

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)

станом на "01" січня 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рачу-	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	
Клас - 1													
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	0	0	0	0	0	0	0	129 876	88 647	41 229
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	0	0	0	0	0	0	0	46 296	46 296	0
Усього по 100 групі				0	0	0	0	0	0	0	176 171	134 942	41 229
3	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	0	0	0	0	0	0	0	281	0	281
Усього по 101 групі				0	0	0	0	0	0	0	281	0	281
Усього по 10 розділу				0	0	0	0	0	0	0	176 452	134 942	41 510
4	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Усього по 110 групі				0	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Усього по 11 розділу				0	0	0	0	0	0	0	367	0	367
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	0	0	0	0	0	0	0	268 931	268 931	0
Усього по 120 групі				0	0	0	0	0	0	0	268 931	268 931	0
Усього по 12 розділу				0	0	0	0	0	0	0	268 931	268 931	0
6	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	0	280 392	0	280 392
7	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	0	740	0	740
8	1416	Неамортизований 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	0	-3 056	0	-3 056
9	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
Усього по 141 групі				0	0	0	0	0	0	0	279 489	0	279 489

10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	1 196	1 196	0
Усього по 144 групі				0	0	0	0	0	0	0	1 001 196	1 001 196	0
Усього по 14 розділу				0	0	0	0	0	0	0	1 280 684	1 001 196	279 489
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	1 002 302	930	1 001 372
13	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	474 423	200	474 223
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	828	0	828
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 832	0	1 832	0	0	0	0	-2 115	-84	-2 031
Усього по 150 групі				1 832	0	1 832	0	0	0	0	1 475 439	1 047	1 474 393
Усього по 15 розділу				1 832	0	1 832	0	0	0	0	1 475 439	1 047	1 474 393
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	26 687	0	26 687
Усього по 181 групі				0	0	0	0	0	0	0	26 687	0	26 687
17	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	-26 687	0	-26 687
Усього по 189 групі				0	0	0	0	0	0	0	-26 687	0	-26 687
Усього по 18 розділу				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 1 класу				1 832	0	1 832	0	0	0	0	3 201 874	1 406 116	1 795 758
Клас - 2													
18	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	0	7 833	7 833	0
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	4 739 147	1 249 004	3 490 142
20	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	0	-4 530	-4 530	0
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-9 544	-8 859	-684
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	1 048 746	183 570	865 176
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-2 046 075	-421 901	-1 624 174

Усього по 206 групі				0	0	0	0	0	0	0	3 735 577	1 005 118	2 730 459
Усього по 20 розділу				0	0	0	0	0	0	0	3 735 577	1 005 118	2 730 459
24	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	450 072	319 162	130 910
25	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	0	-4 365	-4 365	0
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	2 810	2 810	0
27	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	255 845	92 627	163 218
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-6 905	-985	-5 920
29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	0	-384 656	-140 762	-243 894
Усього по 220 групі				0	0	0	0	0	0	0	312 801	268 487	44 315
30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	40 291	4 929	35 363
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-42	-9	-33
32	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	54	53	1
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-7 768	-9	-7 758
34	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	39 524	7 020	32 504
35	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	0	-58 212	-9 206	-49 006
Усього по 223 групі				0	0	0	0	0	0	0	13 848	2 777	11 070
Усього по 22 розділу				0	0	0	0	0	0	0	326 649	271 264	55 385
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	0	53 286	53 286	0
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	0	0	0	0	0	0	0	689	689	0

52	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	989	989	0	
53	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
54	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	0	40 827	40 827	0	
55	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	0	66 064	66 064	0	
Усього по 340 групі					0	0	0	0	0	0	107 885	107 885	0	
Усього по 34 розділу					0	0	0	0	0	0	107 885	107 885	0	
56	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	0	0	0	0	10 332	10 332	0	
Усього по 350 групі					0	0	0	0	0	0	10 332	10 332	0	
57	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	0	0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0	
58	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	0	0	0	0	0	0	0	14 818	14 818	0	
Усього по 351 групі					0	0	0	0	0	0	17 081	17 081	0	
59	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0	
60	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	754	754	0	
Усього по 352 групі					0	0	0	0	0	0	263 854	263 854	0	
61	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	0	0	0	0	0	0	0	452	452	0	
Усього по 354 групі					0	0	0	0	0	0	452	452	0	
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
63	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	8 385	100	8 285	
64	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
Усього по 355 групі					0	0	0	0	0	0	8 390	105	8 285	
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	0	1 199	1 199	0	
66	3578	Інші нараховані доходи	A	0	0	0	0	0	0	0	59 285	59 231	54	
Усього по 357 групі					0	0	0	0	0	0	60 484	60 430	54	
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-16 249	-7 963	-8 285	
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-57 007	-56 997	-11	
Усього по 359 групі					0	0	0	0	0	0	-73 256	-64 960	-8 296	
Усього по 35 розділу					0	0	0	0	0	0	287 337	287 294	43	
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	0	1 468 861	0	1 468 861	
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 832	1 832	0	0	0	0	0	-1 468 861	-1 468 861	0	
Усього по 380 групі					1 832	1 832	0	0	0	0	0	-1 468 861	1 468 861	0
Усього по 38 розділу					1 832	1 832	0	0	0	0	0	-1 468 861	1 468 861	0

