

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**  
**АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**  
(найменування банку)  
станом на "01" квітня 2019 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	1 082 493	815 774	266 719	1 061 769	803 560	258 209	114 837	75 583	39 255
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	463 240	463 240	0	462 001	462 001	0	60 485	60 485	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	371 751	337 234	34 518	371 751	337 234	34 518	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1 917 485	1 616 248	301 237	1 895 521	1 602 795	292 726	175 322	136 067	39 255
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	13	0	13	11	0	11	272	0	272
7		Усього по 101 групі		13	0	13	11	0	11	272	0	272
8		Усього по 10 розділу		1 917 498	1 616 248	301 250	1 895 531	1 602 795	292 737	175 594	136 067	39 527
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	27	0	27	29	0	29	360	0	360
10		Усього по 110 групі		27	0	27	29	0	29	360	0	360
11		Усього по 11 розділу		27	0	27	29	0	29	360	0	360
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19 972 918	19 972 918	0	20 241 396	20 241 396	0	298 838	298 838	0
13		Усього по 120 групі		19 972 918	19 972 918	0	20 241 396	20 241 396	0	298 838	298 838	0
14		Усього по 12 розділу		19 972 918	19 972 918	0	20 241 396	20 241 396	0	298 838	298 838	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	37 892	0	37 892	30 470	0	30 470	789 942	0	789 942
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	6 991	0	6 991	595	0	595	1 102	0	1 102
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-1 009	0	-1 009
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	4 015	0	4 015	689	0	689	-10 899	0	-10 899
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	748	0	748	99	0	99	3 187	0	3 187

20	Усього по 141 групі			49 647	0	49 647	31 853	0	31 853	782 324	0	782 324
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 300 000	4 300 000	0	3 900 000	3 900 000	0	1 000 000	1 000 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 953	10 953	0	9 540	9 540	0	3 485	3 485	0
23	Усього по 144 групі			4 310 953	4 310 953	0	3 909 540	3 909 540	0	1 003 485	1 003 485	0
24	Усього по 14 розділу			4 360 600	4 310 953	49 647	3 941 392	3 909 540	31 853	1 785 808	1 003 485	782 324
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 240 442	370 078	6 870 364	7 341 269	369 974	6 971 296	197 356	1 049	196 307
26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	15 588	150	15 438	14 295	150	14 145	261 719	250	261 469
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	430	0	430	428	0	428	16	0	16
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6 777	107	6 670	7 204	176	7 028	-6 849	-176	-6 674
29	Усього по 150 групі			7 263 237	370 335	6 892 902	7 363 197	370 299	6 992 898	452 242	1 124	451 119
30	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32	Усього по 151 групі			4	0	4	4	0	4	0	0	0
33	Усього по 15 розділу			7 263 241	370 335	6 892 906	7 363 201	370 299	6 992 902	452 242	1 124	451 119
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	547 984	476 656	71 328	550 827	477 176	73 651	11 496	10 825	671
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 938	0	2 938	2 694	0	2 694	25 909	0	25 909
36	Усього по 181 групі			550 921	476 656	74 266	553 521	477 176	76 345	37 405	10 825	26 580
37	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	27 496	459	27 037	32 849	5 358	27 491	-31 599	-5 358	-26 241
38	Усього по 189 групі			27 496	459	27 037	32 849	5 358	27 491	-31 599	-5 358	-26 241
39	Усього по 18 розділу			578 418	477 115	101 302	586 370	482 534	103 836	5 805	5 467	339
40	Усього по 1 класу			34 092 701	26 747 570	7 345 132	34 027 920	26 606 564	7 421 356	2 718 649	1 444 980	1 273 668
<b>41</b>	<b>Клас - 2</b>											
42	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	416 457	416 457	0	0	0	0	416 457	416 457	0
43	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
44	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	1	1	0	11	11	0

45	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34 209	34 209	0	-34 209	-34 209	0
46	Усього по 204 групі			416 474	416 474	0	34 216	34 216	0	382 259	382 259	0
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	160	160	0	2 479	2 479	0	7 908	7 908	0
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	897 644	348 573	549 071	1 379 723	741 547	638 175	4 342 486	1 286 887	3 055 599
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	9 838	9 837	1	2 172	2 172	0	-6 646	-6 642	-4
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108 716	29 144	79 572	118 876	46 928	71 948	1 154 711	161 410	993 301
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 033 710	435 604	3 598 106	3 944 289	408 743	3 535 546	-2 757 817	-312 844	-2 444 973
52	Усього по 206 групі			5 050 068	823 318	4 226 750	5 447 539	1 201 870	4 245 670	2 740 643	1 136 719	1 603 923
53	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	52 717	52 717	0	9 898	9 898	0	42 820	42 820	0
54	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	176	176	0	121	121	0	55	55	0
55	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	345	345	0	542	542	0	-197	-197	0
56	Усього по 207 групі			53 239	53 239	0	10 561	10 561	0	42 678	42 678	0
57	Усього по 20 розділу			5 519 781	1 293 031	4 226 750	5 492 315	1 246 646	4 245 670	3 165 579	1 561 656	1 603 923
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	164 564	159 235	5 328	130 694	125 240	5 454	843 853	734 156	109 697
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103	103	0	15	15	0	-599	-599	0
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 835	34 046	9 789	38 367	29 447	8 920	226 560	100 643	125 918
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	403 177	190 049	213 128	418 480	203 624	214 856	-403 756	-201 668	-202 089
63	Усього по 220 групі			611 678	383 433	228 245	587 556	358 326	229 230	666 060	632 534	33 526

