

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 2023 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	542 003	363 506	178 497	543 592	363 743	179 849	77 463	39 216	38 247	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	292 195	292 195	0	290 694	290 694	0	41 661	41 661	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	15 705	13 204	2 502	15 705	13 204	2 502	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			849 903	668 904	180 999	849 991	667 640	182 350	119 124	80 877	38 247	
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-177	-177	0	
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-177	-177	0	
8	Усього по 10 розділу			849 903	668 904	180 999	849 991	667 640	182 350	118 948	80 700	38 247	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	17	0	17	41	0	41	694	0	694	
10	Усього по 110 групі			17	0	17	41	0	41	694	0	694	
11	Усього по 11 розділу			17	0	17	41	0	41	694	0	694	
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22 513 512	22 513 512	0	21 686 023	21 686 023	0	1 581 559	1 581 559	0	
13	Усього по 120 групі			22 513 512	22 513 512	0	21 686 023	21 686 023	0	1 581 559	1 581 559	0	
14	Усього по 12 розділу			22 513 512	22 513 512	0	21 686 023	21 686 023	0	1 581 559	1 581 559	0	
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	6 882	6 882	0	6 882	6 882	0	0	0	0	

17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	174	174	0	174	174	0	0	0	0
18	Усього по 140 групі			207 056	207 056	0	207 056	207 056	0	0	0	0
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	670 914	634 300	36 614	731 036	636 094	94 942	4 138 089	4 096 932	41 157
20	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
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-91 645	-91 645	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	190 727	186 790	3 937	208 872	200 890	7 982	124 889	121 022	3 867
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-145 634	-143 986	-1 648
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	19 208	16 059	3 148	16 005	14 398	1 606	36 626	36 626	0
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	76 625	76 625	0	33 042	33 042	0	145 893	145 893	0
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	9 105	1 882	7 223	4 667	1 146	3 521	-8 592	-4 785	-3 807
27	Усього по 141 групі			966 579	915 656	50 922	993 621	885 570	108 052	4 419 625	4 380 057	39 569
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 833 000	2 833 000	0	3 648 000	3 648 000	0	4 607 000	4 607 000	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	776	776	0	437	437	0	-1 230	-1 230	0

30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97 650	97 650	0	72 424	72 424	0	174 178	174 178	0
31	Усього по 144 групі			2 931 426	2 931 426	0	3 720 861	3 720 861	0	4 779 948	4 779 948	0
32	Усього по 14 розділу			4 105 061	4 054 139	50 922	4 921 539	4 813 487	108 052	9 199 574	9 160 005	39 569
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	13 792 284	374 445	13 417 839	13 329 495	367 259	12 962 236	1 530 768	16 800	1 513 968
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4 115	0	4 115	4 053	0	4 052	2 590	0	2 590
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	817	51	766	1 352	242	1 110	-32 146	-579	-31 567
36	Усього по 150 групі			13 797 216	374 497	13 422 719	13 334 899	367 501	12 967 398	1 501 213	16 221	1 484 991
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 471 932	0	1 471 932	1 242 312	0	1 242 312	408 676	0	408 676
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	966	0	966	854	0	854	147	0	147
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	257	0	257	579	0	579	-572	0	-572
40	Усього по 152 групі			1 473 155	0	1 473 155	1 243 746	0	1 243 746	408 250	0	408 250
41	Усього по 15 розділу			15 270 371	374 497	14 895 875	14 578 645	367 501	14 211 144	1 909 463	16 221	1 893 241
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	669 316	502 575	166 741	636 469	489 921	146 547	46 727	24 580	22 147
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	34 771	0	34 771
44	Усього по 181 групі			669 316	502 575	166 741	636 469	489 921	146 547	81 498	24 580	56 918
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	14 792	5 424	9 368	86 137	5 533	80 604	38 041	620	37 421
46	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	110	5	104	218	1	217	-483	-30	-453
47	Усього по 183 групі			14 902	5 429	9 473	86 356	5 534	80 821	37 558	589	36 968
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	430	409	21	3 737	1 683	2 054	-39 476	-2 475	-37 001
49	Усього по 189 групі			430	409	21	3 737	1 683	2 054	-39 476	-2 475	-37 001
50	Усього по 18 розділу			684 648	508 413	176 235	726 562	497 139	229 423	79 579	22 694	56 885
51	Усього по 1 класу			43 423 512	28 119 465	15 304 047	42 762 800	28 031 790	14 731 010	12 889 816	10 861 180	2 028 637
52	Клас - 2											
53	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	500	500	0	1 597	500	1 097	11 983	8 691	3 292
54	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-331	-331	0

