

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

(найменування банку)

станом на "01" липня 2024 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	
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	1 303 643	702 703	600 940	1 284 983	702 682	582 301	135 206	67 296	67 910	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	267 127	267 127	0	281 433	281 433	0	31 891	31 891	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	7 260	7 260	0	7 260	7 260	0	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		1 578 029	977 090	600 940	1 573 676	991 375	582 301	167 097	99 187	67 910	
6		Усього по 10 розділу		1 578 029	977 090	600 940	1 573 676	991 375	582 301	167 097	99 187	67 910	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	58	0	58	65	0	65	925	0	925	
8		Усього по 110 групі		58	0	58	65	0	65	925	0	925	
9		Усього по 11 розділу		58	0	58	65	0	65	925	0	925	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 000 827	25 000 827	0	25 672 798	25 672 798	0	863 144	863 144	0	
11		Усього по 120 групі		25 000 827	25 000 827	0	25 672 798	25 672 798	0	863 144	863 144	0	
12		Усього по 12 розділу		25 000 827	25 000 827	0	25 672 798	25 672 798	0	863 144	863 144	0	
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	3 646	3 646	0	3 646	3 646	0	0	0	0	
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 929	2 929	0	2 929	2 929	0	0	0	0	
16		Усього по 140 групі		56 575	56 575	0	56 575	56 575	0	0	0	0	
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	584 347	580 369	3 978	586 286	582 168	4 118	7 978 992	7 812 119	166 873	

18	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-7 978	-7 978	0
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	442 224	429 984	12 240	434 595	421 326	13 270	403 442	392 109	11 333
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	16 811	16 809	2	4 913	4 912	1	54 753	54 752	1
22	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	-79 751	-79 720	-31
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	136 111	135 477	634	54 776	54 751	25	415 841	414 103	1 739
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	27 826	25 700	2 125	26 281	25 387	894	-156 736	-146 166	-10 570
25	Усього по 141 групі			1 207 318	1 188 339	18 979	1 106 851	1 088 544	18 307	8 828 563	8 659 219	169 344
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 900 000	1 900 000	0	2 012 000	2 012 000	0	1 819 000	1 819 000	0
27	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	90	90	0	107	107	0	-311	-311	0
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 494	27 494	0	5 980	5 980	0	48 222	48 222	0
29	Усього по 144 групі			1 927 584	1 927 584	0	2 018 087	2 018 087	0	1 866 911	1 866 911	0
30	Усього по 14 розділу			3 191 477	3 172 498	18 979	3 181 513	3 163 206	18 307	10 695 474	10 526 130	169 344
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	24 100 891	429 010	23 671 881	23 571 590	424 878	23 146 712	2 781 474	41 870	2 739 604
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	9 755	0	9 755	8 506	0	8 506	7 849	0	7 849
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 642	26	1 617	3 064	86	2 978	-38 429	-856	-37 573
34	Усього по 150 групі			24 112 288	429 036	23 683 252	23 583 160	424 963	23 158 196	2 750 894	41 014	2 709 880

35	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 888 376	0	1 888 376	1 630 560	0	1 630 560	476 902	0	476 902
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 312	0	1 312	1 146	0	1 146	255	0	255
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	323	0	323	685	0	685	-668	0	-668
38	Усього по 152 групі			1 890 012	0	1 890 012	1 632 390	0	1 632 390	476 488	0	476 488
39	Усього по 15 розділу			26 002 300	429 036	25 573 264	25 215 550	424 963	24 790 587	3 227 382	41 014	3 186 368
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 357 783	808 921	548 862	1 388 582	829 264	559 318	63 359	29 910	33 450
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	862	0	862	827	0	827	38 544	0	38 544
42	Усього по 181 групі			1 358 645	808 921	549 724	1 389 409	829 264	560 144	101 904	29 910	71 994
43	1832	Кошти банків у розрахунках	A	50 386	4 881	45 505	53 432	5 017	48 415	39 037	456	38 581
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	200	16	184	16	8	9	-288	-17	-271
45	Усього по 183 групі			50 586	4 897	45 689	53 449	5 025	48 424	38 749	439	38 310
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5 179	2 436	2 743	2 113	387	1 726	-44 925	-3 012	-41 913
47	Усього по 189 групі			5 179	2 436	2 743	2 113	387	1 726	-44 925	-3 012	-41 913
48	Усього по 18 розділу			1 414 410	816 253	598 157	1 444 970	834 676	610 294	95 728	27 337	68 391
49	Усього по 1 класу			57 187 101	30 395 704	26 791 397	57 088 571	31 087 018	26 001 553	15 049 751	11 556 811	3 492 939
<b>50</b>	<b>Клас - 2</b>											
51	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 600	5 600	0	38 311	38 311	0
52	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	0	0	0	-144	-144	0
53	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 249	1 249	0	1 374	1 374	0	2 501	2 501	0
54	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 813	4 813	0	544	544	0	-29 480	-29 480	0
55	Усього по 204 групі			6 082	6 082	0	7 518	7 518	0	11 188	11 188	0
56	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	7 080	0	7 080	5 963	0	5 963	279 245	300	278 945
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	851 827	616 837	234 990	525 986	402 047	123 939	5 373 839	3 740 219	1 633 620