64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 595	5	1 590	1 370	60	1 310	38 327	5 673	32 653
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5	-1	-4
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	2	2	0	23	23	0
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 578	149	2 428	1 682	89	1 593	35 066	7 791	27 275
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 180	11 255	50 924	63 312	11 276	52 036	-60 949	-11 276	-49 673
69	Усього по 223 групі			66 353	11 410	54 944	66 366	11 427	54 939	12 461	2 209	10 252
70	Усього по 22 розділу			678 032	394 843	283 189	653 923	369 753	284 169	678 522	634 744	43 778
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	0	0	0	0	0	0	94 641	94 641	0
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	2 097	2 097	0	1 820	1 820	0	1 975	1 975	0
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 267	5 267	0	4 849	4 849	0	-4 199	-4 199	0
74	Усього по 260 групі			7 364	7 364	0	6 669	6 669	0	92 417	92 417	0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1 326	1 326	0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	63	63	0	57	57	0	62	62	0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	304	304	0	105	105	0	-104	-104	0
78	Усього по 262 групі			367	367	0	162	162	0	1 284	1 284	0
79	Усього по 26 розділу			7 731	7 731	0	6 831	6 831	0	93 701	93 701	0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	15 935	243	15 692	15 493	177	15 317	3 524	82	3 442
81	Усього по 280 групі			15 935	243	15 692	15 493	177	15 317	3 524	82	3 442
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 241	16	3 225	3 650	49	3 601	-3 491	-49	-3 442
83	Усього по 289 групі			3 241	16	3 225	3 650	49	3 601	-3 491	-49	-3 442
84	Усього по 28 розділу			19 176	259	18 917	19 143	226	18 917	33	33	0
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	369 934	369 934	0	369 886	369 886	0	10 920	10 920	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	906 297	792 449	113 847	894 321	780 975	113 347	20 730	19 168	1 562
87	Усього по 292 групі			1 276 231	1 162 384	113 847	1 264 208	1 150 861	113 347	31 650	30 088	1 562
88	Усього по 29 розділу			1 276 231	1 162 384	113 847	1 264 208	1 150 861	113 347	31 650	30 088	1 562
89	Усього по 2 класу			7 500 950	2 858 247	4 642 704	7 436 420	2 774 317	4 662 103	3 969 485	2 320 221	1 649 264
<b>90</b>	<b>Клас - 3</b>											
91	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	11	11	0	11	11	0	0	0	0
92	Усього по 304 групі			11	11	0	11	11	0	0	0	0

93	Усього по 30 розділу			11	11	0	11	11	0	0	0	0
94	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
95	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
96	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
97	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	-142	-142	0
98	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
99	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
100	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
101	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 411	1 411	0	1 355	1 355	0	2 506	2 506	0
102	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
103	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	13 147	13 147	0
104	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	666	666	0	0	0	0	148 172	148 172	0
105	Усього по 340 групі			2 076	2 076	0	1 355	1 355	0	163 830	163 830	0
106	Усього по 34 розділу			2 076	2 076	0	1 355	1 355	0	163 830	163 830	0
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 206	1 206	0	11 554	11 554	0	6 290	6 290	0
108	Усього по 350 групі			1 206	1 206	0	11 554	11 554	0	6 290	6 290	0
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 640	1 640	0	2 338	2 338	0	3 158	3 158	0
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10 322	10 322	0	15 928	15 928	0	11 127	11 127	0
111	Усього по 351 групі			11 962	11 962	0	18 266	18 266	0	14 285	14 285	0
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	5	5	0
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	877	877	0	2 179	2 179	0	2 253	2 253	0
115	Усього по 352 групі			878	878	0	2 179	2 179	0	265 357	265 357	0
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 200 424	348 059	4 852 365	5 200 424	348 059	4 852 365	0	0	0
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0
118	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	137 926	137 926	0	137 926	137 926	0	0	0	0
119	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	267	267	0	486	486	0	177	177	0
120	Усього по 354 групі			9 638 617	4 786 252	4 852 365	9 638 836	4 786 471	4 852 365	177	177	0
121	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	8	8	0	11	11	0	1	1	0