55	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112	112	0	43	43	0	127	127	0
56	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	177	145	31	178	138	40	705	674	31
57	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	185	125	59	224	222	2	-6 461	-6 242	-219
58	Усього по 204 групі			973	882	91	2 042	903	1 139	6 024	2 920	3 104
59	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	775	0	775	0	0	0	251 943	300	251 643
60	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	460 439	358 453	101 986	570 915	366 036	204 879	4 072 551	2 568 066	1 504 485
61	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 721	-6 509	-4 211
62	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 097	919	179	1 398	1 145	253	582	20	562
63	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 670	52 030	11 640	55 789	45 049	10 740	232 065	172 413	59 653
64	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 983	36 417	2 567	31 151	23 281	7 870	-1 074 745	-634 354	-440 391
65	Усього по 206 групі			564 965	447 819	117 147	659 253	435 511	223 742	3 471 675	2 099 935	1 371 741
66	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	600	600	0	1 800	1 800	0
67	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	50	50	0
68	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	52	52	0	58	58	0	22	22	0
69	Усього по 207 групі			52	52	0	660	660	0	1 872	1 872	0
70	Усього по 20 розділу			565 991	448 753	117 237	661 956	437 074	224 882	3 479 571	2 104 727	1 374 844

71	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	13 205	0	13 205	462 186	0	462 186
72	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	0	35	0	0	0	-632	0	-632
73	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	A	2 006	0	2 006	2 096	0	2 096	2 006	0	2 006
74	Усього по 210 групі			2 040	0	2 040	15 301	0	15 301	463 560	0	463 560
75	Усього по 21 розділу			2 040	0	2 040	15 301	0	15 301	463 560	0	463 560
76	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	180 636	180 634	1	236 893	236 893	0	780 209	779 271	938
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	-19 201	-19 201	0
78	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 259	4 259	0	1 998	1 998	0	3 756	3 756	0
79	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 845	37 845	0	77 030	77 030	0	201 812	199 433	2 379
80	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	126 837	126 837	0	35 526	35 525	1	-540 399	-540 302	-97
81	Усього по 220 групі			349 577	349 575	1	351 447	351 446	1	426 176	422 956	3 220
82	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	6	7	74	45	29	13 534	10 865	2 669
83	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-91	-91	0
84	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	244	180	64	256	179	77	4 478	97	4 381
85	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	121	15	106	85	14	71	-7 177	-127	-7 050
86	Усього по 223 групі			379	202	177	416	238	177	10 743	10 743	0
87	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

88	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
89	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
90	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Усього по 22 розділу			349 956	349 777	179	351 862	351 684	179	436 920	433 700	3 220
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	113 356 888	96 613 058	16 743 830	113 726 589	96 768 482	16 958 107	46 196	46 196	0
93	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	482	482	0	1 377	1 377	0	277	277	0
94	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	20	20	0	2 320	2 320	0	-2 350	-2 350	0
95	Усього по 260 групі			113 357 391	96 613 560	16 743 830	113 730 287	96 772 180	16 958 107	44 123	44 123	0
96	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
97	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
98	Усього по 262 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
99	Усього по 26 розділу			113 357 393	96 613 562	16 743 830	113 730 289	96 772 182	16 958 107	44 123	44 123	0
100	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 521	0	1 521	1 506	0	1 506	242	17	225
101	Усього по 280 групі			1 521	0	1 521	1 506	0	1 506	242	17	225
102	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	53	0	53	19	0	19	-64	-17	-47
103	Усього по 289 групі			53	0	53	19	0	19	-64	-17	-47
104	Усього по 28 розділу			1 574	0	1 574	1 525	0	1 525	177	0	177
105	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	252 026	252 026	0	254 180	254 180	0	5 143	5 143	0
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 277 110	1 173 873	103 237	1 282 251	1 177 173	105 078	26 130	25 978	152
107	Усього по 292 групі			1 529 136	1 425 899	103 237	1 536 431	1 431 353	105 078	31 274	31 121	152
108	Усього по 29 розділу			1 529 136	1 425 899	103 237	1 536 431	1 431 353	105 078	31 274	31 121	152
109	Усього по 2 класу			115 806 089	98 837 992	16 968 097	116 297 364	98 992 293	17 305 071	4 455 625	2 613 671	1 841 954
110	Клас - 3											
111	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	1 665	1 665	0	73 761	73 761	0	237 987	237 987	0
112	Усього по 304 групі			1 665	1 665	0	73 761	73 761	0	237 987	237 987	0
113	Усього по 30 розділу			1 665	1 665	0	73 761	73 761	0	237 987	237 987	0
114	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0

115	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
116	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
117	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
118	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	220 297	0	220 297
119	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	184	0	184	166	0	166	-166	0	-166
120	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	939	0	939	0	0	0	-1 102	0	-1 102
121	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	0	4	0	0	0	9	0	9
122	Усього по 311 групі			1 127	0	1 127	166	0	166	219 037	0	219 037
123	Усього по 31 розділу			1 127	0	1 127	166	0	166	219 346	308	219 037
124	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 737	95 737	0
125	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	72	72	0	1 352	1 352	0
126	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 809	1 809	0	0	0	0	3 739	3 739	0
127	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 693	1 693	0	1 809	1 809	0	-6 782	-6 782	0
128	Усього по 321 групі			3 502	3 502	0	1 881	1 881	0	94 047	94 047	0
129	Усього по 32 розділу			3 502	3 502	0	1 881	1 881	0	94 047	94 047	0
130	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
131	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	365	365	0	406	406	0	5 080	5 080	0
132	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
133	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	463	463	0
134	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	210 595	210 595	0
135	Усього по 340 групі			365	365	0	406	406	0	216 142	216 142	0
136	Усього по 34 розділу			365	365	0	406	406	0	216 142	216 142	0
137	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 927	1 927	0	3 537	3 537	0	4 946	4 946	0
138	Усього по 350 групі			1 927	1 927	0	3 537	3 537	0	4 946	4 946	0