58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 397	1 150	247	2 578	1 488	1 090	62	42	20
59	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	-24 803	-21 099	-3 704
60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 944	70 228	12 715	64 905	52 913	11 991	269 746	254 231	15 515
61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 333	59 115	10 218	43 907	37 581	6 326	-786 332	-679 132	-107 200
62	Усього по 206 групі			1 012 580	747 330	265 251	643 338	494 029	149 310	5 111 758	3 294 562	1 817 196
63	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	23 103	23 103	0	7 109	7 109	0	47 471	47 471	0
64	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	-113	-113	0
65	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	364	364	0	405	405	0	543	543	0
66	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	756	756	0	722	722	0	410	410	0
67	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	1	1	0	0	0	0
68	Усього по 207 групі			24 234	24 234	0	8 237	8 237	0	48 311	48 311	0
69	Усього по 20 розділу			1 042 896	777 645	265 251	659 094	509 784	149 310	5 171 257	3 354 061	1 817 196
70	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 633	0	8 633	22 908	0	22 908	380 601	0	380 601
71	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	0	38	9	0	9	-395	0	-395
72	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	A	1 711	0	1 711	1 828	0	1 828	1 696	0	1 696
73	Усього по 210 групі			10 383	0	10 383	24 745	0	24 745	381 902	0	381 902
74	Усього по 21 розділу			10 383	0	10 383	24 745	0	24 745	381 902	0	381 902

75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	136 511	135 604	907	110 731	110 708	23	704 310	703 327	983
76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 361	5 361	0	3 551	3 551	0	9 624	9 624	0
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13 779	-13 779	0
78	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 321	23 321	0	20 986	20 986	0	111 401	111 401	0
79	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 282	28 280	2	19 974	19 088	885	-310 710	-309 726	-983
80	Усього по 220 групі			193 475	192 566	909	155 242	154 333	909	500 846	500 846	0
81	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 672	28 672	0	366	366	0	110 675	110 675	0
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	206	206	0	-810	-810	0
83	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	743	743	0	628	628	0	498	498	0
84	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	315	315	0	328	328	0	-2 897	-2 897	0
85	Усього по 223 групі			29 735	29 735	0	1 528	1 528	0	107 467	107 467	0
86	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
87	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
88	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-1 274	0
89	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 22 розділу			223 210	222 301	909	156 770	155 862	909	608 313	608 313	0
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	118 940 931	85 789 431	33 151 500	119 041 783	85 429 483	33 612 299	503 634	503 634	0
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	4 606	4 606	0	3 869	3 869	0	4 604	4 604	0
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 547	1 547	0	29 587	29 587	0	-46 253	-46 253	0

94	Усього по 260 групі			118 947 084	85 795 584	33 151 500	119 075 238	85 462 938	33 612 299	461 985	461 985	0
95	Усього по 26 розділу			118 947 084	85 795 584	33 151 500	119 075 238	85 462 938	33 612 299	461 985	461 985	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 970	0	1 970	1 834	0	1 834	340	16	324
97	Усього по 280 групі			1 970	0	1 970	1 834	0	1 834	340	16	324
98	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18	0	18	104	0	104	-142	-16	-126
99	Усього по 289 групі			18	0	18	104	0	104	-142	-16	-126
100	Усього по 28 розділу			1 987	0	1 987	1 938	0	1 938	198	0	198
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	238 330	238 330	0	240 894	240 894	0	3 739	3 739	0
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 447 812	1 343 169	104 643	1 483 738	1 372 560	111 178	10 570	10 454	116
103	Усього по 292 групі			1 686 143	1 581 500	104 643	1 724 632	1 613 454	111 178	14 308	14 192	116
104	Усього по 29 розділу			1 686 143	1 581 500	104 643	1 724 632	1 613 454	111 178	14 308	14 192	116
105	Усього по 2 класу			121 911 703	88 377 030	33 534 673	121 642 417	87 742 038	33 900 379	6 637 963	4 438 551	2 199 412
<b>106</b>	<b>Клас - 3</b>											
107	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	13 156	13 156	0	18 244	18 244	0	133 976	133 976	0
108	Усього по 304 групі			13 156	13 156	0	18 244	18 244	0	133 976	133 976	0
109	Усього по 30 розділу			13 156	13 156	0	18 244	18 244	0	133 976	133 976	0
110	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
111	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
112	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
113	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-275	-275	0
114	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	214	214	0
115	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51 053	0	51 053	29 000	0	29 000	362 546	0	362 546
116	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	473	0	473	492	0	492	-415	0	-415
117	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 601	0	1 601	2 175	0	2 175	-9 088	0	-9 088
118	Усього по 311 групі			53 127	0	53 127	31 667	0	31 667	353 044	0	353 044

119	Усього по 31 розділу			53 127	0	53 127	31 667	0	31 667	353 258	214	353 044
120	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 737	95 737	0
121	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	617	617	0
122	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 809	1 809	0	0	0	0	3 800	3 800	0
123	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 735	1 735	0	1 809	1 809	0	-4 329	-4 329	0
124	Усього по 321 групі			3 544	3 544	0	1 893	1 893	0	95 826	95 826	0
125	Усього по 32 розділу			3 544	3 544	0	1 893	1 893	0	95 826	95 826	0
126	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
127	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	583	583	0	543	543	0	7 900	7 900	0
128	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
129	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	12 126	12 126	0	38 359	38 359	0
130	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	14 885	14 885	0	83	83	0	216 442	216 442	0
131	Усього по 340 групі			15 469	15 469	0	12 752	12 752	0	262 705	262 705	0
132	Усього по 34 розділу			15 469	15 469	0	12 752	12 752	0	262 705	262 705	0
133	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 354	2 354	0	4 141	4 141	0	9 866	9 866	0
134	Усього по 350 групі			2 354	2 354	0	4 141	4 141	0	9 866	9 866	0
135	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	29 359	29 359	0	26 365	26 365	0	14 855	14 855	0
136	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 670	5 670	0	8 161	8 161	0	9 283	9 283	0
137	Усього по 351 групі			35 029	35 029	0	34 526	34 526	0	24 138	24 138	0
138	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	46 918	46 918	0	184 764	184 764	0
140	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 161	4 161	0	1 043	1 043	0	5 330	5 330	0
141	Усього по 352 групі			4 161	4 161	0	47 961	47 961	0	190 094	190 094	0
142	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	15 175 769	5 544 089	9 631 681	15 175 858	5 544 178	9 631 681	3	3	0
143	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	2 609 555	2 566 896	42 659	2 609 555	2 566 896	42 659	0	0	0
144	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 602	1 602	0	1 549	1 549	0	78	78	0
145	Усього по 354 групі			17 786 926	8 112 586	9 674 340	17 786 963	8 112 623	9 674 340	82	82	0
146	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	43	43	0	39	39	0	38	38	0