122	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	396	10	386	341	30	311	8 056	16	8 040
123	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	42	42	0	45	45	0	6	6	0
124	Усього по 355 групі			446	61	386	397	86	311	8 062	22	8 040
125	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7 266	7 266	0	6 171	6 171	0	3 920	3 920	0
126	3578	Інші нараховані доходи	A	18 044	18 041	3	15 043	15 040	3	86 048	85 998	50
127	Усього по 357 групі			25 310	25 307	3	21 214	21 211	3	89 967	89 917	50
128	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24 116	15 766	8 351	19 944	11 518	8 426	-19 558	-11 518	-8 040
129	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	82 498	82 446	52	87 379	87 327	52	-87 376	-87 327	-50
130	Усього по 359 групі			106 615	98 212	8 403	107 323	98 845	8 478	-106 935	-98 845	-8 090
131	Усього по 35 розділу			9 785 034	4 923 878	4 861 156	9 799 767	4 938 611	4 861 156	277 205	277 205	0
132	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	13 941 412	3 997 306	9 944 106	13 941 412	3 997 306	9 944 106	0	0	0
133	Усього по 373 групі			13 941 412	3 997 306	9 944 106	13 941 412	3 997 306	9 944 106	0	0	0
134	Усього по 37 розділу			13 941 412	3 997 306	9 944 106	13 941 412	3 997 306	9 944 106	0	0	0
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	3 129 220	0	3 129 220
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 129 220	-3 129 220	0
137	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-3 129 220	3 129 220
138	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-3 129 220	3 129 220
139	Усього по 3 класу			23 728 533	8 923 271	14 805 262	23 742 545	8 937 283	14 805 262	441 364	-2 687 856	3 129 220
<b>140</b>	<b>Клас - 4</b>											
141	4300	Нематеріальні активи	A	1	1	0	0	0	0	40 165	40 165	0
142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	271	271	0	-26 290	-26 290	0
143	Усього по 430 групі			1	1	0	271	271	0	13 875	13 875	0
144	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	178	178	0	1	1	0	960	960	0
145	Усього по 431 групі			178	178	0	1	1	0	960	960	0
146	Усього по 43 розділу			179	179	0	272	272	0	14 835	14 835	0
147	4400	Основні засоби	A	476	476	0	0	0	0	330 493	330 493	0
148	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 567	1 567	0	-69 597	-69 597	0
149	Усього по 440 групі			476	476	0	1 567	1 567	0	260 896	260 896	0
150	4410	Інвестиційна нерухомість	A	121	121	0	0	0	0	1 530 690	1 530 690	0
151	Усього по 441 групі			121	121	0	0	0	0	1 530 690	1 530 690	0
152	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	253	253	0	704	704	0	2 886	2 886	0
153	Усього по 443 групі			253	253	0	704	704	0	2 886	2 886	0
154	Усього по 44 розділу			850	850	0	2 271	2 271	0	1 794 472	1 794 472	0
155	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	101	101	0	0	0	0	23 170	23 170	0

156	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	229	229	0	-22 180	-22 180	0
157	Усього по 450 групі			101	101	0	229	229	0	991	991	0
158	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	333	333	0	0	0	0	13 060	13 060	0
159	Усього по 453 групі			333	333	0	0	0	0	13 060	13 060	0
160	Усього по 45 розділу			435	435	0	229	229	0	14 050	14 050	0
161	4600	Активи з права користування	А	133 651	133 651	0	5 750	5 750	0	127 901	127 901	0
162	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	4 147	4 147	0	-4 147	-4 147	0
163	Усього по 460 групі			133 651	133 651	0	9 897	9 897	0	123 754	123 754	0
164	Усього по 46 розділу			133 651	133 651	0	9 897	9 897	0	123 754	123 754	0
165	Усього по 4 класу			135 114	135 114	0	12 669	12 669	0	1 947 111	1 947 111	0
<b>166</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>65 457 299</b>	<b>38 664 202</b>	<b>26 793 097</b>	<b>65 219 554</b>	<b>38 330 833</b>	<b>26 888 721</b>	<b>9 076 609</b>	<b>3 024 457</b>	<b>6 052 152</b>
<b>168</b>	<b>Клас - 1</b>											
169	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	2	0	2	44	0	44
170	Усього по 160 групі			2	0	2	2	0	2	44	0	44
171	Усього по 16 розділу			2	0	2	2	0	2	44	0	44
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	88 810	88 810	0	88 810	88 810	0	0	0	0
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 624 177	131	3 624 046	3 626 634	131	3 626 503	7 366	0	7 366
174	Усього по 191 групі			3 712 987	88 941	3 624 046	3 715 444	88 941	3 626 503	7 366	0	7 366
175	Усього по 19 розділу			3 712 987	88 941	3 624 046	3 715 444	88 941	3 626 503	7 366	0	7 366
176	Усього по 1 класу			3 712 988	88 941	3 624 047	3 715 446	88 941	3 626 505	7 410	0	7 410
<b>177</b>	<b>Клас - 2</b>											
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	56	56	0	56	56	0	0	0	0
179	Усього по 256 групі			56	56	0	56	56	0	0	0	0
180	Усього по 25 розділу			56	56	0	56	56	0	0	0	0
181	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	36 601 254	28 242 774	8 358 481	36 372 640	28 171 042	8 201 598	2 065 015	1 590 149	474 866
182	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	97 650	45 034	52 616	47 516	27 484	20 032	284 942	103 194	181 748
183	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 739 696	5 793	3 733 903	3 750 316	5 668	3 744 647	16 466	396	16 070
184	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 793	12 793	0	12 722	12 722	0	548	548	0
185	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 023	13 587	436	16 788	16 636	152	16 076	15 816	259
186	Усього по 260 групі			40 465 416	28 319 980	12 145 436	40 199 982	28 233 552	11 966 430	2 383 047	1 710 103	672 943
187	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 112 134	3 068 916	2 043 219	5 401 318	3 239 695	2 161 624	1 468 698	1 194 430	274 268
188	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	433	433	0	433	433	0	0	0	0
189	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 886	12 422	463	14 256	13 813	443	6 202	6 034	168
190	Усього по 261 групі			5 125 453	3 081 771	2 043 682	5 416 008	3 253 941	2 162 067	1 474 900	1 200 464	274 436
191	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 777 138	1 441 491	335 647	1 831 130	1 463 745	367 385	987 350	582 560	404 790