139	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 752	1 752	0	4 800	4 800	0	9 752	9 752	0
140	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 627	4 627	0	5 794	5 794	0	11 110	11 110	0
141	Усього по 351 групі			6 380	6 380	0	10 594	10 594	0	20 862	20 862	0
142	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	3521	Відстрочений податковий актив	A	3 263	3 263	0	0	0	0	237 863	237 863	0
144	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 817	2 817	0	5 279	5 279	0	2 219	2 219	0
145	Усього по 352 групі			6 080	6 080	0	5 279	5 279	0	240 082	240 082	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 866 001	3 045 609	5 820 392	8 865 770	3 045 378	5 820 392	284	284	0
147	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	4 228 328	4 191 759	36 569	4 228 328	4 191 759	36 569	0	0	0
148	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	192	192	0	192	192	0	0	0	0
149	Усього по 354 групі			13 094 521	7 237 560	5 856 961	13 094 290	7 237 330	5 856 961	284	284	0
150	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13	13	0	64	64	0	11	11	0
151	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	10 767	16	10 751
152	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4	4	0	0	0	0	5	5	0
153	Усього по 355 групі			17	17	0	65	65	0	10 783	32	10 751
154	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 312	5 312	0	5 275	5 275	0	2 245	2 245	0
155	3578	Інші нараховані доходи	A	6 963	6 960	2	4 732	4 729	3	16 436	16 372	64
156	Усього по 357 групі			12 275	12 272	2	10 007	10 003	3	18 682	18 617	64
157	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	997	997	0	1 348	1 348	0	-26 427	-15 676	-10 751
158	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	83	81	2	1 805	1 804	1	-14 850	-14 787	-64
159	Усього по 359 групі			1 080	1 078	2	3 152	3 152	1	-41 278	-30 463	-10 815
160	Усього по 35 розділу			13 122 279	7 265 313	5 856 965	13 126 923	7 269 959	5 856 965	254 361	254 360	1
161	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
162	Усього по 371 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
163	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	19 543 990	6 879 946	12 664 044	19 543 990	6 879 946	12 664 044	0	0	0
164	Усього по 373 групі			19 543 990	6 879 946	12 664 044	19 543 990	6 879 946	12 664 044	0	0	0
165	Усього по 37 розділу			19 543 993	6 879 949	12 664 044	19 543 994	6 879 950	12 664 044	0	0	0
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 153 142	0	6 153 142	6 172 686	0	6 172 686	10 018 651	0	10 018 651
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-10 018 651	-10 018 651	0

168	Усього по 380 групі		6 153 142	0	6 153 142	6 172 686	0	6 172 686	0	-10 018 651	10 018 651
169	Усього по 38 розділу		6 153 142	0	6 153 142	6 172 686	0	6 172 686	0	-10 018 651	10 018 651
170	Усього по 3 класу		38 826 072	14 150 794	24 675 278	38 919 818	14 225 956	24 693 861	1 021 883	-9 215 806	10 237 689
171	Клас - 4										
172	4300 Нематеріальні активи	A	610	610	0	0	0	0	99 169	99 169	0
173	4309 Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 093	1 093	0	-42 833	-42 833	0
174	Усього по 430 групі		610	610	0	1 093	1 093	0	56 335	56 335	0
175	4310 Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	887	887	0	610	610	0	4 021	4 021	0
176	Усього по 431 групі		887	887	0	610	610	0	4 021	4 021	0
177	Усього по 43 розділу		1 497	1 497	0	1 703	1 703	0	60 356	60 356	0
178	4400 Основні засоби	A	3 871	3 871	0	178	178	0	361 464	361 464	0
179	4409 Знос основних засобів	П	178	178	0	2 162	2 162	0	-113 632	-113 632	0
180	Усього по 440 групі		4 049	4 049	0	2 340	2 340	0	247 833	247 833	0
181	4410 Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
182	Усього по 441 групі		0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
183	4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4 239	4 239	0	4 070	4 070	0	1 700	1 700	0
184	Усього по 443 групі		4 239	4 239	0	4 070	4 070	0	1 700	1 700	0
185	Усього по 44 розділу		8 288	8 288	0	6 410	6 410	0	486 333	486 333	0
186	4500 Інші необоротні матеріальні активи	A	2 605	2 605	0	0	0	0	40 202	40 202	0
187	4509 Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	301	301	0	-32 150	-32 150	0
188	Усього по 450 групі		2 605	2 605	0	301	301	0	8 052	8 052	0
189	4530 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	113	113	0	2 549	2 549	0	301	301	0
190	Усього по 453 групі		113	113	0	2 549	2 549	0	301	301	0
191	Усього по 45 розділу		2 718	2 718	0	2 850	2 850	0	8 353	8 353	0
192	4600 Активи з права користування	A	10	10	0	335	335	0	149 463	149 463	0
193	4609 Накопичена амортизація активів з права користування	П	338	338	0	1 999	1 999	0	-87 609	-87 609	0
194	Усього по 460 групі		348	348	0	2 335	2 335	0	61 854	61 854	0
195	Усього по 46 розділу		348	348	0	2 335	2 335	0	61 854	61 854	0
196	Усього по 4 класу		12 851	12 851	0	13 298	13 298	0	616 896	616 896	0
197	АКТИВИ УСЬОГО		198 068 525	141 121 102	56 947 423	197 993 280	141 263 337	56 729 943	18 984 221	4 875 941	14 108 280
199	Клас - 1										
200	1310 Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	900	900	0	900	900	0	0	0	0

