

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**  
**АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**  
(найменування банку)  
станом на "01" квітня 2020 року  
(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ раху-	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	1,151,558	641,269	510,289	1,028,934	635,919	393,015	195,085	57,734	137,351	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	375,130	375,130	0	387,596	387,596	0	44,837	44,837	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	293,124	227,628	65,496	293,124	227,628	65,496	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			1,819,812	1,244,027	575,785	1,709,654	1,251,144	458,510	239,921	102,570	137,351	
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	42	0	42	7	0	7	281	0	281	
7	Усього по 101 групі			42	0	42	7	0	7	281	0	281	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	7	0	7	42	0	42	-281	0	-281	
9	Усього по 109 групі			7	0	7	42	0	42	-281	0	-281	
10	Усього по 10 розділу			1,819,862	1,244,027	575,835	1,709,704	1,251,144	458,560	239,921	102,570	137,351	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	101	0	101	54	0	54	456	0	456	
12	Усього по 110 групі			101	0	101	54	0	54	456	0	456	
13	Усього по 11 розділу			101	0	101	54	0	54	456	0	456	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	28,169,509	28,169,509	0	28,647,159	28,647,159	0	366,391	366,391	0	
15	Усього по 120 групі			28,169,509	28,169,509	0	28,647,159	28,647,159	0	366,391	366,391	0	
16	Усього по 12 розділу			28,169,509	28,169,509	0	28,647,159	28,647,159	0	366,391	366,391	0	
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,250,000	15,250,000	0	15,150,000	15,150,000	0	1,500,000	1,500,000	0	
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,245	13,245	0	15,900	15,900	0	1,131	1,131	0	
19	Усього по 144 групі			15,263,245	15,263,245	0	15,165,900	15,165,900	0	1,501,131	1,501,131	0	
20	Усього по 14 розділу			15,263,245	15,263,245	0	15,165,900	15,165,900	0	1,501,131	1,501,131	0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	13,779,225	342,067	13,437,158	13,298,155	341,932	12,956,224	1,629,098	2,238	1,626,860	

22	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	61,506	750	60,756	13,854	500	13,354	394,464	500	393,964
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	337	0	337	337	0	337	12	0	12
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	7,967	150	7,817	8,450	20	8,430	-6,554	-209	-6,345
25	Усього по 150 групі			13,849,035	342,967	13,506,068	13,320,796	342,451	12,978,345	2,017,020	2,529	2,014,491
26	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,759,057	0	3,759,057	3,736,543	0	3,736,543	180,157	0	180,157
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42	0	42	42	0	42	0	0	0
28	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	223	0	223	250	0	250	-216	0	-216
29	Усього по 151 групі			3,759,323	0	3,759,323	3,736,835	0	3,736,835	179,941	0	179,941
30	Усього по 15 розділу			17,608,357	342,967	17,265,391	17,057,631	342,451	16,715,180	2,196,961	2,529	2,194,432
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	763,887	501,062	262,825	772,419	503,933	268,486	4,928	3,803	1,125
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4,015	0	4,015	687	0	687	26,682	0	26,682
33	Усього по 181 групі			767,902	501,062	266,840	773,106	503,933	269,173	31,609	3,803	27,806
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	30,187	1,287	28,900	31,467	422	31,045	-27,228	-422	-26,806
35	Усього по 189 групі			30,187	1,287	28,900	31,467	422	31,045	-27,228	-422	-26,806
36	Усього по 18 розділу			798,089	502,349	295,741	804,573	504,355	300,218	4,381	3,381	1,000
37	Усього по 1 класу			63,659,163	45,522,096	18,137,067	63,385,021	45,911,009	17,474,012	4,309,242	1,976,003	2,333,239
<b>38</b>	<b>Клас - 2</b>											
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	10,138	10,138	0	7,807	7,807	0
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	148	148	0	0	0	0	-14	-14	0
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148	148	0	426	426	0	148	148	0
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,121	1,121	0	55	55	0	-333	-333	0
43	Усього по 203 групі			1,417	1,417	0	10,620	10,620	0	7,608	7,608	0

