

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

(найменування банку)

станом на "01" липня 2022 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 банку	А	308,276	253,088	55,189	276,082	224,395	51,688	101,505	53,667	47,838
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	350,502	350,502	0	328,710	328,710	0	73,385	73,385	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	23,331	20,215	3,116	23,331	20,215	3,116	0	0	0
5	Усього по 100 групі			682,109	623,804	58,305	628,123	573,319	54,804	174,891	127,053	47,838
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	3,400	2,430	970	4	0	4	-104	-104	0
7	Усього по 109 групі			3,400	2,430	970	4	0	4	-104	-104	0
8	Усього по 10 розділу			685,509	626,235	59,275	628,127	573,319	54,808	174,786	126,948	47,838
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	35	0	35	45	0	45	539	0	539
10	Усього по 110 групі			35	0	35	45	0	45	539	0	539
11	Усього по 11 розділу			35	0	35	45	0	45	539	0	539
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	80,893,105	80,893,105	0	81,028,992	81,028,992	0	301,583	301,583	0
13	Усього по 120 групі			80,893,105	80,893,105	0	81,028,992	81,028,992	0	301,583	301,583	0
14	Усього по 12 розділу			80,893,105	80,893,105	0	81,028,992	81,028,992	0	301,583	301,583	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5,710	3,517	2,193	10,508	3,517	6,991	350	350	0
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	4	0	4	-1	-1	0
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	36	13	24	29	14	15	3	3	0

18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	161	161	0	157	157	0	11	11	0
19	Усього по 140 групі			5,908	3,691	2,217	10,698	3,687	7,010	363	363	0
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3,913	2,450	1,463	208,479	141,105	67,374	4,288,905	4,157,463	131,442
21	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	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 сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-47,732	-47,579	-154
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5,650	5,602	48	884	713	171	6,877	6,703	174
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-21,767	-21,324	-443
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2,237	1,980	257	6,257	6,237	20	86,001	85,993	8
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51,036	50,756	280	33,018	33,017	1	138,440	136,925	1,516
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	591	591	0	745	745	0	-4,844	-4,844	0
28	Усього по 141 групі			63,426	61,379	2,047	249,383	181,817	67,566	4,695,881	4,563,337	132,544
29	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0
30	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	407	407	0	3,955	3,955	0

31	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,775	1,775	0	0	0	0	7,634	7,634	0
32	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	-2,473	-2,473	0
33	Усього по 142 групі			1,775	1,775	0	432	432	0	129,117	129,117	0
34	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65,000,000	65,000,000	0	64,450,000	64,450,000	0	3,000,000	3,000,000	0
35	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54,636	54,636	0	53,349	53,349	0	1,890	1,890	0
36	Усього по 144 групі			65,054,636	65,054,636	0	64,503,349	64,503,349	0	3,001,890	3,001,890	0
37	Усього по 14 розділу			65,125,745	65,121,481	4,264	64,763,862	64,689,286	74,576	7,827,252	7,694,707	132,544
38	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9,437,442	378,808	9,058,634	7,167,619	368,900	6,798,719	5,973,324	13,395	5,959,929
39	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2,493	0	2,493	2,508	0	2,508	0	0	0
40	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1,941	0	1,941	6,326	758	5,568	-37,849	-999	-36,850
41	Усього по 150 групі			9,441,877	378,808	9,063,068	7,176,454	369,658	6,806,795	5,935,474	12,395	5,923,079
42	Усього по 15 розділу			9,441,877	378,808	9,063,068	7,176,454	369,658	6,806,795	5,935,474	12,395	5,923,079
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	511,427	479,104	32,323	507,674	475,701	31,973	4,635	3,450	1,185
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	252,816	225,000	27,816
45	Усього по 181 групі			511,427	479,104	32,323	507,674	475,701	31,973	257,452	228,450	29,002
46	1832	Кошти банків у розрахунках	А	329,576	0	329,576	33,167	0	33,167	856,380	800	855,580
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3	0	3	36	0	36	-502	-69	-433
48	Усього по 183 групі			329,580	0	329,580	33,203	0	33,203	855,878	731	855,148
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	67	0	67	517	408	109	-44,123	-16,164	-27,959
50	Усього по 189 групі			67	0	67	517	408	109	-44,123	-16,164	-27,959
51	Усього по 18 розділу			841,074	479,104	361,970	541,395	476,109	65,286	1,069,207	213,017	856,191
52	Усього по 1 класу			156,987,346	147,498,734	9,488,612	154,138,875	147,137,365	7,001,510	15,308,841	8,348,650	6,960,192
53	Клас - 2											
54	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	822	822	0	576	576	0

55	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	18	18	0	7	7	0
56	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	2	2	0	-26	-26	0
57	Усього по 203 групі			45	45	0	842	842	0	557	557	0
58	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	971	971	0
59	2048	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	24	24	0	431	431	0
60	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	38	38	0	-950	-950	0
61	Усього по 204 групі			62	62	0	62	62	0	451	451	0
62	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	138,305	310	137,995
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	120,613	111,031	9,582	326,677	275,019	51,658	4,983,144	2,742,083	2,241,062
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	679	599	80	388	367	21	-6,266	-4,564	-1,702
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51,551	34,774	16,777	38,992	27,223	11,770	1,078,640	103,813	974,827
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,312	5,869	16,443	158,475	106,054	52,421	-2,819,309	-310,661	-2,508,648
67	Усього по 206 групі			195,155	152,273	42,882	524,533	408,662	115,870	3,374,514	2,530,980	843,534
68	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	77	77	0	13,094	13,094	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	1	1	0	37	37	0