201	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
202	Усього по 131 групі			901	901	0	901	901	0	0	0	0
203	Усього по 13 розділу			901	901	0	901	901	0	0	0	0
204	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	10	0	10	0	0	0	70	0	70
205	Усього по 160 групі			10	0	10	0	0	0	70	0	70
206	Усього по 16 розділу			10	0	10	0	0	0	70	0	70
207	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	38 226	38 226	0	39 134	39 134	0	908	908	0
208	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 047 776	0	4 047 776	4 053 007	0	4 053 007	7 761	0	7 761
209	Усього по 191 групі			4 086 002	38 226	4 047 776	4 092 141	39 134	4 053 007	8 670	908	7 761
210	Усього по 19 розділу			4 086 002	38 226	4 047 776	4 092 141	39 134	4 053 007	8 670	908	7 761
211	Усього по 1 класу			4 086 912	39 126	4 047 786	4 093 042	40 035	4 053 007	8 739	908	7 831
212	Клас - 2											
213	2560	Державні позабюджетні фонди	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
214	Усього по 256 групі			23	23	0	23	23	0	0	0	0
215	Усього по 25 розділу			23	23	0	23	23	0	0	0	0
216	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	5 877 492	4 855 399	1 022 093
217	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 612	2 612	0	2 536	2 536	0	121	121	0
218	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 916 637	665 824	2 250 813	2 926 525	675 824	2 250 701	13 547	10 049	3 498
219	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 976	13 976	0	13 763	13 763	0	1 978	1 978	0
220	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	56 491	56 321	170	53 186	53 062	124	53 130	53 002	128
221	Усього по 260 групі			2 989 716	738 732	2 250 984	2 996 011	745 186	2 250 825	5 946 269	4 920 550	1 025 719
222	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	77 195 589	66 528 842	10 666 747	77 209 131	66 431 298	10 777 832	5 389 987	3 894 585	1 495 403
223	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	506 707	506 707	0	506 707	506 707	0	0	0	0
224	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	420	0	420	0	0	0	331	0	331
225	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	47 131	46 903	228	48 540	47 747	793	7 808	6 212	1 596
226	Усього по 261 групі			77 749 847	67 082 453	10 667 394	77 764 378	66 985 752	10 778 625	5 398 126	3 900 797	1 497 329
227	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 990 902	1 813 753	177 149	1 888 954	1 703 196	185 758	1 299 689	794 647	505 042
228	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	782	782	0	829	829	0	820	820	0
229	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	37	37	0	49	49	0	14	14	0
230	Усього по 262 групі			1 991 721	1 814 572	177 149	1 889 832	1 704 074	185 758	1 300 524	795 481	505 042

231	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	231 735	207 851	23 884	397 958	306 260	91 698	3 402 131	2 488 494	913 637
232	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	36 190	35 497	693	37 626	36 731	895	61 603	60 980	623
233	Усього по 263 групі			267 924	243 348	24 577	435 584	342 991	92 593	3 463 734	2 549 474	914 260
234	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 040 217	1 030 599	9 618	1 039 685	1 030 050	9 635	147 726	117 794	29 931
235	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	571 316	571 316	0	565 764	556 257	9 508	356 157	346 649	9 508
236	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	13 437	13 437	0	13 466	13 466	0	29	29	0
237	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6 326	6 308	18	6 235	6 218	18	1 215	1 206	9
238	Усього по 265 групі			1 631 296	1 621 660	9 636	1 625 151	1 605 990	19 160	505 126	465 678	39 448
239	Усього по 26 розділу			84 630 504	71 500 765	13 129 739	84 710 955	71 383 993	13 326 962	16 613 779	12 631 980	3 981 799
240	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	14 869 614	9 176 327	5 693 287	14 869 614	9 176 327	5 693 287	0	0	0
241	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	74 299	15 010	59 289	74 299	15 010	59 289	143	143	0
242	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	61 526	61 526	0	61 576	61 576	0	657	657	0
243	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	42	0	42	787	45	742	2 784	497	2 287
244	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 223 493	1 035 975	187 518	1 224 303	1 036 785	187 518	4 383	3 466	918
245	Усього по 290 групі			16 228 973	10 288 837	5 940 136	16 230 578	10 289 742	5 940 837	7 967	4 763	3 205
246	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	4 613	4 613	0
247	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	17 200	16 002	1 198
248	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	21 813	20 615	1 198
249	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 446	773	673	283	124	160	18 118	2 092	16 026
250	Усього по 293 групі			1 446	773	673	283	124	160	18 118	2 092	16 026
251	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	30 459	30 459	0	30 647	30 647	0	187	187	0
252	Усього по 294 групі			30 459	30 459	0	30 647	30 647	0	187	187	0
253	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	169	169	0	173	173	0
254	Усього по 295 групі			0	0	0	169	169	0	173	173	0
255	Усього по 29 розділу			16 260 878	10 320 069	5 940 809	16 261 677	10 320 681	5 940 996	48 259	27 830	20 429
256	Усього по 2 класу			100 891 406	81 820 857	19 070 548	100 972 655	81 704 697	19 267 958	16 662 038	12 659 810	4 002 228
257	Клас - 3											
258	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 212	1 212	0	2 039	2 039	0	8 187	8 187	0