192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 375	1 227	148	1 375	1 227	148	0	0	0
193	Усього по 262 групі			1 778 513	1 442 718	335 795	1 832 505	1 464 972	367 533	987 350	582 560	404 790
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	370 404	188 018	182 386	341 412	189 823	151 589	2 863 753	1 415 961	1 447 792
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22 313	18 478	3 834	25 147	19 986	5 161	48 584	35 268	13 316
196	Усього по 263 групі			392 717	206 496	186 220	366 559	209 809	156 750	2 912 337	1 451 228	1 461 108
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	442 026	441 462	565	427 709	427 412	296	84 755	84 260	494
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6 133	5 220	913	6 200	5 101	1 099	57 622	34 733	22 889
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 231	1 141	90	1 245	1 155	90	1 072	1 071	0
200	Усього по 265 групі			449 390	447 823	1 568	435 153	433 668	1 485	143 448	120 064	23 384
201	Усього по 26 розділу			48 211 488	33 498 788	14 712 700	48 250 207	33 595 943	14 654 264	7 901 082	5 064 420	2 836 661
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 596 503	6 899 932	4 696 572	11 605 033	6 908 462	4 696 572	15 299	15 299	0
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	89	89	0	89	89	0	0	0	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	206 522	206 522	0	206 379	206 379	0	1 374	1 374	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	32	0	31	39	0	38	1 516	733	783
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 033 235	4 023 920	9 316	4 025 240	4 015 914	9 325	5 975	5 697	278
207	Усього по 290 групі			15 836 382	11 130 463	4 705 918	15 836 780	11 130 844	4 705 935	24 164	23 104	1 060
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 596	2 920	1 676
209	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4 596	2 920	1 676
210	Усього по 29 розділу			15 836 382	11 130 463	4 705 918	15 836 780	11 130 844	4 705 935	28 760	26 024	2 736
211	Усього по 2 класу			64 047 926	44 629 308	19 418 619	64 087 043	44 726 844	19 360 199	7 929 842	5 090 444	2 839 398
<b>212</b>	<b>Клас - 3</b>											
213	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 429	1 429	0	1 429	1 429	0	0	0	0
214	Усього по 335 групі			1 429	1 429	0	1 429	1 429	0	0	0	0
215	Усього по 33 розділу			1 429	1 429	0	1 429	1 429	0	0	0	0
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	718	718	0	523	523	0	2 613	2 613	0
217	Усього по 360 групі			718	718	0	523	523	0	2 613	2 613	0
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	141	141	0	195	195	0
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	7 315	7 315	0	132 138	132 138	0	125 197	125 197	0
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 175	2 175	0	3 184	3 184	0	1 010	1 010	0
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	583	12	571	2 675	17	2 658	2 533	419	2 114
222	Усього по 361 групі			10 072	9 502	571	138 139	135 480	2 658	128 934	126 820	2 114