Усього по 3 класу				1 832	1 832	0	0	0	0	395 608	-1 073 297	1 468 904
Клас - 4												
71	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	1 441	1 441	0	37 118	37 118	0
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1 441	1 441	0	0	0	0	-21 559	-21 559	0
Усього по 430 групі				1 441	1 441	0	1 441	1 441	0	15 559	15 559	0
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	273	273	0
Усього по 431 групі				0	0	0	0	0	0	273	273	0
Усього по 43 розділу				1 441	1 441	0	1 441	1 441	0	15 833	15 833	0
74	4400	Основні засоби	A	0	0	0	1 401	1 401	0	273 641	273 641	0
75	4409	Знос основних засобів	П	1 373	1 373	0	0	0	0	-69 376	-69 376	0
Усього по 440 групі				1 373	1 373	0	1 401	1 401	0	204 265	204 265	0
76	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 461 767	1 461 767	0
Усього по 441 групі				0	0	0	0	0	0	1 461 767	1 461 767	0
77	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	1 966	1 966	0
Усього по 443 групі				0	0	0	0	0	0	1 966	1 966	0
Усього по 44 розділу				1 373	1 373	0	1 401	1 401	0	1 667 998	1 667 998	0
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	140	140	0	23 482	23 482	0
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	140	140	0	0	0	0	-20 801	-20 801	0
Усього по 450 групі				140	140	0	140	140	0	2 681	2 681	0
80	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний	A	0	0	0	0	0	0	7 515	7 515	0
Усього по 453 групі				0	0	0	0	0	0	7 515	7 515	0
Усього по 45 розділу				140	140	0	140	140	0	10 196	10 196	0
Усього по 4 класу				2 954	2 954	0	2 982	2 982	0	1 694 026	1 694 026	0
АКТИВИ УСЬОГО				6 618	4 786	1 832	2 982	2 982	0	9 412 956	3 359 490	6 053 466
Клас - 1												
81	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Усього по 160 групі				0	0	0	0	0	0	46	0	46
Усього по 16 розділу				0	0	0	0	0	0	46	0	46
Усього по 1 класу				0	0	0	0	0	0	46	0	46
Клас - 2												
82	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	2 504 314	1 917 189	587 125
83	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 004 345	235 306	769 039
84	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	81 345	495	80 851

85	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	1 026	1 026	0
86	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	0	7 346	7 282	64
87	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	342	342	0
Усього по 260 групі					0	0	0	0	0	0	3 598 719	2 161 639	1 437 079
88	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	371 255	261 052	110 203
89	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	2 118	1 754	364
Усього по 261 групі					0	0	0	0	0	0	373 373	262 806	110 567
90	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	234 884	58 127	176 756
91	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	700 465	463 174	237 291
Усього по 262 групі					0	0	0	0	0	0	935 349	521 301	414 048
92	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	0	0	0	0	0	0	0	3 174 751	1 200 991	1 973 760
93	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	43 923	24 134	19 789
Усього по 263 групі					0	0	0	0	0	0	3 218 674	1 225 124	1 993 549
94	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	58 126	48 623	9 503
95	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	69 191	1 953	67 238
96	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	31	21	9
Усього по 265 групі					0	0	0	0	0	0	127 347	50 598	76 750
Усього по 26 розділу					0	0	0	0	0	0	8 253 462	4 221 469	4 031 993
98	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0	0	0	0	0	0	0	79 856	79 856	0
99	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	0	0	0	0	0	0	0	1 722	1 722	0
100	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	1 520	739	781
101	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	2 119	1 674	445
Усього по 290 групі					0	0	0	0	0	0	85 217	83 991	1 226
102	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	62 587	51 736	10 850
Усього по 292 групі					0	0	0	0	0	0	62 587	51 736	10 850