147	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	268	1	267	256	0	256	11 934	16	11 918
148	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	5	5	0	1	1	0
149	Усього по 355 групі			316	49	267	300	45	256	11 974	56	11 918
150	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 232	4 232	0	4 141	4 141	0	2 211	2 211	0
151	3578	Інші нараховані доходи	A	3 927	3 859	68	3 787	3 653	133	10 665	10 593	71
152	Усього по 357 групі			8 159	8 090	68	7 927	7 794	133	12 876	12 804	71
153	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 438	3 183	256	2 346	2 080	267	-26 128	-14 210	-11 918
154	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	123	105	18	221	218	3	-9 805	-9 734	-71
155	Усього по 359 групі			3 561	3 288	273	2 567	2 298	269	-35 933	-23 944	-11 989
156	Усього по 35 розділу			17 840 507	8 165 559	9 674 948	17 884 386	8 209 388	9 674 998	213 096	213 096	0
157	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	11	11	0	10	10	0	2	2	0
158	Усього по 371 групі			11	11	0	10	10	0	2	2	0
159	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	33 858 856	13 367 894	20 490 963	33 858 856	13 367 894	20 490 963	0	0	0
160	Усього по 373 групі			33 858 856	13 367 894	20 490 963	33 858 856	13 367 894	20 490 963	0	0	0
161	Усього по 37 розділу			33 858 868	13 367 905	20 490 963	33 858 866	13 367 903	20 490 963	2	2	0
162	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	10 949 681	0	10 949 681	10 761 958	0	10 761 958	14 414 042	0	14 414 042
163	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-14 414 042	-14 414 042	0
164	Усього по 380 групі			10 949 681	0	10 949 681	10 761 958	0	10 761 958	0	-14 414 042	14 414 042
165	Усього по 38 розділу			10 949 681	0	10 949 681	10 761 958	0	10 761 958	0	-14 414 042	14 414 042
166	Усього по 3 класу			62 734 353	21 565 633	41 168 720	62 569 766	21 610 180	40 959 586	1 058 863	-13 708 224	14 767 086
<b>167</b>	<b>Клас - 4</b>											
168	4300	Нематеріальні активи	A	169	169	0	0	0	0	105 479	105 479	0
169	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 171	1 171	0	-53 634	-53 634	0
170	Усього по 430 групі			169	169	0	1 171	1 171	0	51 845	51 845	0
171	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	169	169	0	169	169	0	2 023	2 023	0
172	Усього по 431 групі			169	169	0	169	169	0	2 023	2 023	0
173	Усього по 43 розділу			338	338	0	1 340	1 340	0	53 868	53 868	0
174	4400	Основні засоби	A	39 378	39 378	0	38 506	38 506	0	368 675	368 675	0
175	4409	Знос основних засобів	П	29	29	0	1 759	1 759	0	-121 232	-121 232	0
176	Усього по 440 групі			39 407	39 407	0	40 265	40 265	0	247 443	247 443	0
177	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	96 531	96 531	0
178	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	96 531	96 531	0



179	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	21 301	21 301	0	20 268	20 268	0	4 969	4 969	0
180	Усього по 443 групі			21 301	21 301	0	20 268	20 268	0	4 969	4 969	0
181	Усього по 44 розділу			60 708	60 708	0	60 533	60 533	0	348 942	348 942	0
182	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	698	698	0	3	3	0	53 735	53 735	0
183	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	706	706	0	-40 784	-40 784	0
184	Усього по 450 групі			701	701	0	709	709	0	12 951	12 951	0
185	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	246	246	0	560	560	0	181	181	0
186	Усього по 453 групі			246	246	0	560	560	0	181	181	0
187	Усього по 45 розділу			947	947	0	1 269	1 269	0	13 132	13 132	0
188	4600	Активи з права користування	А	2	2	0	0	0	0	162 434	162 434	0
189	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 356	2 356	0	-94 839	-94 839	0
190	Усього по 460 групі			2	2	0	2 356	2 356	0	67 595	67 595	0
191	Усього по 46 розділу			2	2	0	2 356	2 356	0	67 595	67 595	0
192	Усього по 4 класу			61 994	61 994	0	65 498	65 498	0	483 537	483 537	0
<b>193</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>241 895 151</b>	<b>140 400 361</b>	<b>101 494 790</b>	<b>241 366 253</b>	<b>140 504 734</b>	<b>100 861 519</b>	<b>23 230 114</b>	<b>2 770 676</b>	<b>20 459 438</b>
<b>195</b>	<b>Клас - 1</b>											
196	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	2	0	2	78	0	78
197	Усього по 160 групі			2	0	2	2	0	2	78	0	78
198	Усього по 16 розділу			2	0	2	2	0	2	78	0	78
199	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	42 561	42 561	0	42 561	42 561	0	0	0	0
200	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 206 728	0	5 206 728	5 197 757	0	5 197 757	2 274	0	2 274
201	Усього по 191 групі			5 249 289	42 561	5 206 728	5 240 319	42 561	5 197 757	2 274	0	2 274
202	Усього по 19 розділу			5 249 289	42 561	5 206 728	5 240 319	42 561	5 197 757	2 274	0	2 274
203	Усього по 1 класу			5 249 291	42 561	5 206 730	5 240 320	42 561	5 197 759	2 352	0	2 352
<b>204</b>	<b>Клас - 2</b>											
205	2560	Державні позабюджетні фонди	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
206	Усього по 256 групі			22	22	0	22	22	0	0	0	0
207	Усього по 25 розділу			22	22	0	22	22	0	0	0	0
208	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	9 712 330	7 384 598	2 327 732
209	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 008	2 008	0	2 009	2 009	0	1	1	0
210	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 482 318	93 627	4 388 691	4 491 461	94 143	4 397 318	9 193	565	8 628
211	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 837	13 837	0	14 314	14 314	0	2 316	2 316	0
212	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	70 488	69 009	1 480	71 590	70 172	1 418	70 688	69 269	1 419

