866	5 365 464	9 565 330	4 199 867	5 365 463	0	0	0
-----	-----------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---