223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	19 295	19 295	0	19 122	19 122	0	11 191	11 191	0
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	3 086	3 086	0	10 886	10 886	0
225	Усього по 362 групі			19 295	19 295	0	22 207	22 207	0	22 077	22 077	0
226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 200 723	303 290	4 897 433	5 200 723	303 290	4 897 433	0	0	0
227	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 909 540	3 909 540	0	3 909 540	3 909 540	0	0	0	0
228	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	150 375	150 375	0	150 375	150 375	0	0	0	0
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 602	1 602	0	983	983	0	941	941	0
230	Усього по 364 групі			9 262 241	4 364 808	4 897 433	9 261 621	4 364 188	4 897 433	941	941	0
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	92	92	0	92	92	0	0	0	0
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	106	106	0	106	106	0	0	0	0
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 585	22 585	0	23 453	23 453	0	8 206	8 206	0
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	27	27	0	27	27	0	13	13	0
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	19 279	19 279	0	19 646	19 646	0	19 582	19 582	0
236	Усього по 365 групі			42 089	42 089	0	43 323	43 323	0	27 800	27 800	0
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 095	15	1 080	1 023	15	1 008	185	7	178
238	3678	Інші нараховані витрати	П	15 543	15 543	0	8 192	8 192	0	7 720	7 720	0
239	Усього по 367 групі			16 638	15 558	1 080	9 214	8 206	1 008	7 905	7 727	178
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	784	744	40	505	464	41	503	464	39
241	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	75	75	0	152	152	0
242	Усього по 369 групі			784	744	40	579	539	41	654	616	39
243	Усього по 36 розділу			9 351 837	4 452 713	4 899 124	9 475 608	4 574 468	4 901 140	190 924	188 594	2 330
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 042	14 540	5 502	14 356	12 713	1 644	9 879	394	9 486
245	Усього по 372 групі			20 042	14 540	5 502	14 356	12 713	1 644	9 879	394	9 486
246	Усього по 37 розділу			20 042	14 540	5 502	14 356	12 713	1 644	9 879	394	9 486
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 163 138	0	9 163 138	9 125 318	0	9 125 318	3 193 528	0	3 193 528
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 146 880	9 146 880	0	9 184 700	9 184 700	0	-3 193 528	-3 193 528	0
249	Усього по 380 групі			18 310 019	9 146 880	9 163 138	18 310 019	9 184 700	9 125 318	0	-3 193 528	3 193 528
250	Усього по 38 розділу			18 310 019	9 146 880	9 163 138	18 310 019	9 184 700	9 125 318	0	-3 193 528	3 193 528
251	Усього по 3 класу			27 683 326	13 615 562	14 067 764	27 801 412	13 773 310	14 028 102	200 804	-3 004 540	3 205 344
252	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>95 444 241</b>	<b>58 333 811</b>	<b>37 110 430</b>	<b>95 603 901</b>	<b>58 589 095</b>	<b>37 014 806</b>	<b>8 138 056</b>	<b>2 085 904</b>	<b>6 052 152</b>
254	<b>Клас - 5</b>											
255	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0

256	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	866 561	866 561	0
257	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
258	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
259	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
260	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 030 132	-2 030 132	0
261	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 030 132	-2 030 132	0
262	5041	Збиток звітного року	А	2 752	2 752	0	445	445	0	-231 190	-231 190	0
263	Усього по 504 групі			2 752	2 752	0	445	445	0	-231 190	-231 190	0
264	Усього по 50 розділу			2 752	2 752	0	445	445	0	1 342 817	1 342 817	0
265	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 617	82 617	0
266	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	289	289	0	6 746	6 746	0	-1 447	-1 447	0
267	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255	0
268	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
269	Усього по 510 групі			289	289	0	6 746	6 746	0	82 283	82 283	0
270	Усього по 51 розділу			289	289	0	6 746	6 746	0	82 283	82 283	0
271	5999		П	0	0	0	0	0	0	-486 548	-486 548	0
272	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-486 548	-486 548	0
273	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-486 548	-486 548	0
274	Усього по 5 класу			3 042	3 042	0	7 191	7 191	0	938 553	938 553	0
<b>275</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>3 042</b>	<b>3 042</b>	<b>0</b>	<b>7 191</b>	<b>7 191</b>	<b>0</b>	<b>938 553</b>	<b>938 553</b>	<b>0</b>
<b>382</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>95 447 282</b>	<b>58 336 852</b>	<b>37 110 430</b>	<b>95 611 092</b>	<b>58 596 286</b>	<b>37 014 806</b>	<b>9 076 609</b>	<b>3 024 457</b>	<b>6 052 152</b>
<b>384</b>	<b>Клас - 6</b>											
385	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	430	430	0	2 157	2 157	0
386	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	374	374	0
387	Усього по 601 групі			0	0	0	430	430	0	2 531	2 531	0
388	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	2 137	2 137	0	5 545	5 545	0
389	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	-277	-277	0
390	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 207	8 207	0	38 650	38 650	0	99 069	99 069	0

391	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	47	47	0	159	159	0	112	112	0
392	Усього по 602 групі			8 279	8 279	0	40 946	40 946	0	104 449	104 449	0
393	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
394	Усього по 603 групі			0	0	0	9	9	0	9	9	0
395	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	215	215	0	3 132	3 132	0
396	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-12	-12	0
397	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 371	1 371	0	25 214	25 214	0	65 411	65 411	0
398	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	706	706	0	2 000	2 000	0
399	Усього по 605 групі			1 374	1 374	0	26 134	26 134	0	70 531	70 531	0
400	Усього по 60 розділу			9 653	9 653	0	67 519	67 519	0	177 519	177 519	0
401	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший своповий дохід	П	0	0	0	4 087	4 087	0	7 963	7 963	0
402	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10 953	10 953	0	30 827	30 827	0
403	Усього по 612 групі			0	0	0	15 040	15 040	0	38 790	38 790	0
404	Усього по 61 розділу			0	0	0	15 040	15 040	0	38 790	38 790	0
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 075 573	1 075 573	0	1 104 559	1 104 559	0	-50 784	-50 784	0
406	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 243	1 243	0
407	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 440	1 440	0	1 440	1 440	0	0	0	0
408	Усього по 620 групі			1 077 012	1 077 012	0	1 105 998	1 105 998	0	-49 541	-49 541	0
409	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-144	-144	0
410	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 171	1 171	0	7 986	7 986	0	23 194	23 194	0
411	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	8 426	8 426	0	8 814	8 814	0	388	388	0
412	Усього по 621 групі			9 596	9 596	0	16 800	16 800	0	23 438	23 438	0
413	Усього по 62 розділу			1 086 609	1 086 609	0	1 122 799	1 122 799	0	-26 103	-26 103	0