213	Усього по 260 групі			4 568 652	178 482	4 390 170	4 579 374	180 637	4 398 737	9 794 528	7 456 749	2 337 779
214	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	73 525 212	50 174 059	23 351 153	73 718 184	49 740 418	23 977 766	4 998 050	2 819 664	2 178 386
215	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	19	19	0	28	28	0	-19	-19	0
216	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
217	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	31 059	30 656	402	31 912	31 485	427	5 758	5 699	59
218	Усього по 261 групі			73 556 290	50 204 734	23 351 556	73 750 123	49 771 931	23 978 193	5 003 801	2 825 355	2 178 446
219	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 302 809	1 950 354	352 455	2 291 566	1 944 094	347 472	1 429 958	848 326	581 632
220	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	574	574	0	580	580	0	804	804	0
221	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	336	336	0	372	372	0	165	165	0
222	Усього по 262 групі			2 303 719	1 951 264	352 455	2 292 518	1 945 046	347 472	1 430 927	849 295	581 632
223	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	270 396	217 038	53 358	304 854	218 503	86 351	3 416 467	2 340 476	1 075 991
224	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	304	302	3	130	128	2	-624	-613	-11
225	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	238	234	4
226	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	26 405	25 376	1 029	30 712	29 400	1 312	35 502	33 541	1 961
227	Усього по 263 групі			297 105	242 716	54 390	335 696	248 031	87 665	3 451 583	2 373 639	1 077 944
228	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 125 286	1 102 143	23 143	1 099 615	1 099 329	285	374 608	369 963	4 645
229	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	171 683	171 097	587	174 426	173 814	612	297 966	270 604	27 363
230	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	11 563	11 563	0	27 569	27 569	0	18 284	18 284	0
231	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	44 833	44 833	0	44 834	44 834	0	3	3	0
232	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
233	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	6	0	2	2	0	-7	-7	0
234	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6 445	6 368	77	6 301	6 230	70	2 786	2 783	3
235	Усього по 265 групі			1 359 817	1 336 010	23 807	1 352 746	1 351 778	967	693 643	661 633	32 010
236	Усього по 26 розділу			82 085 583	53 913 205	28 172 377	82 310 458	53 497 424	28 813 034	20 374 481	14 166 670	6 207 811
237	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 641	3 641	0	30 275	30 275	0	91 596	91 596	0

238	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105	105	0	185	185	0	185	185	0
239	Усього по 270 групі			3 746	3 746	0	30 460	30 460	0	91 781	91 781	0
240	Усього по 27 розділу			3 746	3 746	0	30 460	30 460	0	91 781	91 781	0
241	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	20 122 535	11 198 236	8 924 299	20 122 535	11 198 236	8 924 299	0	0	0
242	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	134 432	46 503	87 929	134 473	46 544	87 929	721	721	0
243	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	64 445	64 445	0	64 984	64 984	0	993	993	0
244	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	80	7	73	383	140	244	2 927	630	2 297
245	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 293 421	1 195 826	97 594	1 296 430	1 198 835	97 595	11 967	10 884	1 082
246	Усього по 290 групі			21 614 913	12 505 017	9 109 896	21 618 806	12 508 738	9 110 068	16 608	13 229	3 380
247	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	207	207	0
248	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	31 665	28 814	2 851
249	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	31 872	29 021	2 851
250	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 745	134	1 610	1 474	89	1 386	53 028	1 318	51 710
251	Усього по 293 групі			1 745	134	1 610	1 474	89	1 386	53 028	1 318	51 710
252	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	61 266	61 266	0	61 266	61 266	0	0	0	0
253	Усього по 294 групі			61 266	61 266	0	61 266	61 266	0	0	0	0
254	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	50	50	0	13	13	0	92	92	0
255	Усього по 295 групі			50	50	0	13	13	0	92	92	0
256	Усього по 29 розділу			21 677 974	12 566 467	9 111 506	21 681 559	12 570 106	9 111 453	101 600	43 660	57 941
257	Усього по 2 класу			103 767 324	66 483 441	37 283 884	104 022 498	66 098 011	37 924 487	20 567 863	14 302 111	6 265 752
<b>258</b>	<b>Клас - 3</b>											
259	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	259	259	0	259	259	0
260	Усього по 335 групі			0	0	0	259	259	0	259	259	0
261	Усього по 33 розділу			0	0	0	259	259	0	259	259	0
262	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 026	1 938	88	938	710	228	14 834	14 687	147
263	Усього по 360 групі			2 026	1 938	88	938	710	228	14 834	14 687	147
264	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 750	3 750	0	791	791	0	110 401	110 401	0