70	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	-35	-35	0
71	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	199	199	0	208	208	0	167	167	0
72	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	37	37	0	-1,083	-1,083	0
73	Усього по 207 групі			227	227	0	323	323	0	12,180	12,180	0
74	Усього по 20 розділу			195,489	152,607	42,882	525,760	409,890	115,870	3,387,702	2,544,169	843,534
75	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	380,314	0	380,314
76	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	0	26	0	0	0	-916	0	-916
77	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,578	0	1,578	1,631	0	1,631	1,578	0	1,578
78	Усього по 210 групі			1,604	0	1,604	1,631	0	1,631	380,976	0	380,976
79	Усього по 21 розділу			1,604	0	1,604	1,631	0	1,631	380,976	0	380,976
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53,810	53,810	0	68,572	68,567	6	1,040,878	999,917	40,962
81	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	299	299	0	4	4	0	73	73	0
82	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	-6,104	-6,104	0
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33,056	32,029	1,027	25,954	25,432	522	235,500	213,561	21,939
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23,089	22,655	434	25,176	24,240	936	-538,344	-483,584	-54,760
85	Усього по 220 групі			110,254	108,793	1,461	119,707	118,243	1,464	732,004	723,862	8,141
86	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	0	18	69	37	32	25,681	12,038	13,643
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-100	-100	0

88	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	489	130	359	428	210	218	9,142	193	8,949
89	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	232	15	217	360	14	347	-20,413	-149	-20,264
90	Усього по 223 групі			741	145	595	857	261	596	14,310	11,982	2,328
91	Усього по 22 розділу			110,994	108,938	2,056	120,564	118,504	2,060	746,314	735,844	10,469
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	27,961,990	23,306,026	4,655,964	31,483,332	24,266,509	7,216,823	127,494	127,494	0
93	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1,958	1,958	0	3,481	3,481	0	3,227	3,227	0
94	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	779	779	0	8,707	8,707	0	-35,173	-35,173	0
95	Усього по 260 групі			27,964,727	23,308,763	4,655,964	31,495,520	24,278,697	7,216,823	95,547	95,547	0
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,424,806	1,322,084	102,722	1,410,201	1,322,245	87,956	572	572	0
97	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	18	18	0	15	15	0	34	34	0
98	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23	23	0	25	25	0	-88	-88	0
99	Усього по 262 групі			1,424,848	1,322,126	102,722	1,410,241	1,322,285	87,956	518	518	0
100	Усього по 26 розділу			29,389,575	24,630,889	4,758,685	32,905,761	25,600,982	7,304,779	96,065	96,065	0
101	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	963	10	953	943	0	943	260	86	174
102	Усього по 280 групі			963	10	953	943	0	943	260	86	174
103	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10	0	10	22	10	12	-106	-85	-21
104	Усього по 289 групі			10	0	10	22	10	12	-106	-85	-21
105	Усього по 28 розділу			974	10	964	965	10	955	154	1	153
106	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	285,089	285,089	0	283,581	283,581	0	6,832	6,832	0
107	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1,072,932	948,884	124,047	1,061,114	941,414	119,700	26,271	20,328	5,943
108	Усього по 292 групі			1,358,021	1,233,974	124,047	1,344,695	1,224,995	119,700	33,102	27,159	5,943
109	Усього по 29 розділу			1,358,021	1,233,974	124,047	1,344,695	1,224,995	119,700	33,102	27,159	5,943
110	Усього по 2 класу			31,056,657	26,126,418	4,930,239	34,899,376	27,354,381	7,544,995	4,644,314	3,403,239	1,241,075
111	Клас - 3											
112	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/убитки	А	52	52	0	61	61	0	0	0	0
113	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/убитки	А	373,988	373,988	0	9,620	9,620	0	462,817	462,817	0
114	Усього по 304 групі			374,039	374,039	0	9,681	9,681	0	462,817	462,817	0
115	Усього по 30 розділу			374,039	374,039	0	9,681	9,681	0	462,817	462,817	0

116	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
117	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
118	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
119	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
120	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
121	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
122	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	33	33	0	198	198	0	3,193	3,193	0
123	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
124	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500	0
125	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	266,126	266,126	0
126	Усього по 340 групі			33	33	0	198	198	0	285,823	285,823	0
127	Усього по 34 розділу			33	33	0	198	198	0	285,823	285,823	0
128	3500	Витрати майбутніх періодів	A	796	796	0	489	489	0	3,531	3,531	0
129	Усього по 350 групі			796	796	0	489	489	0	3,531	3,531	0
130	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	308	308	0	1,098	1,098	0	888	888	0
131	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4,607	4,607	0	5,080	5,080	0	15,672	15,672	0
132	Усього по 351 групі			4,915	4,915	0	6,178	6,178	0	16,560	16,560	0
133	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2	2	0	4	4	0	0	0	0
134	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	250,380	250,380	0
135	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	317	317	0	4	4	0	2,885	2,885	0
136	Усього по 352 групі			318	318	0	8	8	0	253,265	253,265	0
137	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунками банку	A	4,973,386	1,928,040	3,045,346	4,973,348	1,928,002	3,045,346	38	38	0
138	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	65,009,782	65,006,124	3,658	65,009,782	65,006,124	3,658	0	0	0
139	Усього по 354 групі			69,983,167	66,934,164	3,049,004	69,983,130	66,934,126	3,049,004	38	38	0
140	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	21	21	0	48	48	0	7	7	0
141	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
142	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	8,617	16	8,601