414	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	150 375	150 375	0	153 375	153 375	0
415	Усього по 634 групі			0	0	0	150 375	150 375	0	153 375	153 375	0
416	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	13	13	0	2 071	2 071	0	7 080	7 080	0
417	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	87	87	0	296	296	0
419	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7 231	7 231	0	15 217	15 217	0
420	Усього по 639 групі			13	13	0	9 388	9 388	0	22 593	22 593	0
421	Усього по 63 розділу			13	13	0	159 764	159 764	0	175 968	175 968	0
422	6499	Інші доходи	П	1 468	1 468	0	2 746	2 746	0	3 937	3 937	0
423	Усього по 649 групі			1 468	1 468	0	2 746	2 746	0	3 937	3 937	0
424	Усього по 64 розділу			1 468	1 468	0	2 746	2 746	0	3 937	3 937	0
425	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	18	18	0	49 106	49 106	0	109 974	109 974	0
426	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	97	97	0	178	178	0
427	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
428	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	3 322	3 322	0	9 871	9 871	0
429	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	174	174	0	1 286	1 286	0	4 635	4 635	0
430	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	115	115	0	201	201	0
431	Усього по 651 групі			194	194	0	53 926	53 926	0	124 861	124 861	0
432	Усього по 65 розділу			194	194	0	53 926	53 926	0	124 861	124 861	0
433	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	112	112	0
434	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	112	112	0
435	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	112	112	0
436	Усього по 6 класу			1 097 936	1 097 936	0	1 421 795	1 421 795	0	495 084	495 084	0
437	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>1 097 936</b>	<b>1 097 936</b>	<b>0</b>	<b>1 421 795</b>	<b>1 421 795</b>	<b>0</b>	<b>495 084</b>	<b>495 084</b>	<b>0</b>
439	<b>Клас - 7</b>											
440	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	16 912	16 912	0	0	0	0	45 627	45 627	0
441	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	14 553	14 553	0	153	153	0	39 961	39 961	0
442	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
443	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3 204	3 204	0	0	0	0	3 248	3 248	0
444	Усього по 702 групі			34 669	34 669	0	153	153	0	88 743	88 743	0
445	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 375	1 375	0	0	0	0	4 143	4 143	0

446	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	24 315	24 315	0	46	46	0	69 213	69 213	0
447	Усього по 704 групі			25 690	25 690	0	46	46	0	73 355	73 355	0
448	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	664	664	0	0	0	0	2 093	2 093	0
449	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	581	581	0	0	0	0	1 664	1 664	0
450	Усього по 707 групі			1 245	1 245	0	0	0	0	3 757	3 757	0
451	Усього по 70 розділу			61 604	61 604	0	199	199	0	165 855	165 855	0
452	7300	Витрати на СЕП	A	67	67	0	0	0	0	201	201	0
453	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 813	1 813	0	0	0	0	2 821	2 821	0
454	Усього по 730 групі			1 880	1 880	0	0	0	0	3 021	3 021	0
455	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	398	398	0	772	772	0	0	0	0
456	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	368	368	0	0	0	0	1 028	1 028	0
457	7392	Витрати на аудит	A	435	435	0	0	0	0	435	435	0
458	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	836	836	0	5 221	5 221	0	2 297	2 297	0
459	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	61	61	0	0	0	0	160	160	0
460	7399	Інші операційні витрати	A	6 934	6 934	0	149	149	0	15 700	15 700	0
461	Усього по 739 групі			9 032	9 032	0	6 143	6 143	0	19 619	19 619	0
462	Усього по 73 розділу			10 912	10 912	0	6 143	6 143	0	22 640	22 640	0
463	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	38 686	38 686	0	15 237	15 237	0	65 386	65 386	0
464	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6 282	6 282	0	2 384	2 384	0	11 193	11 193	0
465	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	98	98	0	0	0	0	338	338	0
466	Усього по 740 групі			45 066	45 066	0	17 622	17 622	0	76 917	76 917	0
467	7410	Податок на додану вартість	A	216	216	0	16	16	0	215	215	0
468	7411	Податок на землю	A	382	382	0	0	0	0	1 146	1 146	0
469	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 086	3 086	0	0	0	0	10 886	10 886	0
470	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	354	354	0	0	0	0	1 042	1 042	0
471	Усього по 741 групі			4 038	4 038	0	16	16	0	13 288	13 288	0
472	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 918	1 918	0	0	0	0	3 553	3 553	0
473	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9	9	0	0	0	0	20	20	0
474	7423	Амортизація	A	2 067	2 067	0	0	0	0	5 355	5 355	0
475	7424	Амортизація активів з права	A	4 147	4 147	0	0	0	0	4 147	4 147	0
476	Усього по 742 групі			8 141	8 141	0	0	0	0	13 076	13 076	0
477	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 290	1 290	0	22	22	0	2 834	2 834	0
478	7431	Господарські витрати	A	926	926	0	130	130	0	2 133	2 133	0
479	7432	Витрати на охорону	A	1 275	1 275	0	31	31	0	3 157	3 157	0
480	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	599	599	0	17	17	0	773	773	0