265	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 015	1 015	0	971	971	0	795	795	0	
266	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 696	678	1 018	7 016	4 961	2 056	6 461	4 374	2 087	
267	Усього по 361 групі				6 461	5 443	1 018	8 778	6 722	2 056	117 657	115 569	2 087
268	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 902	1 902	0	1 902	1 902	0	0	0	0	
269	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	18 734	18 734	0	31 486	31 486	0	20 390	20 390	0	
270	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 799	2 799	0	8 196	8 196	0	
271	Усього по 362 групі				20 637	20 637	0	36 187	36 187	0	28 586	28 586	0
272	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	15 174 988	5 170 719	10 004 269	15 174 899	5 170 630	10 004 269	0	0	0	
273	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 706 431	2 706 364	67	2 706 431	2 706 364	67	0	0	0	
274	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	711	711	0	950	950	0	992	992	0	
275	Усього по 364 групі				17 882 129	7 877 793	10 004 336	17 882 279	7 877 943	10 004 336	992	992	0
276	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	79	79	0	79	79	0	0	0	0	
277	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	392	392	0	392	392	0	0	0	0	
278	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26 506	26 506	0	43 341	43 341	0	16 863	16 863	0	
279	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	18	18	0	38	38	0	20	20	0	
280	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	48 340	48 340	0	48 761	48 761	0	48 691	48 691	0	
281	Усього по 365 групі				75 335	75 335	0	92 612	92 612	0	65 574	65 574	0
282	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 478	38	1 440	1 875	40	1 835	435	36	399	
283	3678	Інші нараховані витрати	П	4 826	4 826	0	5 763	5 763	0	4 162	4 162	0	
284	Усього по 367 групі				6 304	4 864	1 440	7 638	5 803	1 835	4 597	4 198	399
285	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	225	221	3	241	238	3	3 490	3 374	117	
286	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	1 399	1 399	0	
287	Усього по 369 групі				225	221	3	241	238	3	4 890	4 773	117
288	Усього по 36 розділу				17 993 117	7 986 231	10 006 885	18 028 674	8 020 217	10 008 457	237 129	234 379	2 750
289	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 654	7 489	4 165	11 675	7 443	4 232	3 989	117	3 871	
290	Усього по 372 групі				11 654	7 489	4 165	11 675	7 443	4 232	3 989	117	3 871
291	Усього по 37 розділу				11 654	7 489	4 165	11 675	7 443	4 232	3 989	117	3 871
292	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 184 713	0	14 184 713	
293	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 780 606	10 780 606	0	10 968 329	10 968 329	0	-14 184 713	-14 184 713	0	

294	Усього по 380 групі			10 780 606	10 780 606	0	10 968 329	10 968 329	0	0	-14 184 713	14 184 713
295	Усього по 38 розділу			10 780 606	10 780 606	0	10 968 329	10 968 329	0	0	-14 184 713	14 184 713
296	Усього по 3 класу			28 785 376	18 774 326	10 011 050	29 008 937	18 996 248	10 012 689	241 377	-13 949 957	14 191 334
<b>297</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>137 801 992</b>	<b>85 300 328</b>	<b>52 501 664</b>	<b>138 271 756</b>	<b>85 136 820</b>	<b>53 134 935</b>	<b>20 811 592</b>	<b>352 154</b>	<b>20 459 438</b>
<b>299</b>	<b>Клас - 5</b>											
300	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
301	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
302	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
303	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
304	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	75 711	75 711	0
305	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	75 711	75 711	0
306	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	261 396	261 396	0
307	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
308	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 824 909	-1 824 909	0
309	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 854 832	1 854 832	0
310	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 338	82 338	0
311	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	403 442	403 442	0
312	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	436 681	436 681	0	442 388	442 388	0	-107 155	-107 155	0
313	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
314	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-275	-275	0
315	Усього по 510 групі			436 681	436 681	0	442 388	442 388	0	378 368	378 368	0
316	Усього по 51 розділу			436 681	436 681	0	442 388	442 388	0	378 368	378 368	0
317	5999		П	0	0	0	0	0	0	185 322	185 322	0
318	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	185 322	185 322	0
319	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	185 322	185 322	0
320	Усього по 5 класу			436 681	436 681	0	442 388	442 388	0	2 418 522	2 418 522	0
<b>321</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>436 681</b>	<b>436 681</b>	<b>0</b>	<b>442 388</b>	<b>442 388</b>	<b>0</b>	<b>2 418 522</b>	<b>2 418 522</b>	<b>0</b>
<b>447</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>138 238 674</b>	<b>85 737 010</b>	<b>52 501 664</b>	<b>138 714 144</b>	<b>85 579 209</b>	<b>53 134 935</b>	<b>23 230 114</b>	<b>2 770 676</b>	<b>20 459 438</b>
<b>449</b>	<b>Клас - 6</b>											
450	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	9 761	9 761	0	46 305	46 305	0
451	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 311	1 311	0	5 245	5 245	0