143	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	3	3	0	14	14	0
144	Усього по 355 групі			27	27	0	53	53	0	8,637	36	8,601
145	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2,928	2,928	0	2,911	2,911	0	1,245	1,245	0
146	3578	Інші нараховані доходи	A	5,265	5,263	1	3,508	3,506	2	147,640	147,589	51
147	Усього по 357 групі			8,192	8,191	1	6,419	6,417	2	148,884	148,834	51
148	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,055	1,055	0	760	760	0	-21,833	-13,232	-8,601
149	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	121	119	2	1,867	1,865	1	-147,253	-147,203	-51
150	Усього по 359 групі			1,176	1,173	2	2,627	2,625	1	-169,086	-160,435	-8,652
151	Усього по 35 розділу			69,998,592	66,949,585	3,049,007	69,998,904	66,949,897	3,049,007	261,829	261,829	0
152	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
153	Усього по 371 групі			1	1	0	2	2	0	0	0	0
154	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11,009,950	4,332,124	6,677,826	11,009,950	4,332,124	6,677,826	0	0	0
155	Усього по 373 групі			11,009,950	4,332,124	6,677,826	11,009,950	4,332,124	6,677,826	0	0	0
156	Усього по 37 розділу			11,009,951	4,332,125	6,677,826	11,009,952	4,332,126	6,677,826	0	0	0
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3,275,754	0	3,275,754	3,215,798	0	3,215,798	6,648,245	0	6,648,245
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6,648,245	-6,648,245	0
159	Усього по 380 групі			3,275,754	0	3,275,754	3,215,798	0	3,215,798	0	-6,648,245	6,648,245
160	Усього по 38 розділу			3,275,754	0	3,275,754	3,215,798	0	3,215,798	0	-6,648,245	6,648,245
161	Усього по 3 класу			84,658,370	71,655,783	13,002,588	84,234,532	71,291,901	12,942,632	1,010,777	-5,637,468	6,648,245
162	Клас - 4											
163	4300	Нематеріальні активи	A	36	36	0	0	0	0	53,894	53,894	0
164	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	463	463	0	-35,795	-35,795	0
165	Усього по 430 групі			36	36	0	463	463	0	18,099	18,099	0
166	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	36	36	0	36	36	0	39,868	39,868	0
167	Усього по 431 групі			36	36	0	36	36	0	39,868	39,868	0
168	Усього по 43 розділу			71	71	0	498	498	0	57,967	57,967	0
169	4400	Основні засоби	A	97	97	0	0	0	0	344,364	344,364	0
170	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2,119	2,119	0	-91,341	-91,341	0
171	Усього по 440 групі			97	97	0	2,119	2,119	0	253,023	253,023	0
172	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	470,325	470,325	0
173	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	470,325	470,325	0
174	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	193	193	0	168	168	0	3,188	3,188	0

175	Усього по 443 групі			193	193	0	168	168	0	3,188	3,188	0
176	Усього по 44 розділу			289	289	0	2,287	2,287	0	726,537	726,537	0
177	4500	інші необоротні матеріальні активи	А	72	72	0	0	0	0	36,985	36,985	0
178	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	248	248	0	-29,437	-29,437	0
179	Усього по 450 групі			72	72	0	248	248	0	7,548	7,548	0
180	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	А	56	56	0	0	0	0	943	943	0
181	Усього по 453 групі			56	56	0	0	0	0	943	943	0
182	Усього по 45 розділу			128	128	0	248	248	0	8,492	8,492	0
183	4600	Активи з права користування	А	5	5	0	0	0	0	150,968	150,968	0
184	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	5,204	5,204	0	-73,449	-73,449	0
185	Усього по 460 групі			5	5	0	5,204	5,204	0	77,518	77,518	0
186	Усього по 46 розділу			5	5	0	5,204	5,204	0	77,518	77,518	0
187	Усього по 4 класу			493	493	0	8,238	8,238	0	870,514	870,514	0
188	АКТИВИ УСЬОГО			272,702,867	245,281,428	27,421,439	273,281,021	245,791,884	27,489,137	21,834,446	6,984,934	14,849,512
190	Клас - 1											
191	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	2,140,000	2,140,000	0
192	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	781	781	0	-3,777	-3,777	0
193	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	47,874	47,874	0	47,874	47,874	0	0	0	0
194	Усього по 131 групі			1,047,874	1,047,874	0	48,654	48,654	0	2,136,223	2,136,223	0
195	Усього по 13 розділу			1,047,874	1,047,874	0	48,654	48,654	0	2,136,223	2,136,223	0
196	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	379,663	74	379,590	375,461	60	375,401	107,055	7	107,048
197	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	43	0	43	0	0	0	0	0	0
198	Усього по 160 групі			379,707	74	379,633	375,461	60	375,401	107,055	7	107,048
199	Усього по 16 розділу			379,707	74	379,633	375,461	60	375,401	107,055	7	107,048
200	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	42,533	42,533	0	42,533	42,533	0	0	0	0
201	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2,949,464	0	2,949,464	2,950,680	0	2,950,680	7,695	0	7,695
202	Усього по 191 групі			2,991,997	42,533	2,949,464	2,993,213	42,533	2,950,680	7,695	0	7,695
203	Усього по 19 розділу			2,991,997	42,533	2,949,464	2,993,213	42,533	2,950,680	7,695	0	7,695
204	Усього по 1 класу			4,419,577	1,090,480	3,329,097	3,417,329	91,247	3,326,081	2,250,973	2,136,230	114,743
205	Клас - 2											
206	2560	Державні позабюджетні фонди	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
207	Усього по 256 групі			24	24	0	24	24	0	0	0	0