481	Усього по 743 групі			4 090	4 090	0	201	201	0	8 897	8 897	0
482	7450	Поштово-телефонні витрати	A	214	214	0	31	31	0	828	828	0
483	7452	Витрати на відрядження	A	237	237	0	0	0	0	620	620	0
484	7454	Представницькі витрати	A	31	31	0	0	0	0	84	84	0
485	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 147	3 147	0	0	0	0	9 942	9 942	0
486	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 530	2 530	0	0	0	0	2 675	2 675	0
487	Усього по 745 групі			6 159	6 159	0	31	31	0	14 150	14 150	0
488	Усього по 74 розділу			67 493	67 493	0	17 870	17 870	0	126 328	126 328	0
489	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	32 000	32 000	0	0	0	0	73 197	73 197	0
490	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	113	113	0	0	0	0	882	882	0
492	7509	Інші комісійні витрати	A	119	119	0	0	0	0	382	382	0
493	Усього по 750 групі			32 232	32 232	0	0	0	0	74 462	74 462	0
494	Усього по 75 розділу			32 232	32 232	0	0	0	0	74 462	74 462	0
495	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	31 599	31 599	0	26 246	26 246	0	3 616	3 616	0
496	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	6 849	6 849	0	6 422	6 422	0	-1 454	-1 454	0
497	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	4 294 011	4 294 011	0	4 198 809	4 198 809	0	579 419	579 419	0
498	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	19 558	19 558	0	23 731	23 731	0	681	681	0
499	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	578	578	0	782	782	0	484	484	0
500	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	90 867	90 867	0	85 578	85 578	0	9 600	9 600	0
501	Усього по 770 групі			4 443 463	4 443 463	0	4 341 569	4 341 569	0	592 347	592 347	0
502	Усього по 77 розділу			4 443 463	4 443 463	0	4 341 569	4 341 569	0	592 347	592 347	0
503	Усього по 7 класу			4 615 704	4 615 704	0	4 365 780	4 365 780	0	981 632	981 632	0
<b>504</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>4 615 704</b>	<b>4 615 704</b>	<b>0</b>	<b>4 365 780</b>	<b>4 365 780</b>	<b>0</b>	<b>981 632</b>	<b>981 632</b>	<b>0</b>
<b>625</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>-486 548</b>	<b>-486 548</b>	<b>0</b>
<b>626</b>	<b>Клас - 9</b>											
627	9000	Надані гарантії	A	44 103	18 198	25 904	142 930	130 885	12 045	532 108	222 627	309 481
628	9003	Надані авалі	A	713	713	0	0	0	0	713	713	0
629	Усього по 900 групі			44 816	18 911	25 904	142 930	130 885	12 045	532 821	223 341	309 481
630	Усього по 90 розділу			44 816	18 911	25 904	142 930	130 885	12 045	532 821	223 341	309 481
631	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 214 297	976 427	237 871	2 309 036	1 015 757	1 293 279	1 090 714	1 049 582	41 133
632	Усього по 912 групі			1 214 297	976 427	237 871	2 309 036	1 015 757	1 293 279	1 090 714	1 049 582	41 133
633	Усього по 91 розділу			1 214 297	976 427	237 871	2 309 036	1 015 757	1 293 279	1 090 714	1 049 582	41 133
634	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	43 943	0	43 943	43 943	0	43 943	0	0	0
635	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 227 125	274 733	1 952 392	2 165 989	274 733	1 891 257	61 135	0	61 135