259	Усього по 360 групі			1 212	1 212	0	2 039	2 039	0	8 187	8 187	0
260	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	1 191	1 191	0	10	10	0	98 708	98 708	0
261	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	356	356	0	805	805	0	1 338	1 338	0
262	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	358	88	270	2 011	137	1 874	2 864	155	2 710
263	Усього по 361 групі			1 905	1 635	270	2 826	952	1 874	102 910	100 200	2 710
264	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3 263	3 263	0	3 263	3 263	0	0	0	0
265	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	34 157	34 157	0	29 395	29 395	0	9 458	9 458	0
266	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	3 249	3 249	0	7 769	7 769	0
267	Усього по 362 групі			37 420	37 420	0	35 907	35 907	0	17 227	17 227	0
268	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 867 505	2 801 085	6 066 420	8 867 531	2 801 112	6 066 420	151	151	0
269	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 287 037	5 092 652	194 385	5 287 037	5 092 652	194 385	0	0	0
270	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	170	170	0	170	170	0	0	0	0
271	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	83	83	0	154	154	0	150	150	0
272	Усього по 364 групі			14 154 796	7 893 990	6 260 805	14 154 893	7 894 087	6 260 805	301	301	0
273	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	203	203	0	203	203	0	0	0	0
274	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	238	238	0	238	238	0	0	0	0
275	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	49 904	49 904	0	36 204	36 204	0	70	70	0
276	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	59	59	0	42	42	0	0	0	0
277	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	48 523	48 523	0	45 641	45 641	0	45 609	45 609	0
278	Усього по 365 групі			98 926	98 926	0	82 327	82 327	0	45 680	45 680	0
279	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 180	61	1 118	1 109	59	1 051	409	53	356
280	3678	Інші нараховані витрати	П	4 864	4 444	420	6 822	6 402	420	5 281	5 281	0
281	Усього по 367 групі			6 044	4 506	1 538	7 931	6 461	1 470	5 691	5 335	356
282	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	113	92	21	132	132	0	5 524	5 419	105
283	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	106	106	0
284	Усього по 369 групі			113	92	21	132	132	0	5 630	5 525	105
285	Усього по 36 розділу			14 300 416	8 037 782	6 262 634	14 286 055	8 021 906	6 264 149	185 625	182 454	3 171
286	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	77 225	9 917	67 307	90 453	9 813	80 640	16 449	37	16 411
287	Усього по 372 групі			77 225	9 917	67 307	90 453	9 813	80 640	16 449	37	16 411

288	Усього по 37 розділу			77 225	9 917	67 307	90 453	9 813	80 640	16 449	37	16 411
289	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 078 639	0	10 078 639
290	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 237 880	6 237 880	0	6 218 336	6 218 336	0	-10 078 639	-10 078 639	0
291	Усього по 380 групі			6 237 880	6 237 880	0	6 218 336	6 218 336	0	0	-10 078 639	10 078 639
292	Усього по 38 розділу			6 237 880	6 237 880	0	6 218 336	6 218 336	0	0	-10 078 639	10 078 639
293	Усього по 3 класу			20 615 521	14 285 580	6 329 941	20 594 844	14 250 054	6 344 790	202 073	-9 896 148	10 098 221
294	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			125 593 838	96 145 563	29 448 275	125 660 541	95 994 786	29 665 755	16 872 851	2 764 571	14 108 280
296	Клас - 5											
297	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
298	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
299	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
300	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
301	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
302	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
303	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	132 865	132 865	0
304	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
305	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 953 440	-1 953 440	0
306	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 712 020	1 712 020	0
307	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	90 303	90 303	0
308	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	209 035	209 035	0	194 170	194 170	0	-97 765	-97 765	0
309	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	124 889	124 889	0
310	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
311	Усього по 510 групі			209 035	209 035	0	194 170	194 170	0	117 263	117 263	0
312	Усього по 51 розділу			209 035	209 035	0	194 170	194 170	0	117 263	117 263	0
313	5999		П	0	0	0	0	0	0	282 086	282 086	0
314	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	282 086	282 086	0
315	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	282 086	282 086	0
316	Усього по 5 класу			209 035	209 035	0	194 170	194 170	0	2 111 370	2 111 370	0
317	КАПІТАЛ УСЬОГО			209 035	209 035	0	194 170	194 170	0	2 111 370	2 111 370	0
435	ПАСИВИ УСЬОГО			125 802 873	96 354 598	29 448 275	125 854 711	96 188 956	29 665 755	1 898 421	4 875 941	14 108 280
437	Клас - 6											
438	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	4 115	4 115	0	44 780	44 780	0