208	Усього по 25 розділу			24	24	0	24	24	0	0	0	0
209	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	13,133,661	6,401,042	6,732,619
210	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (счета)	П	2,894	2,894	0	2,670	2,670	0	801	801	0
211	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	4,762,040	13,812	4,748,227	4,760,664	14,013	4,746,651	428	288	140
212	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17,901	17,901	0	18,131	18,131	0	1,920	1,920	0
213	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	30,766	30,730	36	38,716	38,678	38	38,583	38,545	38
214	Усього по 260 групі			4,813,600	65,336	4,748,263	4,820,180	73,491	4,746,689	13,175,394	6,442,597	6,732,797
215	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	36,025	12,486	23,539	75,293	73,433	1,860	467,836	422,605	45,231
216	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2,684	2,347	337	2,455	2,376	79	1,189	1,182	7
217	Усього по 261 групі			38,709	14,833	23,876	77,748	75,809	1,938	469,026	423,787	45,239
218	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,500,334	1,015,276	485,058
219	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	869	869	0	669	669	0	585	585	0
220	Усього по 262 групі			869	869	0	669	669	0	1,500,919	1,015,861	485,058
221	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	156,953	118,966	37,988	150,283	122,427	27,855	1,709,665	1,051,384	658,281
222	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8,903	8,536	367	7,528	7,013	516	22,270	19,716	2,555
223	Усього по 263 групі			165,856	127,501	38,355	157,811	129,440	28,371	1,731,936	1,071,100	660,836
224	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	160,763	152,892	7,871	195,739	161,565	34,174	127,609	95,266	32,343
225	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	29,149	2,000	27,149	73,000	73,000	0	94,814	94,814	0
226	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (счета)	П	5,016	5,016	0	0	0	0	943	943	0
227	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	815	794	22	851	830	22	376	376	0
228	Усього по 265 групі			195,742	160,702	35,041	269,590	235,395	34,195	223,742	191,399	32,343
229	Усього по 26 розділу			5,214,777	369,241	4,845,535	5,325,997	514,803	4,811,194	17,101,016	9,144,743	7,956,273
230	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8,202,175	5,085,349	3,116,826	8,202,175	5,085,349	3,116,826	0	0	0
231	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	268,031	187,190	80,842	267,866	187,035	80,831	183	151	32
232	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	60,016	60,016	0	59,550	59,550	0	691	691	0
233	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	43	0	43	34	0	34	1,641	426	1,215
234	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	760,228	751,213	9,015	759,031	750,016	9,015	7,137	6,406	731

235	Усього по 290 групі			9,290,493	6,083,768	3,206,725	9,288,655	6,081,950	3,206,705	9,652	7,675	1,977
236	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
237	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9,983	8,101	1,882
238	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	10,031	8,149	1,882
239	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19,443	18,705	738	9,955	9,525	430	62,513	49,481	13,032
240	Усього по 293 групі			19,443	18,705	738	9,955	9,525	430	62,513	49,481	13,032
241	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	996	924	72	996	924	72	87,753	0	87,753
242	Усього по 294 групі			996	924	72	996	924	72	87,753	0	87,753
243	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
244	Усього по 295 групі			0	0	0	0	0	0	58	58	0
245	Усього по 29 розділу			9,310,931	6,103,396	3,207,535	9,299,606	6,092,398	3,207,208	170,007	65,362	104,645
246	Усього по 2 класу			14,525,731	6,472,661	8,053,070	14,625,627	6,607,225	8,018,402	17,271,023	9,210,106	8,060,917
247	Клас - 3											
248	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,294	1,294	0	522	522	0	7,847	7,847	0
249	Усього по 360 групі			1,294	1,294	0	522	522	0	7,847	7,847	0
250	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
251	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	600	600	0
252	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4,510	4,510	0	452	452	0	100,350	100,350	0
253	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1,290	1,290	0	746	746	0	327	327	0
254	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	968	64	904	970	63	906	126	52	74
255	Усього по 361 групі			6,768	5,864	904	2,182	1,276	906	101,418	101,344	74
256	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11,555	11,555	0	13,031	13,031	0	7,867	7,867	0
257	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування кредитів фізичних осіб	П	0	0	0	1,821	1,821	0	5,801	5,801	0
258	Усього по 362 групі			11,555	11,555	0	14,853	14,853	0	13,669	13,669	0
259	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4,972,962	1,862,770	3,110,192	4,973,323	1,863,131	3,110,192	360	360	0
260	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	64,517,676	64,514,018	3,658	64,517,676	64,514,018	3,658	0	0	0
261	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	17	17	0	15	15	0	43	43	0
262	Усього по 364 групі			69,490,655	66,376,805	3,113,850	69,491,014	66,377,164	3,113,850	404	404	0
263	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	58	58	0	58	58	0	0	0	0