Усього по 29 розділу				0	0	0	0	0	0	147 804	135 728	12 076
Усього по 2 класу				0	0	0	0	0	0	8 401 265	4 357 196	4 044 069
Клас - 3												
104	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 545	0	9 545
105	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	448	0	448
Усього по 332 групі				0	0	0	0	0	0	9 993	0	9 993
Усього по 33 розділу				0	0	0	0	0	0	9 993	0	9 993
106	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
Усього по 360 групі				0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
107	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	108	108	0
108	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0	0	0	0	0	0	2 727	559	2 167
Усього по 361 групі				0	0	0	0	0	0	2 835	667	2 167
109	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	6 193	6 193	0
110	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	0	0	0	9 917	9 917	0
Усього по 362 групі				0	0	0	0	0	0	16 110	16 110	0
111	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	0	0	0	0	0	0	701	701	0
Усього по 364 групі				0	0	0	0	0	0	701	701	0
112	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	0	0	0	0	0	0	215	215	0
113	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	14 481	14 481	0
Усього по 365 групі				0	0	0	0	0	0	14 696	14 696	0
114	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	334	8	326
115	3678	Інші нараховані витрати	П	0	0	0	0	0	0	16 674	16 674	0
Усього по 367 групі				0	0	0	0	0	0	17 007	16 681	326
116	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	1 020	829	191
117	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	310	310	0
Усього по 369 групі				0	0	0	0	0	0	1 330	1 139	191
Усього по 36 розділу				0	0	0	0	0	0	54 035	51 351	2 684
118	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	0	0	0	0	0	0	3 008	125	2 883
Усього по 372 групі				0	0	0	0	0	0	3 008	125	2 883
Усього по 37 розділу				0	0	0	0	0	0	3 008	125	2 883

119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	1 832	0	1 832	1 993 790	0	1 993 790	
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 993 790	-1 993 790	0	
Усього по 380 групі					0	0	0	1 832	0	1 832	0	-1 993 790	1 993 790
Усього по 38 розділу					0	0	0	1 832	0	1 832	0	-1 993 790	1 993 790
Усього по 3 класу					0	0	0	1 832	0	1 832	67 036	-1 942 314	2 009 350
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО					0	0	0	1 832	0	1 832	8 468 348	2 414 882	6 053 466
Клас - 5													
121	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0	
122	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	1 199 000	1 199 000	0	
Усього по 500 групі					0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
123	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 678	17 678	0	
Усього по 501 групі					0	0	0	0	0	0	17 678	17 678	0
124	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-1 447 210	-1 447 210	0	
Усього по 503 групі					0	0	0	0	0	0	-1 447 210	-1 447 210	0
Усього по 50 розділу					0	0	0	0	0	0	1 290 468	1 290 468	0
125	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	97 421	97 421	0	
126	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	767	767	0	
127	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-138	-138	0	
Усього по 510 групі					0	0	0	0	0	0	98 050	98 050	0
Усього по 51 розділу					0	0	0	0	0	0	98 050	98 050	0
128	5999		П	0	0	0	0	0	0	-443 910	-443 910	0	
Усього по 599 групі					0	0	0	0	0	0	-443 910	-443 910	0
Усього по 59 розділу					0	0	0	0	0	0	-443 910	-443 910	0
Усього по 5 класу					0	0	0	0	0	0	944 608	944 608	0
КАПІТАЛ УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	944 608	944 608	0
ПАСИВИ УСЬОГО					0	0	0	1 832	0	1 832	9 412 956	3 359 490	6 053 466
Клас - 6													
177	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	2 113	2 113	0	
Усього по 601 групі					0	0	0	0	0	0	2 113	2 113	0
178	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 573	9 573	0	

179	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	493 549	493 549	0
180	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 602 групі					0	0	0	0	0	0	503 121	503 121	0
181	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	14 798	14 798	0
182	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	113 209	113 209	0
183	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	-534	-534	0
184	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	4 381	4 381	0
Усього по 605 групі					0	0	0	0	0	0	131 853	131 853	0
Усього по 60 розділу					0	0	0	0	0	0	637 088	637 088	0
185	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	1 565	1 565	0
186	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	85 226	85 226	0
Усього по 612 групі					0	0	0	0	0	0	86 791	86 791	0
Усього по 61 розділу					0	0	0	0	0	0	86 791	86 791	0
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	19 293	19 293	0
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
189	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	-3 297	-3 297	0
Усього по 620 групі					0	0	0	0	0	0	15 992	15 992	0
190	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	65 201	65 201	0
191	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	-37	-37	0
192	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	46 673	46 673	0
Усього по 621 групі					0	0	0	0	0	0	111 837	111 837	0