439	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	966	966	0	9 747	9 747	0
440	Усього по 601 групі			0	0	0	5 082	5 082	0	54 527	54 527	0
441	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172	172	0	864	864	0	5 959	5 959	0
442	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 348	4 348	0	53 474	53 474	0	384 073	384 073	0
443	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	2	2	0	52	52	0	322	322	0
444	Усього по 602 групі			4 521	4 521	0	54 391	54 391	0	390 355	390 355	0
445	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113	113	0	254	254	0	863	863	0
446	Усього по 603 групі			113	113	0	254	254	0	863	863	0
447	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2 040	2 040	0	18 300	18 300	0
448	Усього по 604 групі			0	0	0	2 040	2 040	0	18 300	18 300	0
449	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	46	46	0
450	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 489	9 489	0	26 246	26 246	0	-1 051	-1 051	0
451	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	171 628	171 628	0
452	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	185	185	0	1 398	1 398	0
453	Усього по 605 групі			9 521	9 521	0	26 434	26 434	0	172 021	172 021	0
454	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
455	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	Усього по 60 розділу			14 156	14 156	0	88 202	88 202	0	636 066	636 066	0

457	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 681	2 681	0	65 379	65 379	0	432 110	432 110	0
458	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	4 706	4 706	0
459	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	943	943	0	5 222	5 222	0
460	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72	72	0	1 809	1 809	0	6 319	6 319	0
461	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	437	437	0	98 426	98 426	0	976 815	976 815	0
462	Усього по 612 групі			3 190	3 190	0	166 558	166 558	0	1 425 172	1 425 172	0
463	Усього по 61 розділу			3 190	3 190	0	166 558	166 558	0	1 425 172	1 425 172	0
464	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	178 339	178 339	0	174 323	174 323	0	5 860	5 860	0
465	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	73 761	73 761	0	1 665	1 665	0	-278 574	-278 574	0
466	Усього по 620 групі			252 100	252 100	0	175 987	175 987	0	-272 714	-272 714	0
467	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	30 676	30 676	0	46 830	46 830	0	-8 819	-8 819	0
468	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	119 535	119 535	0
469	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-6 037	-6 037	0
470	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	32 835	32 835	0	116 105	116 105	0
471	Усього по 621 групі			30 676	30 676	0	79 665	79 665	0	220 784	220 784	0
472	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	448	448	0	1 122	1 122	0
473	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	13 606	13 606	0	-11	-11	0
474	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	40 056	40 056	0
475	Усього по 622 групі			0	0	0	14 054	14 054	0	41 167	41 167	0
476	Усього по 62 розділу			282 776	282 776	0	269 706	269 706	0	-10 763	-10 763	0
477	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1 265	1 265	0

478	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	1 265	1 265	0
479	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	170	170	0	3 316	3 316	0
480	Усього по 634 групі			0	0	0	170	170	0	3 316	3 316	0
481	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	61	61	0
482	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	61	61	0
483	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 580	1 580	0	2 155	2 155	0	2 002	2 002	0
484	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	749	749	0	6 383	6 383	0
485	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	30	30	0	548	548	0
486	6399	Інші операційні доходи	П	2	2	0	1 870	1 870	0	16 313	16 313	0
487	Усього по 639 групі			1 583	1 583	0	4 805	4 805	0	25 247	25 247	0
488	Усього по 63 розділу			1 583	1 583	0	4 975	4 975	0	29 890	29 890	0
489	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	210	210	0
490	6499	Інші доходи	П	0	0	0	146	146	0	14 439	14 439	0
491	Усього по 649 групі			0	0	0	146	146	0	14 649	14 649	0
492	Усього по 64 розділу			0	0	0	146	146	0	14 649	14 649	0
493	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
494	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
495	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	11 579	11 579	0	113 900	113 900	0
496	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 944	1 944	0	4 962	4 962	0
497	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	112	112	0
498	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 903	4 903	0	38 510	38 510	0
499	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	814	814	0	5 974	5 974	0
500	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	126	126	0	794	794	0
501	Усього по 651 групі			4	4	0	19 368	19 368	0	164 253	164 253	0
502	Усього по 65 розділу			4	4	0	19 368	19 368	0	164 272	164 272	0
503	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	41	41	0	11 217	11 217	0
504	Усього по 671 групі			0	0	0	41	41	0	11 217	11 217	0
505	Усього по 67 розділу			0	0	0	41	41	0	11 217	11 217	0
506	Усього по 6 класу			301 708	301 708	0	548 996	548 996	0	2 270 502	2 270 502	0
507	ДОХОДИ УСЬОГО			301 708	301 708	0	548 996	548 996	0	2 270 502	2 270 502	0