264	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	57	57	0	57	57	0	0	0	0
265	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21,308	21,308	0	21,221	21,221	0	9,041	9,041	0
266	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	40	40	0	36	36	0	18	18	0
267	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	26,934	26,934	0	28,128	28,128	0	28,128	28,128	0
268	Усього по 365 групі			48,397	48,397	0	49,499	49,499	0	37,188	37,188	0
269	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	961	20	941	970	20	950	146	11	134
270	3678	Інші нараховані витрати	П	3,656	3,649	7	4,099	4,092	7	2,417	2,417	0
271	Усього по 367 групі			4,617	3,669	948	5,070	4,112	957	2,562	2,428	134
272	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	423	423	0	1,268	1,188	81	11,955	11,726	229
273	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	61	61	0	615	615	0	1,082	1,082	0
274	Усього по 369 групі			484	484	0	1,883	1,803	81	13,037	12,807	229
275	Усього по 36 розділу			69,563,770	66,448,068	3,115,702	69,565,023	66,449,228	3,115,795	176,124	175,686	438
276	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	62,329	1,796	60,534	32,150	1,723	30,427	5,545	11	5,534
277	Усього по 372 групі			62,329	1,796	60,534	32,150	1,723	30,427	5,545	11	5,534
278	Усього по 37 розділу			62,329	1,796	60,534	32,150	1,723	30,427	5,545	11	5,534
279	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6,667,878	0	6,667,878
280	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3,267,098	3,267,098	0	3,327,054	3,327,054	0	-6,667,878	-6,667,878	0
281	Усього по 380 групі			3,267,098	3,267,098	0	3,327,054	3,327,054	0	0	-6,667,878	6,667,878
282	Усього по 38 розділу			3,267,098	3,267,098	0	3,327,054	3,327,054	0	0	-6,667,878	6,667,878
283	Усього по 3 класу			72,893,197	69,716,961	3,176,236	72,924,227	69,778,005	3,146,222	181,669	-6,492,182	6,673,851
284	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			91,838,506	77,280,103	14,558,403	90,967,182	76,476,478	14,490,705	19,703,666	4,854,154	14,849,512
286	Клас - 5											
287	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
288	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
289	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
290	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
291	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
292	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
293	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37,269	37,269	0
294	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
295	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,469,036	-2,469,036	0
296	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	566,269	566,269	0
297	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	566,269	566,269	0
298	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,705,404	1,705,404	0

299	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	84,181	84,181	0
300	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший очікуваний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6,807	6,807	0
301	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший очікуваний дохід	А	873	873	0	5,652	5,652	0	-48,482	-48,482	0
302	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший очікуваний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
303	Усього по 510 групі			873	873	0	5,652	5,652	0	42,343	42,343	0
304	Усього по 51 розділу			873	873	0	5,652	5,652	0	42,343	42,343	0
305	5999		П	0	0	0	0	0	0	383,033	383,033	0
306	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	383,033	383,033	0
307	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	383,033	383,033	0
308	Усього по 5 класу			873	873	0	5,652	5,652	0	2,130,780	2,130,780	0
309	КАПІТАЛ УСЬОГО			873	873	0	5,652	5,652	0	2,130,780	2,130,780	0
428	ПАСИВИ УСЬОГО			91,839,380	77,280,977	14,558,403	90,972,835	76,482,130	14,490,705	21,834,446	6,984,934	14,849,512
430	Клас - 6											
431	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2,493	2,493	0	3,722	3,722	0
432	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
433	Усього по 601 групі			0	0	0	2,493	2,493	0	3,737	3,737	0
434	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103	103	0	2,302	2,302	0	28,393	28,393	0
435	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	565	565	0
436	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,877	6,877	0	45,647	45,647	0	241,565	241,565	0
437	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	204	204	0	1,178	1,178	0
438	Усього по 602 групі			6,997	6,997	0	48,160	48,160	0	271,702	271,702	0
439	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	23	23	0	64	64	0
440	Усього по 603 групі			14	14	0	23	23	0	64	64	0

441	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1,604	1,604	0	9,676	9,676	0
442	Усього по 604 групі			0	0	0	1,604	1,604	0	9,676	9,676	0
443	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	142	142	0
444	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,956	1,956	0	32,847	32,847	0	-54	-54	0
445	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	199,598	199,598	0
446	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136	136	0	297	297	0	913	913	0
447	Усього по 605 групі			2,091	2,091	0	33,168	33,168	0	200,599	200,599	0
448	Усього по 60 розділу			9,102	9,102	0	85,449	85,449	0	485,778	485,778	0
449	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	13	13	0	88	88	0
450	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6,204	6,204	0	52,890	52,890	0	292,850	292,850	0
451	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	407	407	0	1,775	1,775	0	8,408	8,408	0
452	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	54,636	54,636	0	185,500	185,500	0
453	Усього по 612 групі			6,612	6,612	0	109,314	109,314	0	486,846	486,846	0
454	Усього по 61 розділу			6,612	6,612	0	109,314	109,314	0	486,846	486,846	0
455	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	242,894	242,894	0	241,707	241,707	0	-15,308	-15,308	0
456	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	61	61	0	52	52	0	0	0	0
458	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	9,620	9,620	0	373,988	373,988	0	365,803	365,803	0
459	Усього по 620 групі			252,575	252,575	0	615,746	615,746	0	350,495	350,495	0