193	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	0	113	113	0
Усього по 622 групі					0	0	0	0	0	0	113	113	0
Усього по 62 розділу					0	0	0	0	0	0	127 942	127 942	0
194	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	0	71 051	71 051	0
195	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	8 150	8 150	0
196	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0
197	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0
198	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	5 431	5 431	0
Усього по 639 групі					0	0	0	0	0	0	86 970	86 970	0
Усього по 63 розділу					0	0	0	0	0	0	86 970	86 970	0
199	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0
200	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	2 875	2 875	0
Усього по 649 групі					0	0	0	0	0	0	2 888	2 888	0
Усього по 64 розділу					0	0	0	0	0	0	2 888	2 888	0
201	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	142	142	0
Усього по 650 групі					0	0	0	0	0	0	142	142	0
202	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	128 722	128 722	0
203	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	904	904	0
204	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	104	104	0
205	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	39 152	39 152	0
206	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	8 200	8 200	0
207	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	1 843	1 843	0
Усього по 651 групі					0	0	0	0	0	0	178 926	178 926	0
Усього по 65 розділу					0	0	0	0	0	0	179 069	179 069	0
208	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	17 213	17 213	0
209	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 671 групі					0	0	0	0	0	0	17 213	17 213	0
Усього по 67 розділу					0	0	0	0	0	0	17 213	17 213	0
Усього по 6 класу					0	0	0	0	0	0	1 137 961	1 137 961	0
ДОХОДИ УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	1 137 961	1 137 961	0

Клас - 7													
210	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	0	0	0	0	135 729	135 729	0
211	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	0	0	0	0	43 543	43 543	0
Усього по 702 групі					0	0	0	0	0	0	179 272	179 272	0
212	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	30 167	30 167	0
213	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	356 379	356 379	0
Усього по 704 групі					0	0	0	0	0	0	386 546	386 546	0
214	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	4 590	4 590	0
215	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	0	0	0	0	0	0	0	5 362	5 362	0
Усього по 707 групі					0	0	0	0	0	0	9 952	9 952	0
Усього по 70 розділу					0	0	0	0	0	0	575 770	575 770	0
216	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	6 958	6 958	0
Усього по 712 групі					0	0	0	0	0	0	6 958	6 958	0
Усього по 71 розділу					0	0	0	0	0	0	6 958	6 958	0
217	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	0	763	763	0
218	7301	Витрати на інші системи банківського	A	0	0	0	0	0	0	0	12 182	12 182	0
Усього по 730 групі					0	0	0	0	0	0	12 945	12 945	0
219	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	0	3 525	3 525	0
220	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	0	783	783	0
221	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	0	5 808	5 808	0
222	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	0	41 078	41 078	0
223	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	0	0	0	0	0	0	0	2 753	2 753	0
224	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	234	234	0
225	7399	Інші операційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	38 396	38 396	0
Усього по 739 групі					0	0	0	0	0	0	92 576	92 576	0
Усього по 73 розділу					0	0	0	0	0	0	105 521	105 521	0
226	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	0	0	0	0	0	0	0	219 949	219 949	0
227	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	0	0	0	0	0	0	0	33 528	33 528	0
228	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	0	721	721	0
229	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	0	149	149	0

230	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0
231	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Усього по 740 групі					0	0	0	0	0	0	254 386	254 386	0
232	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	0	2 541	2 541	0
234	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	48 425	48 425	0
235	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	1 734	1 734	0
Усього по 741 групі					0	0	0	0	0	0	52 700	52 700	0
236	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	0	0	0	0	0	0	0	10 508	10 508	0
237	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	0	83	83	0
238	7423	Амортизація	A	0	0	0	0	0	0	0	17 878	17 878	0
Усього по 742 групі					0	0	0	0	0	0	28 469	28 469	0
239	7430	Витрати на комунальні послуги	A	0	0	0	0	0	0	0	6 644	6 644	0
240	7431	Господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	10 012	10 012	0
241	7432	Витрати на охорону	A	0	0	0	0	0	0	0	10 018	10 018	0
242	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	1 599	1 599	0
Усього по 743 групі					0	0	0	0	0	0	28 274	28 274	0
243	7450	Поштово-телефонні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	3 381	3 381	0
244	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	0	4 308	4 308	0
245	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	568	568	0
246	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	0	14 603	14 603	0
247	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	0	102	102	0
248	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	10 627	10 627	0
Усього по 745 групі					0	0	0	0	0	0	33 589	33 589	0
249	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	28	28	0	0	0	0	0	33	33	0
250	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	П	0	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
251	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	1 119	1 119	0
Усього по 749 групі					28	28	0	0	0	0	1 141	1 141	0
Усього по 74 розділу					28	28	0	0	0	0	398 559	398 559	0
252	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	0	55 291	55 291	0
253	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
254	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	2 347	2 347	0
255	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	9 641	9 641	0
Усього по 750 групі					0	0	0	0	0	0	67 280	67 280	0