44	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	416,457	416,457	0
45	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	3	3	0	53	53	0
46	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	30,392	30,392	0	-107,143	-107,143	0
47	Усього по 204 групі			7	7	0	30,396	30,396	0	309,367	309,367	0
48	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	495	495	0	495	495	0	7,908	7,908	0
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	918,967	272,926	646,041	657,310	240,206	417,104	3,207,374	875,318	2,332,056
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	602	293	309	719	444	276	-3,485	-1,916	-1,569
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	193,530	17,175	176,354	134,661	16,667	117,994	1,054,667	67,963	986,703
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	320,080	7,270	312,811	811,549	29,085	782,464	-2,610,989	-161,978	-2,449,011
53	Усього по 206 групі			1,433,674	298,159	1,135,514	1,604,734	286,897	1,317,838	1,655,476	787,296	868,180
54	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4,998	4,998	0	2,409	2,409	0	34,772	34,772	0
55	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	56	56	0	51	51	0	31	31	0
56	Усього по 207 групі			5,054	5,054	0	2,461	2,461	0	34,803	34,803	0
57	Усього по 20 розділу			1,440,152	304,638	1,135,514	1,648,211	330,373	1,317,838	2,007,253	1,139,074	868,180
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	165,451	153,011	12,440	143,408	141,282	2,126	1,263,385	1,180,730	82,655
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	5	5	0	-102	-102	0
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90,135	72,980	17,155	64,924	61,174	3,749	302,941	202,643	100,298

61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	24,199	19,463	4,735	80,469	52,027	28,442	-565,066	-413,333	-151,733
62	Усього по 220 групі			279,805	245,476	34,330	288,807	254,489	34,318	1,001,157	969,937	31,220
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,768	4	2,764	543	64	478	20,226	1,984	18,242
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	8	8	0
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,068	38	2,030	526	33	493	10,941	193	10,749
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	560	17	543	4,373	12	4,362	-19,044	-563	-18,481
68	Усього по 223 групі			5,396	60	5,337	5,443	110	5,333	12,131	1,621	10,509
69	Усього по 22 розділу			285,202	245,535	39,667	294,249	254,599	39,651	1,013,288	971,558	41,730
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	32,244,601	23,900,837	8,343,764	33,036,117	23,944,422	9,091,695	52,351	52,351	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1,149	1,149	0	1,397	1,397	0	1,110	1,110	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,923	1,923	0	1,353	1,353	0	-4,247	-4,247	0
73	Усього по 260 групі			32,247,673	23,903,909	8,343,764	33,038,866	23,947,171	9,091,695	49,214	49,214	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2,253,830	1,612,460	641,370	2,358,726	1,524,738	833,988	1,000	1,000	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	А	36	36	0	36	36	0	36	36	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	24	24	0	35	35	0	-79	-79	0
77	Усього по 262 групі			2,253,890	1,612,520	641,370	2,358,797	1,524,809	833,988	958	958	0
78	Усього по 26 розділу			34,501,563	25,516,429	8,985,134	35,397,663	25,471,980	9,925,683	50,171	50,171	0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5,651	2	5,649	6,048	0	6,047	1,863	13	1,850
80	Усього по 280 групі			5,651	2	5,649	6,048	0	6,047	1,863	13	1,850
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,986	12	1,974	2,096	12	2,083	-1,802	-12	-1,790
82	Усього по 289 групі			1,986	12	1,974	2,096	12	2,083	-1,802	-12	-1,790
83	Усього по 28 розділу			7,636	13	7,623	8,143	13	8,131	61	1	59
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	321,750	321,750	0	326,352	326,352	0	4,017	4,017	0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	787,810	728,328	59,482	791,717	732,414	59,303	2,865	2,470	395
86	Усього по 292 групі			1,109,561	1,050,079	59,482	1,118,069	1,058,766	59,303	6,882	6,487	395