509		Клас - 7										
510	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1	1	0	0	0	0	52 580	52 580	0
511	Усього по 700 групі			1	1	0	0	0	0	52 580	52 580	0
512	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	53 195	53 195	0	0	0	0	617 481	617 481	0
513	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	48 540	48 540	0	426	426	0	291 333	291 333	0
514	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	805	805	0	0	0	0	6 826	6 826	0
515	Усього по 702 групі			102 540	102 540	0	426	426	0	915 640	915 640	0
516	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	49	49	0	0	0	0	74	74	0
517	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	37 626	37 626	0	1	1	0	230 610	230 610	0
518	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	574	574	0
519	Усього по 704 групі			37 675	37 675	0	1	1	0	231 258	231 258	0
520	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 027	1 027	0	0	0	0	10 980	10 980	0
521	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	5 208	5 208	0	0	0	0	60 504	60 504	0
522	Усього по 707 групі			6 235	6 235	0	0	0	0	71 485	71 485	0
523	Усього по 70 розділу			146 451	146 451	0	426	426	0	1 270 963	1 270 963	0
524	7300	Витрати на СЕП	A	211	211	0	0	0	0	1 706	1 706	0
525	7301	Витрати на інші системи банківського	A	2 722	2 722	0	0	0	0	18 107	18 107	0
526	Усього по 730 групі			2 932	2 932	0	0	0	0	19 814	19 814	0
527	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	66	66	0	0	0	0	1 705	1 705	0
528	Усього по 732 групі			66	66	0	0	0	0	1 705	1 705	0
529	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	770	770	0
530	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	770	770	0
531	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	565	565	0	0	0	0	4 851	4 851	0
532	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
533	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	278	278	0	0	0	0	2 335	2 335	0
534	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	114	114	0	0	0	0	666	666	0
535	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
536	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	1 479	1 479	0

537	7399	Інші операційні витрати	A	1 838	1 838	0	0	0	0	26 019	26 019	0
538	Усього по 739 групі				2 795	2 795	0	0	0	36 685	36 685	0
539	Усього по 73 розділу				5 794	5 794	0	0	0	58 974	58 974	0
540	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	72 213	72 213	0	39 067	39 067	0	334 842	334 842	0
541	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	11 167	11 167	0	5 218	5 218	0	53 912	53 912	0
542	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	178	178	0	0	0	0	1 957	1 957	0
543	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
544	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
545	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	258	258	0	0	0	0	1 671	1 671	0
546	Усього по 740 групі				83 816	83 816	0	44 285	44 285	392 433	392 433	0
547	7410	Податок на додану вартість	A	42	42	0	0	0	0	429	429	0
548	7411	Податок на землю	A	345	345	0	0	0	0	4 264	4 264	0
549	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 249	3 249	0	0	0	0	20 632	20 632	0
550	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	992	992	0	2	2	0	3 060	3 060	0
551	Усього по 741 групі				4 628	4 628	0	2	2	28 386	28 386	0
552	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 736	2 736	0	0	0	0	20 095	20 095	0
553	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	73	73	0	0	0	0	286	286	0
554	7423	Амортизація	A	3 556	3 556	0	0	0	0	30 371	30 371	0
555	7424	Амортизація активів з права	A	1 928	1 928	0	3	3	0	16 774	16 774	0
556	Усього по 742 групі				8 294	8 294	0	3	3	67 526	67 526	0
557	7430	Витрати на комунальні послуги	A	845	845	0	0	0	0	8 718	8 718	0
558	7431	Господарські витрати	A	842	842	0	0	0	0	6 580	6 580	0
559	7432	Витрати на охорону	A	817	817	0	1	1	0	7 449	7 449	0
560	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	387	387	0	0	0	0	3 200	3 200	0
561	Усього по 743 групі				2 891	2 891	0	1	1	25 947	25 947	0
562	7450	Поштово-телефонні витрати	A	221	221	0	0	0	0	1 466	1 466	0
563	7452	Витрати на відрядження	A	299	299	0	1	1	0	2 211	2 211	0
564	7454	Представницькі витрати	A	64	64	0	0	0	0	478	478	0
565	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	255	255	0	0	0	0	4 435	4 435	0
566	7456	Спонсорство та доброчинність	A	96	96	0	0	0	0	950	950	0
567	7457	Інші адміністративні витрати	A	3 282	3 282	0	110	110	0	11 309	11 309	0
568	Усього по 745 групі				4 217	4 217	0	111	111	20 849	20 849	0
569	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	126	126	0
570	Усього по 749 групі				0	0	0	0	0	126	126	0