452	Усього по 601 групі			0	0	0	11 072	11 072	0	51 550	51 550	0
453	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150	150	0	5 139	5 139	0	17 009	17 009	0
454	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 259	4 259	0	73 508	73 508	0	373 101	373 101	0
455	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	26	26	0	758	758	0	3 987	3 987	0
456	Усього по 602 групі			4 436	4 436	0	79 405	79 405	0	394 097	394 097	0
457	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	441	441	0	628	628	0	1 097	1 097	0
458	Усього по 603 групі			441	441	0	628	628	0	1 097	1 097	0
459	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 725	1 725	0	11 032	11 032	0
460	Усього по 604 групі			0	0	0	1 725	1 725	0	11 032	11 032	0
461	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	12	12	0
462	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 644	2 644	0	20 232	20 232	0	-753	-753	0
463	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	106 465	106 465	0
464	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	722	722	0	2 008	2 008	0
465	Усього по 605 групі			2 680	2 680	0	20 955	20 955	0	107 731	107 731	0
466	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	Усього по 60 розділу			7 557	7 557	0	113 786	113 786	0	565 507	565 507	0
469	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 866	3 866	0	119 747	119 747	0	606 515	606 515	0

470	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 368	1 368	0	4 520	4 520	0	
471	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84	84	0	1 809	1 809	0	10 478	10 478	0	
472	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107	107	0	27 584	27 584	0	308 049	308 049	0	
473	Усього по 612 групі				4 057	4 057	0	150 509	150 509	0	929 562	929 562	0
474	Усього по 61 розділу				4 057	4 057	0	150 509	150 509	0	929 562	929 562	0
475	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	51	51	0	
476	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 678 287	1 678 287	0	1 679 195	1 679 195	0	-6 960	-6 960	0	
477	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	259	259	0	0	0	0	-259	-259	0	
478	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	18 244	18 244	0	13 156	13 156	0	-110 344	-110 344	0	
479	Усього по 620 групі				1 696 790	1 696 790	0	1 692 351	1 692 351	0	-117 512	-117 512	0
480	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	15 827	15 827	0	30 172	30 172	0	-2	-2	0	
481	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	74 638	74 638	0	
482	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	593	593	0	
483	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	18 244	18 244	0	39 535	39 535	0	
484	Усього по 621 групі				15 827	15 827	0	48 415	48 415	0	114 764	114 764	0
485	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	10	10	0	30	30	0	
486	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	32 031	32 031	0	0	0	0	
487	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	151 152	151 152	0	
488	Усього по 622 групі				0	0	0	32 041	32 041	0	151 182	151 182	0
489	Усього по 62 розділу				1 712 617	1 712 617	0	1 772 808	1 772 808	0	148 434	148 434	0
490	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	27 720	27 720	0	
491	Усього по 634 групі				0	0	0	0	0	27 720	27 720	0	
492	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
493	Усього по 635 групі				0	0	0	0	0	0	0	0	

494	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3	3	0	2 382	2 382	0	11 540	11 540	0
495	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	1 664	1 664	0	5 763	5 763	0
496	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
497	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	970	970	0	6 583	6 583	0
498	Усього по 639 групі			8	8	0	5 016	5 016	0	23 909	23 909	0
499	Усього по 63 розділу			8	8	0	5 016	5 016	0	51 629	51 629	0
500	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	130	130	0
501	6499	Інші доходи	П	221	221	0	315	315	0	2 920	2 920	0
502	Усього по 649 групі			221	221	0	315	315	0	3 050	3 050	0
503	Усього по 64 розділу			221	221	0	315	315	0	3 050	3 050	0
504	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	10 403	10 403	0	60 690	60 690	0
507	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	44	44	0	1 451	1 451	0
508	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
509	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 625	4 625	0	25 245	25 245	0
510	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5	5	0	916	916	0	4 017	4 017	0
511	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	155	155	0	801	801	0
512	Усього по 651 групі			9	9	0	16 142	16 142	0	92 218	92 218	0
513	Усього по 65 розділу			9	9	0	16 142	16 142	0	92 218	92 218	0
514	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	377	377	0	2 001	2 001	0
515	Усього по 671 групі			0	0	0	377	377	0	2 001	2 001	0
516	Усього по 67 розділу			0	0	0	377	377	0	2 001	2 001	0
517	Усього по 6 класу			1 724 468	1 724 468	0	2 058 952	2 058 952	0	1 792 403	1 792 403	0
<b>518</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>1 724 468</b>	<b>1 724 468</b>	<b>0</b>	<b>2 058 952</b>	<b>2 058 952</b>	<b>0</b>	<b>1 792 403</b>	<b>1 792 403</b>	<b>0</b>
<b>520</b>	<b>Клас - 7</b>											
521	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	71 588	71 588	0	809	809	0	407 252	407 252	0
522	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	31 939	31 939	0	19	19	0	220 798	220 798	0