460	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та безперервних операцій	П	0	0	0	0	0	0	69,493	69,493	0
461	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та безперервних операцій	А	22,126	22,126	0	34,121	34,121	0	-472	-472	0
462	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4,966	-4,966	0
463	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	852	852	0
464	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	61	61	0	-5,354	-5,354	0
465	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	9,620	9,620	0	12,383	12,383	0
466	Усього по 621 групі			22,126	22,126	0	43,802	43,802	0	71,936	71,936	0
467	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/обітти	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
468	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/обітти	А	4	4	0	10	10	0	-3	-3	0
469	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через сукупний дохід	П	57	57	0	0	0	0	1,267	1,267	0
470	Усього по 622 групі			61	61	0	10	10	0	1,278	1,278	0
471	Усього по 62 розділу			274,762	274,762	0	659,558	659,558	0	423,709	423,709	0
472	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
473	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
474	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
475	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
476	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	60	60	0	870	870	0
477	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	466	466	0	3,356	3,356	0
478	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	566	566	0
479	6399	інші операційні доходи	П	0	0	0	1,340	1,340	0	11,058	11,058	0
480	Усього по 639 групі			0	0	0	1,867	1,867	0	15,851	15,851	0
481	Усього по 63 розділу			0	0	0	1,867	1,867	0	15,883	15,883	0
482	6499	інші доходи	П	0	0	0	60	60	0	5,375	5,375	0
483	Усього по 649 групі			0	0	0	60	60	0	5,375	5,375	0
484	Усього по 64 розділу			0	0	0	60	60	0	5,375	5,375	0
485	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	44	44	0	322	322	0
486	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	766	766	0
487	Усього по 650 групі			0	0	0	44	44	0	1,088	1,088	0

488	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	11,589	11,589	0	66,036	66,036	0
489	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	34	34	0	857	857	0
490	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2,482	2,482	0	24,843	24,843	0
491	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	790	790	0	18,338	18,338	0
492	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	75	75	0	317	317	0
493	Усього по 651 групі			6	6	0	14,970	14,970	0	110,391	110,391	0
494	Усього по 65 розділу			6	6	0	15,014	15,014	0	111,479	111,479	0
495	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
496	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	123	123	0
497	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	123	123	0
498	Усього по 6 класу			290,483	290,483	0	871,261	871,261	0	1,529,193	1,529,193	0
499	ДОХОДИ УСЬОГО			290,483	290,483	0	871,261	871,261	0	1,529,193	1,529,193	0
501	Клас - 7											
502	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	48,654	48,654	0	0	0	0	185,756	185,756	0
503	Усього по 700 групі			48,654	48,654	0	0	0	0	185,756	185,756	0
504	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	1,127	1,127	0
505	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1,127	1,127	0
506	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою дебіторністю	А	38,977	38,977	0	0	0	0	225,903	225,903	0
507	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою дебіторністю	А	2,451	2,451	0	10	10	0	13,079	13,079	0
508	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	255	255	0	0	0	0	1,710	1,710	0
509	Усього по 702 групі			41,682	41,682	0	10	10	0	240,692	240,692	0
510	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	72	72	0	0	0	0	2,250	2,250	0
511	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7,527	7,527	0	5	5	0	52,523	52,523	0
512	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	491	491	0	0	0	0	2,986	2,986	0
513	Усього по 704 групі			8,090	8,090	0	5	5	0	57,758	57,758	0
514	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	299	299	0	0	0	0	3,036	3,036	0

515	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	553	553	0	0	0	0	1,730	1,730	0
516	Усього по 707 групі			851	851	0	0	0	0	4,766	4,766	0
517	Усього по 70 розділу			99,278	99,278	0	15	15	0	490,101	490,101	0
518	7300	Витрати на СЕП	A	134	134	0	0	0	0	870	870	0
519	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2,392	2,392	0	0	0	0	10,594	10,594	0
520	Усього по 730 групі			2,526	2,526	0	0	0	0	11,464	11,464	0
521	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	343	343	0	0	0	0	1,902	1,902	0
522	7392	Витрати на аудит	A	697	697	0	0	0	0	697	697	0
523	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	281	281	0	4	4	0	2,388	2,388	0
524	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	38	38	0	0	0	0	258	258	0
525	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	5	5	0	0	0	0	8	8	0
526	7399	Інші операційні витрати	A	1,748	1,748	0	0	0	0	9,963	9,963	0
527	Усього по 739 групі			3,112	3,112	0	4	4	0	15,217	15,217	0
528	Усього по 73 розділу			5,637	5,637	0	4	4	0	26,681	26,681	0
529	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	44,362	44,362	0	22,548	22,548	0	182,063	182,063	0
530	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7,869	7,869	0	3,821	3,821	0	30,702	30,702	0
531	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	96	96	0	0	0	0	1,239	1,239	0
532	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	16	16	0
533	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	31	31	0	0	0	0	464	464	0
534	Усього по 740 групі			52,360	52,360	0	26,369	26,369	0	214,484	214,484	0
535	7410	Податок на додану вартість	A	43	43	0	0	0	0	387	387	0
536	7411	Податок на землю	A	661	661	0	0	0	0	3,963	3,963	0
537	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,821	1,821	0	0	0	0	11,768	11,768	0
538	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на добуток	A	1,252	1,252	0	0	0	0	2,511	2,511	0
539	Усього по 741 групі			3,777	3,777	0	0	0	0	18,630	18,630	0
540	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1,466	1,466	0	0	0	0	6,383	6,383	0
541	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	42	42	0	0	0	0	226	226	0
542	7423	Амортизація	A	2,829	2,829	0	0	0	0	17,187	17,187	0
543	7424	Амортизація активів з права користування	A	2,208	2,208	0	0	0	0	13,998	13,998	0
544	Усього по 742 групі			6,545	6,545	0	0	0	0	37,794	37,794	0
545	7430	Витрати на комунальні послуги	A	569	569	0	0	0	0	8,387	8,387	0
546	7431	Господарські витрати	A	324	324	0	3	3	0	3,145	3,145	0
547	7432	Витрати на охорону	A	1,017	1,017	0	0	0	0	6,738	6,738	0