571	Усього по 74 розділу			103 846	103 846	0	44 401	44 401	0	535 267	535 267	0
572	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 163	7 163	0	0	0	0	76 041	76 041	0
573	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
574	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	398	398	0	0	0	0	994	994	0
575	7509	Інші комісійні витрати	A	131	131	0	0	0	0	697	697	0
576	Усього по 750 групі			7 691	7 691	0	0	0	0	77 733	77 733	0
577	Усього по 75 розділу			7 691	7 691	0	0	0	0	77 733	77 733	0
578	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	3 953	3 953	0	534	534	0	4 374	4 374	0
579	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-294	-294	0
580	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 538	1 538	0	539	539	0	-9 030	-9 030	0
581	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	57 212	57 212	0	61 618	61 618	0	71 852	71 852	0
582	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 663	4 663	0	1 926	1 926	0	19 497	19 497	0
583	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	1 809	1 809	0	1 693	1 693	0	-47 880	-47 880	0
584	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	1 348	1 348	0	997	997	0	3 274	3 274	0
585	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-832	-832	0
586	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	132	132	0	113	113	0	2 825	2 825	0
587	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 823	1 823	0	132	132	0	1 338	1 338	0
588	Усього по 770 групі			72 479	72 479	0	67 552	67 552	0	45 124	45 124	0
589	Усього по 77 розділу			72 479	72 479	0	67 552	67 552	0	45 124	45 124	0
590	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	355	355	0
591	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	355	355	0
592	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	355	355	0
593	Усього по 7 класу			336 260	336 260	0	112 379	112 379	0	1 988 416	1 988 416	0
594	ВИТРАТИ УСЬОГО			336 260	336 260	0	112 379	112 379	0	1 988 416	1 988 416	0
752	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	282 086	282 086	0
753	Клас - 9											
754	9000	Надані гарантії	A	29 980	29 667	313	86 473	11 831	74 641	599 670	542 592	57 078
755	Усього по 900 групі			29 980	29 667	313	86 473	11 831	74 641	599 670	542 592	57 078
756	Усього по 90 розділу			29 980	29 667	313	86 473	11 831	74 641	599 670	542 592	57 078

787	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	0	5	5	0	12 322	12 322	0
788	Усього по 981 групі			5	5	0	5	5	0	3 598 893	3 598 893	0
789	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	1	1	0	1	1	0
790	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	6	6	0	60	60	0
791	Усього по 982 групі			1	1	0	7	7	0	61	61	0
792	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4	0	4	4	0	4	16	0	16
793	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	4	0	4	0	0	0	4	0	4
794	Усього по 983 групі			7	0	7	4	0	4	20	0	20
795	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	6	6	0	5	5	0	8	8	0
796	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	1	1	0
797	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5	5	0	5	5	0	1	1	0
798	Усього по 989 групі			16	16	0	15	15	0	10	10	0
799	Усього по 98 розділу			30	22	7	1 774	27	1 747	3 601 027	3 601 007	20
800	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	7 030 036	2 260 162	4 769 874	7 344 291	2 542 933	4 801 358	21 601 462	9 764 372	11 837 091
801	Усього по 990 групі			7 030 036	2 260 162	4 769 874	7 344 291	2 542 933	4 801 358	21 601 462	9 764 372	11 837 091
802	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 442	2 625	2 817	101 812	101 446	366	303 538	292 564	10 974
803	Усього по 991 групі			5 442	2 625	2 817	101 812	101 446	366	303 538	292 564	10 974
804	Усього по 99 розділу			7 035 478	2 262 788	4 772 691	7 446 103	2 644 379	4 801 723	21 905 001	10 056 936	11 848 065
805	Усього по 9 класу			11 143 807	4 109 667	7 034 140	10 862 817	3 723 778	7 139 039	44 331 567	26 838 900	17 492 667
806	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			11 143 807	4 109 667	7 034 140	10 862 817	3 723 778	7 139 039	44 331 567	26 838 900	17 492 667
808	Клас - 9											
809	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	46 692	46 601	90	46 601	46 601	0	929 698	452 300	477 398
810	9031	Отримані гарантії	П	482 348	288 683	193 665	774 269	674 573	99 696	27 623 916	15 484 384	12 139 533
811	Усього по 903 групі			529 040	335 285	193 755	820 870	721 174	99 696	28 553 614	15 936 684	12 616 930
812	Усього по 90 розділу			529 040	335 285	193 755	820 870	721 174	99 696	28 553 614	15 936 684	12 616 930
813	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 334 292	0	2 334 292	2 323 380	0	2 323 380	116 048	0	116 048
814	Усього по 921 групі			2 334 292	0	2 334 292	2 323 380	0	2 323 380	116 048	0	116 048
815	Усього по 92 розділу			2 334 292	0	2 334 292	2 323 380	0	2 323 380	116 048	0	116 048
816	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
817	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
818	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
819	9510	Надана застава	П	508 834	508 834	0	508 834	508 834	0	206 861	206 861	0
820	Усього по 951 групі			508 834	508 834	0	508 834	508 834	0	206 861	206 861	0
821	Усього по 95 розділу			508 834	508 834	0	508 834	508 834	0	206 861	206 861	0

822	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 812 236	5 175 164	637 072
823	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 812 236	5 175 164	637 072
824	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8 502 735	4 380 191	4 122 544
825	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 502 735	4 380 191	4 122 544
826	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	155 603	155 603	0	155 675	155 675	0	72	72	0
827	Усього по 992 групі			155 603	155 603	0	155 675	155 675	0	72	72	0
828	Усього по 99 розділу			155 603	155 603	0	155 675	155 675	0	14 315 043	9 555 428	4 759 616
829	Усього по 9 класу			3 527 768	999 721	2 528 047	3 808 759	1 385 683	2 423 076	44 331 567	26 838 973	17 492 594
830	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			3 527 768	999 721	2 528 047	3 808 759	1 385 683	2 423 076	44 331 567	26 838 973	17 492 594
832	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			14 671 575	5 109 388	9 562 187	14 671 576	5 109 461	9 562 115	0	0	0