87	Усього по 29 розділу		1,109,561	1,050,079	59,482	1,118,069	1,058,766	59,303	6,882	6,487	395
88	Усього по 2 класу		37,344,113	27,116,693	10,227,420	38,466,336	27,115,730	11,350,606	3,077,656	2,167,292	910,364
<b>89</b>	<b>Клас - 3</b>										
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	13,402	13,402	0	13,402	13,402	0	0	0
91	Усього по 304 групі		13,402	13,402	0	13,402	13,402	0	0	0	0
92	Усього по 30 розділу		13,402	13,402	0	13,402	13,402	0	0	0	0
93	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	330	330	0
94	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	60	60	0
95	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	81	81	0
96	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	-142	-142	0
97	Усього по 310 групі		0	0	0	0	0	0	330	330	0
98	Усього по 31 розділу		0	0	0	0	0	0	330	330	0
99	3400	Запаси матеріальних цінностей на	A	0	0	0	0	0	2	2	0
100	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	368	368	0	89	89	657	657	0
101	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	2	2	0
102	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	80,397	80,397	0	4,528	4,528	0	199,216	199,216
103	Усього по 340 групі		80,765	80,765	0	4,616	4,616	0	199,878	199,878	0
104	Усього по 34 розділу		80,765	80,765	0	4,616	4,616	0	199,878	199,878	0
105	3500	Витрати майбутніх періодів	A	612	612	0	1,082	1,082	0	4,668	4,668
106	Усього по 350 групі		612	612	0	1,082	1,082	0	4,668	4,668	0
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2,648	2,648	0	1,421	1,421	0	2,475	2,475
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7,516	7,516	0	6,515	6,515	0	14,205	14,205
109	Усього по 351 групі		10,164	10,164	0	7,936	7,936	0	16,681	16,681	0
110	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	4	4	0	0	0
111	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	263,099	263,099	0
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	270	270	0	277	277	0	2,475	2,475
113	Усього по 352 групі		271	271	0	281	281	0	265,575	265,575	0

114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	1,456,130	610,095	846,034	1,456,130	610,095	846,034	0	0	0
115	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	15,250,000	15,250,000	0	15,250,000	15,250,000	0	0	0	0
116	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	1,336	1,336	0	1,336	1,336	0	0	0	0
117	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	119	119	0	118	118	0	8	8	0
118	Усього по 354 групі			16,707,585	15,861,550	846,034	16,707,583	15,861,549	846,034	8	8	0
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	4	4	0	1	1	0
120	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1,301	55	1,246	268	55	213	8,295	16	8,279
121	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9	9	0	4	4	0	7	7	0
122	Усього по 355 групі			1,312	66	1,246	275	62	213	8,303	24	8,279
123	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,018	4,018	0	3,880	3,880	0	1,079	1,079	0
124	3578	Інші нараховані доходи	A	17,797	17,789	8	14,836	14,835	1	104,122	104,071	51
125	Усього по 357 групі			21,815	21,807	8	18,717	18,715	1	105,201	105,150	51
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21,295	12,803	8,492	22,563	13,037	9,525	-21,317	-13,037	-8,279
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	100,669	100,617	52	102,650	102,592	58	-102,643	-102,592	-51
128	Усього по 359 групі			121,964	113,420	8,544	125,213	115,630	9,584	-123,959	-115,630	-8,330
129	Усього по 35 розділу			16,863,723	16,007,891	855,832	16,861,088	16,005,256	855,832	276,475	276,475	0
130	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	6	6	0	5	5	0	1	1	0
131	Усього по 371 групі			6	6	0	5	5	0	1	1	0
132	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	8,782,286	3,773,944	5,008,342	8,782,286	3,773,944	5,008,342	0	0	0
133	Усього по 373 групі			8,782,286	3,773,944	5,008,342	8,782,286	3,773,944	5,008,342	0	0	0
134	Усього по 37 розділу			8,782,292	3,773,949	5,008,342	8,782,291	3,773,948	5,008,342	1	1	0
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2,194,977	0	2,194,977	2,136,446	0	2,136,446	4,008,780	0	4,008,780
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,008,780	-4,008,780	0
137	Усього по 380 групі			2,194,977	0	2,194,977	2,136,446	0	2,136,446	0	-4,008,780	4,008,780
138	Усього по 38 розділу			2,194,977	0	2,194,977	2,136,446	0	2,136,446	0	-4,008,780	4,008,780
139	Усього по 3 класу			27,935,159	19,876,007	8,059,152	27,797,842	19,797,222	8,000,620	476,684	-3,532,096	4,008,780
<b>140</b>	<b>Клас - 4</b>											
141	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	3,000	3,000	0	37,832	37,832	0
142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3,000	3,000	0	204	204	0	-24,969	-24,969	0
143	Усього по 430 групі			3,000	3,000	0	3,203	3,203	0	12,864	12,864	0