523	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
524	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	529	529	0	0	0	0	3 152	3 152	0
525	Усього по 702 групі			104 056	104 056	0	827	827	0	631 195	631 195	0
526	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	372	372	0	0	0	0	1 729	1 729	0
527	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	30 807	30 807	0	306	306	0	189 807	189 807	0
528	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	442	442	0	0	0	0	2 731	2 731	0
529	Усього по 704 групі			31 621	31 621	0	306	306	0	194 266	194 266	0
530	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	185	185	0	0	0	0	303	303	0
531	Усього по 706 групі			185	185	0	0	0	0	303	303	0
532	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 487	3 487	0	0	0	0	20 180	20 180	0
533	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
534	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	2 815	2 815	0	6	6	0	20 388	20 388	0
535	Усього по 707 групі			6 303	6 303	0	6	6	0	40 562	40 562	0
536	Усього по 70 розділу			142 165	142 165	0	1 139	1 139	0	866 327	866 327	0
537	7300	Витрати на СЕП	А	241	241	0	0	0	0	1 397	1 397	0
538	7301	Витрати на інші системи банківського	А	3 084	3 084	0	0	0	0	12 997	12 997	0
539	Усього по 730 групі			3 325	3 325	0	0	0	0	14 395	14 395	0
540	7320	Витрати від модифікації фінансових	А	0	0	0	0	0	0	149	149	0
541	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	149	149	0
542	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	187	187	0
543	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	187	187	0
544	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
545	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
546	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	664	664	0	0	0	0	3 915	3 915	0
547	7392	Витрати на аудит	А	24	24	0	0	0	0	1 554	1 554	0
548	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	234	234	0	0	0	0	1 633	1 633	0
549	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	А	333	333	0	0	0	0	824	824	0
550	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	3	3	0	2	2	0	2	2	0
551	7399	Інші операційні витрати	А	4 271	4 271	0	0	0	0	15 634	15 634	0
552	Усього по 739 групі			5 529	5 529	0	2	2	0	23 563	23 563	0

553	Усього по 73 розділу			8 854	8 854	0	2	2	0	38 294	38 294	0
554	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	81 939	81 939	0	38 551	38 551	0	267 286	267 286	0
555	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	13 361	13 361	0	5 876	5 876	0	43 982	43 982	0
556	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	274	274	0	0	0	0	1 823	1 823	0
557	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	14	14	0	0	0	0	67	67	0
558	7405	Витрати на спецодяга та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
559	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	310	310	0	0	0	0	1 713	1 713	0
560	Усього по 740 групі			95 898	95 898	0	44 427	44 427	0	314 881	314 881	0
561	7410	Податок на додану вартість	A	127	127	0	0	0	0	1 566	1 566	0
562	7411	Податок на землю	A	474	474	0	0	0	0	4 232	4 232	0
563	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 799	2 799	0	0	0	0	16 292	16 292	0
564	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 209	1 209	0	0	0	0	2 293	2 293	0
565	Усього по 741 групі			4 610	4 610	0	0	0	0	24 384	24 384	0
566	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 517	4 517	0	0	0	0	14 264	14 264	0
567	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	494	494	0
568	7423	Амортизація	A	3 607	3 607	0	0	0	0	23 475	23 475	0
569	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 356	2 356	0	0	0	0	13 311	13 311	0
570	Усього по 742 групі			10 551	10 551	0	0	0	0	51 543	51 543	0
571	7430	Витрати на комунальні послуги	A	833	833	0	0	0	0	6 735	6 735	0
572	7431	Господарські витрати	A	1 054	1 054	0	1	1	0	5 520	5 520	0
573	7432	Витрати на охорону	A	831	831	0	0	0	0	5 050	5 050	0
574	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	417	417	0	0	0	0	2 719	2 719	0
575	Усього по 743 групі			3 135	3 135	0	1	1	0	20 024	20 024	0
576	7450	Поштово-телефонні витрати	A	263	263	0	0	0	0	1 213	1 213	0
577	7452	Витрати на відрядження	A	132	132	0	0	0	0	1 283	1 283	0
578	7454	Представницькі витрати	A	67	67	0	0	0	0	197	197	0
579	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	452	452	0	0	0	0	3 354	3 354	0
580	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	957	957	0
581	7457	Інші адміністративні витрати	A	6 419	6 419	0	0	0	0	13 449	13 449	0
582	Усього по 745 групі			7 333	7 333	0	0	0	0	20 454	20 454	0
583	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	2 636	2 636	0
584	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	2 636	2 636	0
585	Усього по 74 розділу			121 528	121 528	0	44 428	44 428	0	433 923	433 923	0
586	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9 346	9 346	0	0	0	0	60 548	60 548	0

587	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
588	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	115	115	0	0	0	0	651	651	0
589	7509	Інші комісійні витрати	A	49	49	0	0	0	0	511	511	0
590	Усього по 750 групі			9 510	9 510	0	0	0	0	61 710	61 710	0
591	Усього по 75 розділу			9 510	9 510	0	0	0	0	61 710	61 710	0
592	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1 165	1 165	0	4 439	4 439	0	6 193	6 193	0
593	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-300	-300	0
594	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 002	2 002	0	621	621	0	2 071	2 071	0
595	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	85 096	85 096	0	91 445	91 445	0	35 571	35 571	0
596	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25 996	25 996	0	17 374	17 374	0	99 433	99 433	0
597	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	1 809	1 809	0	1 735	1 735	0	-594	-594	0
598	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	2 080	2 080	0	3 183	3 183	0	1 463	1 463	0
599	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	238	238	0	221	221	0	1 014	1 014	0
600	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	321	321	0	136	136	0	187	187	0
601	Усього по 770 групі			118 707	118 707	0	119 154	119 154	0	145 038	145 038	0
602	Усього по 77 розділу			118 707	118 707	0	119 154	119 154	0	145 038	145 038	0
603	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
604	7900	Податок на прибуток	A	45 015	45 015	0	0	0	0	61 805	61 805	0
605	Усього по 790 групі			45 015	45 015	0	0	0	0	61 789	61 789	0
606	Усього по 79 розділу			45 015	45 015	0	0	0	0	61 789	61 789	0
607	Усього по 7 класу			445 778	445 778	0	164 722	164 722	0	1 607 080	1 607 080	0
<b>608</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>445 778</b>	<b>445 778</b>	<b>0</b>	<b>164 722</b>	<b>164 722</b>	<b>0</b>	<b>1 607 080</b>	<b>1 607 080</b>	<b>0</b>
<b>768</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 322</b>	<b>185 322</b>	<b>0</b>
<b>769</b>	<b>Клас - 9</b>											
770	9000	Надані гарантії	A	71 020	69 116	1 904	65 263	62 905	2 358	616 251	550 477	65 774
771	Усього по 900 групі			71 020	69 116	1 904	65 263	62 905	2 358	616 251	550 477	65 774
772	Усього по 90 розділу			71 020	69 116	1 904	65 263	62 905	2 358	616 251	550 477	65 774
773	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 173 709	3 021 109	152 600	2 632 800	2 450 888	181 912	3 382 269	3 001 685	380 584
774	Усього по 912 групі			3 173 709	3 021 109	152 600	2 632 800	2 450 888	181 912	3 382 269	3 001 685	380 584
775	Усього по 91 розділу			3 173 709	3 021 109	152 600	2 632 800	2 450 888	181 912	3 382 269	3 001 685	380 584