Усього по 75 розділу				0	0	0	0	0	0	67 280	67 280	0	
256	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-199	-199	0	
257	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	1 773	1 773	0	
258	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	1 832	1 832	0	-2 287	-2 287	0	
259	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	А	0	0	0	0	0	0	390 706	390 706	0	
260	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-13 929	-13 929	0	
261	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	74	74	0	
262	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	А	0	0	0	0	0	0	11 824	11 824	0	
263	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0	
264	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	1 830	1 830	0	
265	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	38 162	38 162	0	
Усього по 770 групі					0	0	1 832	1 832	0	427 886	427 886	0	
Усього по 77 розділу					0	0	1 832	1 832	0	427 886	427 886	0	
266	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	249	249	0	
267	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-352	-352	0	
Усього по 790 групі					0	0	0	0	0	-103	-103	0	
Усього по 79 розділу					0	0	0	0	0	-103	-103	0	
Усього по 7 класу					28	28	0	1 832	1 832	0	1 581 871	1 581 871	0
ВИТРАТИ УСЬОГО					28	28	0	1 832	1 832	0	1 581 871	1 581 871	0
(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)					0	0	0	0	0	-443 910	-443 910	0	
Клас - 9													
359	9000	Надані гарантії	А	0	0	0	0	0	0	360 100	205 715	154 385	
360	9003	Надані авалі	А	0	0	0	0	0	0	677	677	0	
Усього по 900 групі					0	0	0	0	0	360 778	206 392	154 385	
Усього по 90 розділу					0	0	0	0	0	360 778	206 392	154 385	
361	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	0	0	0	0	0	0	2 624 225	1 072 424	1 551 801	
Усього по 912 групі					0	0	0	0	0	2 624 225	1 072 424	1 551 801	
Усього по 91 розділу					0	0	0	0	0	2 624 225	1 072 424	1 551 801	
362	9500	Отримана застава	А	0	0	0	0	0	0	4 659 384	3 875 149	784 235	
Усього по 950 групі					0	0	0	0	0	4 659 384	3 875 149	784 235	
363	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	248 972	248 972	0	
364	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	228 805	228 805	0	

365	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	0	3 366 269	2 976 762	389 507
Усього по 952 групі					0	0	0	0	0	0	3 844 045	3 454 539	389 507
Усього по 95 розділу					0	0	0	0	0	0	8 503 429	7 329 688	1 173 741
366	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	0	13 114	5 340	7 774
Усього по 960 групі					0	0	0	0	0	0	13 114	5 340	7 774
367	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
368	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	1 373 261	176 771	1 196 489
369	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0
370	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	0	953	615	338
371	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	0	4 313	4 096	216
Усього по 961 групі					0	0	0	0	0	0	1 378 619	181 575	1 197 044
Усього по 96 розділу					0	0	0	0	0	0	1 391 733	186 915	1 204 818
372	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
Усього по 970 групі					0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
Усього по 97 розділу					0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
373	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	0	52 345	12 373	39 972
374	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Усього по 980 групі					0	0	0	0	0	0	52 349	12 377	39 972
375	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
376	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
377	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	1 310	1 310	0
Усього по 981 групі					0	0	0	0	0	0	1 522 320	1 522 320	0
378	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
379	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	130	130	0
Усього по 982 групі					0	0	0	0	0	0	133	133	0
380	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Усього по 983 групі					0	0	0	0	0	0	14	0	14
381	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0
382	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
383	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Усього по 989 групі					0	0	0	0	0	0	23	23	0
Усього по 98 розділу					0	0	0	0	0	0	1 574 839	1 534 853	39 986
384	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	0	15 556 460	1 671	15 554 789
Усього по 990 групі					0	0	0	0	0	0	15 556 460	1 671	15 554 789