548	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	245	245	0	0	0	0	1,517	1,517	0	
549	Усього по 743 групі				2,156	2,156	0	3	3	0	19,787	19,787	0
550	7450	Поштово-телефонні витрати	A	122	122	0	0	0	0	838	838	0	
551	7452	Витрати на відрядження	A	68	68	0	0	0	0	796	796	0	
552	7454	Представницькі витрати	A	15	15	0	0	0	0	66	66	0	
553	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	182	182	0	7	7	0	1,527	1,527	0	
554	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
555	7457	Інші адміністративні витрати	A	204	204	0	0	0	0	1,416	1,416	0	
556	Усього по 745 групі				591	591	0	7	7	0	4,646	4,646	0
557	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	1,165	1,165	0	
558	Усього по 749 групі				0	0	0	0	0	1,165	1,165	0	
559	Усього по 74 розділу				65,429	65,429	0	26,379	26,379	0	296,507	296,507	0
560	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8,079	8,079	0	3,726	3,726	0	43,315	43,315	0	
561	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
562	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	93	93	0	0	0	0	2,553	2,553	0	
563	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0	
564	Усього по 750 групі				8,172	8,172	0	3,726	3,726	0	45,945	45,945	0
565	Усього по 75 розділу				8,172	8,172	0	3,726	3,726	0	45,945	45,945	0
566	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за наданими банками	A	549	549	0	64	64	0	2,646	2,646	0	
567	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за наданими банками	П	0	0	0	0	0	0	-1,412	-1,412	0	
568	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4,242	4,242	0	1,447	1,447	0	30,779	30,779	0	
569	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими банками	A	180,329	180,329	0	39,328	39,328	0	239,177	239,177	0	
570	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	745	745	0	591	591	0	1,297	1,297	0	
571	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою вартістю	A	25	25	0	0	0	0	379	379	0	
572	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банків	A	760	760	0	1,055	1,055	0	967	967	0	
573	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1,883	1,883	0	3,816	3,816	0	3,652	3,652	0	
574	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банків	A	1,887	1,887	0	129	129	0	9,435	9,435	0	
575	Усього по 770 групі				190,421	190,421	0	46,430	46,430	0	286,920	286,920	0
576	Усього по 77 розділу				190,421	190,421	0	46,430	46,430	0	286,920	286,920	0
577	7900	Податок на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	7	7	0	

578	Усього по 790 групі			4	4	0	0	0	0	7	7	0
579	Усього по 79 розділу			4	4	0	0	0	0	7	7	0
580	Усього по 7 класу			368,940	368,940	0	76,553	76,553	0	1,146,159	1,146,159	0
581	ВИТРАТИ УСЬОГО			368,940	368,940	0	76,553	76,553	0	1,146,159	1,146,159	0
733	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	383,033	383,033	0
734	Клас - 9											
735	9000	Надані гарантії	A	1,307	877	430	26,956	26,218	738	451,274	367,121	84,153
736	Усього по 900 групі			1,307	877	430	26,956	26,218	738	451,274	367,121	84,153
737	Усього по 90 розділу			1,307	877	430	26,956	26,218	738	451,274	367,121	84,153
738	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	680,640	647,033	33,607	1,084,882	1,043,459	41,424	2,714,765	2,669,452	45,313
739	Усього по 912 групі			680,640	647,033	33,607	1,084,882	1,043,459	41,424	2,714,765	2,669,452	45,313
740	Усього по 91 розділу			680,640	647,033	33,607	1,084,882	1,043,459	41,424	2,714,765	2,669,452	45,313
741	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	212,119	0	212,119	175,576	0	175,576	36,544	0	36,544
742	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	171,778	171,778	0	201,042	201,042	0	0	0	0
743	Усього по 920 групі			383,897	171,778	212,119	376,617	201,042	175,576	36,544	0	36,544
744	Усього по 92 розділу			383,897	171,778	212,119	376,617	201,042	175,576	36,544	0	36,544
745	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	58,777	58,777	0	55,244	55,244	0	1,146,625	1,146,625	0
746	Усього по 932 групі			58,777	58,777	0	55,244	55,244	0	1,146,625	1,146,625	0
747	Усього по 93 розділу			58,777	58,777	0	55,244	55,244	0	1,146,625	1,146,625	0
748	9500	Отримана застава	A	85,831	84,333	1,499	407,748	405,180	2,568	8,526,783	7,943,215	583,568
749	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Усього по 950 групі			85,831	84,333	1,499	407,748	405,180	2,568	8,526,783	7,943,215	583,568
751	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	235,243	235,243	0
752	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	809	809	0	103,359	103,359	0
753	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	17,813	17,813	0	138	138	0	1,375,857	969,869	405,989
754	Усього по 952 групі			17,813	17,813	0	947	947	0	1,714,460	1,308,471	405,989
755	Усього по 95 розділу			103,644	102,146	1,499	408,695	406,127	2,568	10,241,243	9,251,686	989,557
756	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
757	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
758	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
759	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1,328	561	767	1,876	561	1,315	1,498,210	212,926	1,285,284