144	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	0	0	0	201	201	0	608	608	0
145	Усього по 431 групі			0	0	0	201	201	0	608	608	0
146	Усього по 43 розділу			3,000	3,000	0	3,404	3,404	0	13,472	13,472	0
147	4400	Основні засоби	A	0	0	0	6,712	6,712	0	304,193	304,193	0
148	4409	Знос основних засобів	П	6,895	6,895	0	1,977	1,977	0	-75,762	-75,762	0
149	Усього по 440 групі			6,895	6,895	0	8,689	8,689	0	228,430	228,430	0
150	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	2,742	2,742	0	1,487,948	1,487,948	0
151	Усього по 441 групі			0	0	0	2,742	2,742	0	1,487,948	1,487,948	0
152	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	477	477	0	0	0	0	1,255	1,255	0
153	Усього по 443 групі			477	477	0	0	0	0	1,255	1,255	0
154	Усього по 44 розділу			7,372	7,372	0	11,431	11,431	0	1,717,633	1,717,633	0
155	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	1,233	1,233	0	34,696	34,696	0
156	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1,233	1,233	0	200	200	0	-22,299	-22,299	0
157	Усього по 450 групі			1,233	1,233	0	1,433	1,433	0	12,397	12,397	0
158	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	A	0	0	0	0	0	0	161	161	0
159	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	161	161	0
160	Усього по 45 розділу			1,233	1,233	0	1,433	1,433	0	12,558	12,558	0
161	4600	Активи з права користування	A	3,798	3,798	0	2,029	2,029	0	143,900	143,900	0
162	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2,048	2,048	0	2,542	2,542	0	-29,625	-29,625	0
163	Усього по 460 групі			5,846	5,846	0	4,572	4,572	0	114,275	114,275	0
164	Усього по 46 розділу			5,846	5,846	0	4,572	4,572	0	114,275	114,275	0
165	Усього по 4 класу			17,451	17,451	0	20,841	20,841	0	1,857,938	1,857,938	0
<b>166</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>128,955,886</b>	<b>92,532,247</b>	<b>36,423,639</b>	<b>129,670,040</b>	<b>92,844,802</b>	<b>36,825,238</b>	<b>9,721,519</b>	<b>2,469,136</b>	<b>7,252,383</b>
<b>168</b>	<b>Клас - 1</b>											
169	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	5	0	5	31	0	31
170	Усього по 160 групі			1	0	1	5	0	5	31	0	31
171	Усього по 16 розділу			1	0	1	5	0	5	31	0	31
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	40,832	40,832	0	40,832	40,832	0	0	0	0
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5,235,364	0	5,235,364	5,219,255	0	5,219,255	1,414	0	1,414
174	Усього по 191 групі			5,276,196	40,832	5,235,364	5,260,087	40,832	5,219,255	1,414	0	1,414
175	Усього по 19 розділу			5,276,196	40,832	5,235,364	5,260,087	40,832	5,219,255	1,414	0	1,414
176	Усього по 1 класу			5,276,197	40,832	5,235,365	5,260,091	40,832	5,219,259	1,445	0	1,445
<b>177</b>	<b>Клас - 2</b>											
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0

179	Усього по 256 групі			29	29	0	29	29	0	0	0	0
180	Усього по 25 розділу			29	29	0	29	29	0	0	0	0
181	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	4,169,171	2,832,307	1,336,864
182	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання	П	14,702	10,377	4,325	62,648	36,697	25,952	269,684	101,175	168,509
183	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5,325,950	14,449	5,311,502	5,325,032	13,531	5,311,502	545	545	0
184	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13,344	13,344	0	12,706	12,706	0	1,042	1,042	0
185	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19,067	18,792	276	19,342	18,607	735	18,407	17,691	717
186	Усього по 260 групі			5,373,063	56,961	5,316,102	5,419,730	81,541	5,338,189	4,458,849	2,952,760	1,506,089
187	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	740,484	165,489	574,995	54,643	42,285	12,358	419,473	349,164	70,310
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7,087	6,855	232	6,890	6,691	199	2,420	2,357	63
189	Усього по 261 групі			747,571	172,343	575,227	61,532	48,976	12,557	421,893	351,521	70,372
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,057,106	510,678	546,428
191	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	992	935	56	992	935	56	0	0	0
193	Усього по 262 групі			999	943	56	999	943	56	1,057,106	510,678	546,428
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	395,057	215,798	179,259	382,553	163,260	219,293	2,370,116	1,403,550	966,566
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	24,647	22,609	2,038	22,170	19,375	2,794	41,402	35,697	5,705
196	Усього по 263 групі			419,704	238,407	181,298	404,722	182,635	222,087	2,411,518	1,439,247	972,271
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	315,480	315,156	323	315,406	314,964	442	48,916	48,730	186
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2,281	1,961	320	3,649	1,780	1,869	22,274	9,857	12,417
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	533	478	55	527	495	32	377	377	0
200	Усього по 265 групі			318,294	317,596	698	319,582	317,239	2,342	71,568	58,964	12,603
201	Усього по 26 розділу			6,859,630	786,249	6,073,381	6,206,565	631,333	5,575,232	8,420,934	5,313,170	3,107,764
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9,160,338	5,495,489	3,664,849	9,161,318	5,496,468	3,664,849	980	980	0
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	177	177	0	146	146	0	99	99	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	155,880	155,880	0	155,912	155,912	0	752	752	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9	0	9	106	9	98	548	189	360
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	917,091	832,023	85,068	915,211	830,190	85,021	2,319	2,290	30