636	Усього по 920 групі			2 271 068	274 733	1 996 335	2 209 933	274 733	1 935 200	61 135	0	61 135
637	Усього по 92 розділу			2 271 068	274 733	1 996 335	2 209 933	274 733	1 935 200	61 135	0	61 135
638	9500	Отримана застава	A	207 971	170 247	37 724	484 301	423 190	61 112	4 958 801	4 716 765	242 036
639	Усього по 950 групі			207 971	170 247	37 724	484 301	423 190	61 112	4 958 801	4 716 765	242 036
640	9520	Земельні ділянки	A	8	8	0	447	447	0	250 076	250 076	0
641	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	1 302	1 302	0	219 686	219 686	0
642	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	21 631	1 097	20 535	16 842	329	16 513	2 810 748	2 382 650	428 098
643	Усього по 952 групі			21 640	1 105	20 535	18 590	2 077	16 513	3 280 510	2 852 412	428 098
644	Усього по 95 розділу			229 611	171 352	58 259	502 892	425 267	77 625	8 239 311	7 569 177	670 134
645	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
646	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
647	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
648	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	48 526	13	48 513	122 148	46 398	75 751	1 023 752	104 663	919 088
649	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
650	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	23	0	23	17	0	17	910	615	296
651	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	10	0	10	9	0	9	4 294	4 089	205
652	Усього по 961 групі			48 560	13	48 547	122 174	46 398	75 777	1 029 045	109 455	919 589
653	Усього по 96 розділу			48 560	13	48 547	122 174	46 398	75 777	1 029 731	110 141	919 589
654	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
655	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
656	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
657	9802	Акредитиви до виконання	A	7 870	1 703	6 166	5 961	0	5 961	136 630	8 832	127 798
658	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
659	Усього по 980 групі			7 870	1 704	6 166	5 961	0	5 961	136 634	8 836	127 798
660	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
661	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
662	9819	Інші цінності і документи	A	11	11	0	12	12	0	1 212	1 212	0
663	Усього по 981 групі			11	11	0	12	12	0	2 721 221	2 721 221	0
664	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
665	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	22	22	0	38	38	0
666	Усього по 982 групі			0	0	0	22	22	0	40	40	0
667	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	13	0	13
668	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	13	0	13
669	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	24	24	0	31	31	0	17	17	0
670	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	33	33	0	10	10	0	26	26	0
671	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	9	9	0	10	10	0	1	1	0

672	Усього по 989 групі			67	67	0	52	52	0	44	44	0
673	Усього по 98 розділу			7 948	1 781	6 167	6 048	87	5 961	2 857 952	2 730 142	127 811
674	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	10 125 687	3 811 421	6 314 267	13 873 078	2 105 097	11 767 981	16 563 963	7 394 937	9 169 026
675	Усього по 990 групі			10 125 687	3 811 421	6 314 267	13 873 078	2 105 097	11 767 981	16 563 963	7 394 937	9 169 026
676	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 540	7 313	7 227
677	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 540	7 313	7 227
678	Усього по 99 розділу			10 125 687	3 811 421	6 314 267	13 873 078	2 105 097	11 767 981	16 578 503	7 402 250	9 176 253
679	Усього по 9 класу			13 941 987	5 254 638	8 687 349	19 166 090	3 998 222	15 167 868	30 395 648	19 090 112	11 305 536
<b>680</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>13 941 987</b>	<b>5 254 638</b>	<b>8 687 349</b>	<b>19 166 090</b>	<b>3 998 222</b>	<b>15 167 868</b>	<b>30 395 648</b>	<b>19 090 112</b>	<b>11 305 536</b>
<b>682</b>	<b>Клас - 9</b>											
683	9031	Отримані гарантії	П	8 090 827	662 550	7 428 278	2 878 007	1 963 729	914 277	22 768 217	12 739 406	10 028 811
684	Усього по 903 групі			8 090 827	662 550	7 428 278	2 878 007	1 963 729	914 277	22 768 217	12 739 406	10 028 811
685	Усього по 90 розділу			8 090 827	662 550	7 428 278	2 878 007	1 963 729	914 277	22 768 217	12 739 406	10 028 811
686	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	43 856	1 050	42 806	43 856	1 050	42 806	0	0	0
687	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 162 202	0	2 162 202	2 223 452	0	2 223 452	61 250	0	61 250
688	Усього по 921 групі			2 206 058	1 050	2 205 008	2 267 308	1 050	2 266 258	61 250	0	61 250
689	Усього по 92 розділу			2 206 058	1 050	2 205 008	2 267 308	1 050	2 266 258	61 250	0	61 250
690	9540	Умовні зобов'язання	П	75	75	0	0	0	0	0	0	0
691	Усього по 954 групі			75	75	0	0	0	0	0	0	0
692	Усього по 95 розділу			75	75	0	0	0	0	0	0	0
693	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 753 905	3 503 791	250 114
694	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 753 905	3 503 791	250 114
695	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	125 263	46 438	78 826	52 806	1 748	51 058	3 812 277	2 846 915	965 362
696	Усього по 991 групі			125 263	46 438	78 826	52 806	1 748	51 058	3 812 277	2 846 915	965 362
697	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	1 631 936	1 631 936	0	1 631 936	1 631 936	0	0	0	0
698	Усього по 992 групі			1 631 936	1 631 936	0	1 631 936	1 631 936	0	0	0	0
699	Усього по 99 розділу			1 757 200	1 678 374	78 826	1 684 742	1 633 684	51 058	7 566 182	6 350 706	1 215 476
700	Усього по 9 класу			12 054 160	2 342 049	9 712 111	6 830 057	3 598 464	3 231 593	30 395 648	19 090 112	11 305 536
<b>701</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>12 054 160</b>	<b>2 342 049</b>	<b>9 712 111</b>	<b>6 830 057</b>	<b>3 598 464</b>	<b>3 231 593</b>	<b>30 395 648</b>	<b>19 090 112</b>	<b>11 305 536</b>
<b>703</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>25 996 147</b>	<b>7 596 686</b>	<b>18 399 461</b>	<b>25 996 147</b>	<b>7 596 686</b>	<b>18 399 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>