760	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
761	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	71	0	71	12	0	12	1,125	742	383
762	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	2	0	2	4	0	4	4,448	4,232	216
763	Усього по 961 групі			1,401	561	841	1,892	561	1,331	1,503,871	217,989	1,285,882
764	Усього по 96 розділу			1,401	561	841	1,892	561	1,331	1,504,557	218,675	1,285,882
765	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	846	846	0	1,224	1,224	0
766	9802	Акредитиви до виконання	A	2,110	0	2,110	131,397	0	131,397	4,141	2,475	1,666
767	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
768	Усього по 980 групі			2,110	0	2,110	132,243	846	131,397	5,373	3,707	1,666
769	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
770	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
771	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	5	5	0	1,366	1,366	0
772	Усього по 981 групі			4	4	0	5	5	0	3,587,937	3,587,937	0
773	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
774	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	59	59	0
775	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	60	60	0
776	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	13	0	13
777	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	13	0	13
778	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	9	9	0
779	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	16	16	0	1	1	0
780	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
781	Усього по 989 групі			10	10	0	23	23	0	10	10	0
782	Усього по 98 розділу			2,125	14	2,110	132,274	876	131,397	3,593,393	3,591,714	1,679
783	9900	Контррахунки для рахунків розділів 99_95	A	2,610,723	1,977,272	633,450	3,856,773	2,390,357	1,466,415	23,416,337	13,534,150	9,882,187
784	Усього по 990 групі			2,610,723	1,977,272	633,450	3,856,773	2,390,357	1,466,415	23,416,337	13,534,150	9,882,187
785	9910	Контррахунки для рахунків розділів 99_98	A	133,851	1,426	132,426	3,492	564	2,928	304,123	295,337	8,786
786	Усього по 991 групі			133,851	1,426	132,426	3,492	564	2,928	304,123	295,337	8,786
787	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металевими	A	238,901	238,901	0	238,901	238,901	0	0	0	0
788	Усього по 992 групі			238,901	238,901	0	238,901	238,901	0	0	0	0
789	Усього по 99 розділу			2,983,475	2,217,599	765,876	4,099,166	2,629,822	1,469,343	23,720,460	13,829,487	9,890,974
790	Усього по 9 класу			4,215,266	3,198,784	1,016,482	6,185,725	4,363,348	1,822,377	43,408,861	31,074,760	12,334,101
791	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4,215,266	3,198,784	1,016,482	6,185,725	4,363,348	1,822,377	43,408,861	31,074,760	12,334,101
793	Клас - 9											
794	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	37,236	37,184	53	37,184	37,184	0	756,892	375,000	381,892
795	9031	Отримані гарантії	П	1,087,859	189,741	898,118	162,758	78,112	84,646	26,580,062	16,147,282	10,432,780

796	Усього по 903 групі			1,125,095	226,925	898,171	199,942	115,296	84,646	27,336,954	16,522,282	10,814,672
797	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за операціями	П	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	0
798	Усього по 904 групі			0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	0
799	Усього по 90 розділу			1,125,095	226,925	898,171	199,942	115,296	84,646	27,561,954	16,747,282	10,814,672
800	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	175,787	56,436	119,352	212,671	56,436	156,236	36,884	0	36,884
801	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп- операціями	П	200,981	0	200,981	171,726	0	171,726	0	0	0
802	Усього по 921 групі			376,768	56,436	320,333	384,397	56,436	327,962	36,884	0	36,884
803	Усього по 92 розділу			376,768	56,436	320,333	384,397	56,436	327,962	36,884	0	36,884
804	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	53	53	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
805	Усього по 933 групі			53	53	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
806	Усього по 93 розділу			53	53	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
807	9510	Надана застава	П	1,164,375	1,164,375	0	111,493	111,493	0	2,613,193	2,613,193	0
808	Усього по 951 групі			1,164,375	1,164,375	0	111,493	111,493	0	2,613,193	2,613,193	0
809	Усього по 95 розділу			1,164,375	1,164,375	0	111,493	111,493	0	2,613,193	2,613,193	0
810	9900	Контррахунки для рахунків розділів 99_95	П	0	0	0	0	0	0	6,756,208	6,474,719	281,488
811	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6,756,208	6,474,719	281,488
812	9910	Контррахунки для рахунків розділів 99_98	П	0	0	0	0	0	0	5,300,622	4,099,566	1,201,057
813	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5,300,622	4,099,566	1,201,057
814	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	12,056,830	10,574,285	1,482,545
815	Усього по 9 класу			2,666,292	1,447,788	1,218,504	695,832	283,224	412,608	43,408,861	31,074,760	12,334,101
816	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2,666,292	1,447,788	1,218,504	695,832	283,224	412,608	43,408,861	31,074,760	12,334,101
818	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			6,881,558	4,646,572	2,234,986	6,881,558	4,646,572	2,234,986	0	0	0