207	Усього по 290 групі			10,233,494	6,483,568	3,749,926	10,232,693	6,482,725	3,749,968	4,698	4,309	389
208	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	90	90	0
209	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4,454	3,196	1,258
210	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4,544	3,285	1,258
211	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7	7	0	253	253	0	246	246	0
212	Усього по 293 групі			7	7	0	253	253	0	246	246	0
213	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2,262	565	1,697	114,497	565	113,931	112,235	0	112,235
214	Усього по 294 групі			2,262	565	1,697	114,497	565	113,931	112,235	0	112,235
215	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	33	33	0	33	33	0
216	Усього по 295 групі			0	0	0	33	33	0	33	33	0
217	Усього по 29 розділу			10,235,763	6,484,141	3,751,623	10,347,476	6,483,577	3,863,899	121,756	7,874	113,882
218	Усього по 2 класу			17,095,423	7,270,419	9,825,004	16,554,070	7,114,939	9,439,131	8,542,690	5,321,044	3,221,646
<b>219</b>	<b>Клас - 3</b>											
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	748	748	0	548	548	0	2,696	2,696	0
221	Усього по 360 групі			748	748	0	548	548	0	2,696	2,696	0
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	53	53	0	0	0	0	0	0	0
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	2,629	2,629	0	14,760	14,760	0	123,055	123,055	0
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	966	966	0	1,021	1,021	0	837	837	0
225	3619	Кредиторська заборгованість за	П	81	54	28	1,529	65	1,464	1,785	323	1,462
226	Усього по 361 групі			3,729	3,702	28	17,310	15,846	1,464	125,678	124,216	1,462
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10,553	10,553	0	16,765	16,765	0	11,504	11,504	0
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	2,673	2,673	0	7,673	7,673	0
229	Усього по 362 групі			10,553	10,553	0	19,438	19,438	0	19,177	19,177	0
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	1,464,564	379,597	1,084,967	1,464,564	379,597	1,084,967	0	0	0
231	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	15,165,900	15,165,900	0	15,165,900	15,165,900	0	0	0	0
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	112	112	0	162	162	0	219	219	0
233	Усього по 364 групі			16,630,577	15,545,610	1,084,967	16,630,626	15,545,660	1,084,967	219	219	0
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	181	181	0	181	181	0	0	0	0

236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12,551	12,551	0	23,317	23,317	0	11,041	11,041	0
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11	11	0	24	24	0	13	13	0
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	21,015	21,015	0	22,572	22,572	0	22,484	22,484	0
239	Усього по 365 групі			33,782	33,782	0	46,118	46,118	0	33,539	33,539	0
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,056	16	1,039	927	17	909	48	7	41
241	3678	Інші нараховані витрати	П	3,996	3,818	178	3,778	3,600	178	2,267	2,267	0
242	Усього по 367 групі			5,051	3,834	1,217	4,705	3,617	1,087	2,315	2,274	41
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	70	69	1	18	11	8	84	33	51
244	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	591	591	0	0	0	0	6	6	0
245	Усього по 369 групі			661	660	1	18	11	8	91	40	51
246	Усього по 36 розділу			16,685,101	15,598,888	1,086,213	16,718,763	15,631,238	1,087,526	183,715	182,161	1,554
247	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20,029	15,223	4,807	18,597	14,724	3,873	10,378	82	10,296
248	Усього по 372 групі			20,029	15,223	4,807	18,597	14,724	3,873	10,378	82	10,296
249	Усього по 37 розділу			20,029	15,223	4,807	18,597	14,724	3,873	10,378	82	10,296
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,017,442	0	4,017,442
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	2,146,328	2,146,328	0	2,204,859	2,204,859	0	-4,017,442	-4,017,442	0
252	Усього по 380 групі			2,146,328	2,146,328	0	2,204,859	2,204,859	0	0	-4,017,442	4,017,442
253	Усього по 38 розділу			2,146,328	2,146,328	0	2,204,859	2,204,859	0	0	-4,017,442	4,017,442
254	Усього по 3 класу			18,851,458	17,760,438	1,091,020	18,942,220	17,850,821	1,091,399	194,093	-3,835,199	4,029,292
<b>255</b>	<b>ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>41,223,078</b>	<b>25,071,690</b>	<b>16,151,388</b>	<b>40,756,381</b>	<b>25,006,592</b>	<b>15,749,789</b>	<b>8,738,228</b>	<b>1,485,845</b>	<b>7,252,383</b>
<b>257</b>	<b>Клас - 5</b>											
258	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
259	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
260	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
261	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
262	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,581,597	-2,581,597	0
263	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,581,597	-2,581,597	0
264	5040	Прибуток звітного року	П	134,921	134,921	0	0	0	0	75,292	75,292	0
265	Усього по 504 групі			134,921	134,921	0	0	0	0	75,292	75,292	0
266	Усього по 50 розділу			134,921	134,921	0	0	0	0	1,097,725	1,097,725	0
267	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,948	82,948	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			0	0	0	0	0	0	82,806	82,806	0