806	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	13 964	13 964	0
807	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	3 600 535	3 600 535	0
808	9820	Бланки цінних паперів	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
809	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	80	80	0
810	Усього по 982 групі			1	1	0	4	4	0	81	81	0
811	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	18	0	18
812	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	0	0	0	4	0	4	8	0	8
813	Усього по 983 групі			1	0	1	5	0	5	26	0	26
814	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	14	14	0
815	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
816	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	4	4	0	0	0	0
817	Усього по 989 групі			10	10	0	9	9	0	15	15	0
818	Усього по 98 розділу			1 830	15	1 815	1 762	17	1 745	3 681 784	3 600 640	81 143
819	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	8 498 120	3 905 490	4 592 630	8 619 050	5 489 121	3 129 929	25 293 221	12 650 613	12 642 608
820	Усього по 990 групі			8 498 120	3 905 490	4 592 630	8 619 050	5 489 121	3 129 929	25 293 221	12 650 613	12 642 608
821	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	106 338	1 167	105 172	118 065	8 688	109 377	301 056	290 301	10 754
822	Усього по 991 групі			106 338	1 167	105 172	118 065	8 688	109 377	301 056	290 301	10 754
823	Усього по 99 розділу			8 604 458	3 906 656	4 697 802	8 737 115	5 497 809	3 239 306	25 594 277	12 940 914	12 653 363
824	Усього по 9 класу			15 375 832	8 959 702	6 416 130	13 314 393	8 457 636	4 856 757	53 432 421	33 824 507	19 607 914
<b>825</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>15 375 832</b>	<b>8 959 702</b>	<b>6 416 130</b>	<b>13 314 393</b>	<b>8 457 636</b>	<b>4 856 757</b>	<b>53 432 421</b>	<b>33 824 507</b>	<b>19 607 914</b>
<b>827</b>	<b>Клас - 9</b>											
828	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	30 663	7 392	23 271	16 285	7 392	8 893	849 236	452 300	396 936
829	9031	Отримані гарантії	П	622 913	377 547	245 366	2 599 732	662 827	1 936 905	33 171 957	20 616 477	12 555 480
830	Усього по 903 групі			653 576	384 939	268 637	2 616 018	670 219	1 945 799	34 021 193	21 068 777	12 952 416
831	Усього по 90 розділу			653 576	384 939	268 637	2 616 018	670 219	1 945 799	34 021 193	21 068 777	12 952 416
832	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	26 698	26 698	0	0	0	0	4 340	4 340	0
833	Усього по 911 групі			26 698	26 698	0	0	0	0	4 340	4 340	0
834	Усього по 91 розділу			26 698	26 698	0	0	0	0	4 340	4 340	0
835	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 254 857	40 529	1 214 328	1 137 210	40 529	1 096 680	2 166	0	2 166
836	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	0	0	0	243 484	243 484	0	243 484	243 484	0
837	Усього по 921 групі			1 254 857	40 529	1 214 328	1 380 693	284 013	1 096 680	245 649	243 484	2 166
838	Усього по 92 розділу			1 254 857	40 529	1 214 328	1 380 693	284 013	1 096 680	245 649	243 484	2 166
839	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

840	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
841	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	40 723	0	40 723	40 723	0	40 723	0	0	0
842	Усього по 936 групі			40 723	0	40 723	40 723	0	40 723	0	0	0
843	Усього по 93 розділу			40 723	0	40 723	40 723	0	40 723	1 140 000	1 140 000	0
844	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	333 708	333 708	0
845	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	333 708	333 708	0
846	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	333 708	333 708	0
847	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	8 470 488	6 680 650	1 789 838
848	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	8 470 488	6 680 650	1 789 838
849	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9 217 042	4 353 548	4 863 494
850	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9 217 042	4 353 548	4 863 494
851	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	804 855	804 855	0	804 713	804 713	0	0	0	0
852	Усього по 992 групі			804 855	804 855	0	804 713	804 713	0	0	0	0
853	Усього по 99 розділу			804 855	804 855	0	804 713	804 713	0	17 687 530	11 034 198	6 653 333
854	Усього по 9 класу			2 780 708	1 257 020	1 523 688	4 842 147	1 758 945	3 083 202	53 432 421	33 824 507	19 607 914
<b>855</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>2 780 708</b>	<b>1 257 020</b>	<b>1 523 688</b>	<b>4 842 147</b>	<b>1 758 945</b>	<b>3 083 202</b>	<b>53 432 421</b>	<b>33 824 507</b>	<b>19 607 914</b>
<b>857</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>18 156 540</b>	<b>10 216 722</b>	<b>7 939 818</b>	<b>18 156 540</b>	<b>10 216 581</b>	<b>7 939 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>