270	Усього по 51 розділу			0	0	0	0	0	0	82,806	82,806	0
271	5999		П	0	0	0	0	0	0	-197,239	-197,239	0
272	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-197,239	-197,239	0
273	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-197,239	-197,239	0
274	Усього по 5 класу			134,921	134,921	0	0	0	0	983,292	983,292	0
275	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>134,921</b>	<b>134,921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983,292</b>	<b>983,292</b>	<b>0</b>
382	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>41,357,999</b>	<b>25,206,611</b>	<b>16,151,388</b>	<b>40,756,381</b>	<b>25,006,592</b>	<b>15,749,789</b>	<b>9,721,519</b>	<b>2,469,136</b>	<b>7,252,383</b>
384	<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	336	336	0	1,615	1,615	0
386	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	42	42	0	243	243	0
387	Усього по 601 групі			0	0	0	379	379	0	1,859	1,859	0
388	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	1,162	1,162	0	4,326	4,326	0
389	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	296	296	0	2,274	2,274	0
390	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	7,881	7,881	0	28,235	28,235	0	61,207	61,207	0
391	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	31	31	0	85	85	0
392	Усього по 602 групі			7,940	7,940	0	29,724	29,724	0	67,891	67,891	0
393	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	1	1	0	4	4	0	8	8	0
394	Усього по 603 групі			1	1	0	4	4	0	8	8	0
395	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	50	50	0	394	394	0
396	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,777	5,777	0	47,992	47,992	0	-13	-13	0
397	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	125,441	125,441	0

398	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	78	78	0	249	249	0	473	473	0
399	Усього по 605 групі			5,855	5,855	0	48,292	48,292	0	126,295	126,295	0
400	Усього по 60 розділу			13,796	13,796	0	78,397	78,397	0	196,054	196,054	0
401	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	0	0	0	13,245	13,245	0	46,387	46,387	0
402	Усього по 612 групі			0	0	0	13,245	13,245	0	46,387	46,387	0
403	Усього по 61 розділу			0	0	0	13,245	13,245	0	46,387	46,387	0
404	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2,462,508	2,462,508	0	2,433,740	2,433,740	0	-26,463	-26,463	0
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	13,402	13,402	0	13,402	13,402	0	0	0	0
407	Усього по 620 групі			2,475,910	2,475,910	0	2,447,142	2,447,142	0	-26,463	-26,463	0
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5,965	5,965	0	13,491	13,491	0	-142	-142	0
409	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	17,613	17,613	0
410	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	8,401	8,401	0	3,035	3,035	0
411	Усього по 621 групі			5,965	5,965	0	21,892	21,892	0	20,506	20,506	0
412	Усього по 62 розділу			2,481,875	2,481,875	0	2,469,034	2,469,034	0	-5,956	-5,956	0
413	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	153	153	0	153	153	0
414	Усього по 634 групі			0	0	0	153	153	0	153	153	0
415	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	23	23	0	2,570	2,570	0	6,254	6,254	0
416	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	102	102	0	181	181	0
417	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	9,010	9,010	0	29,524	29,524	0
418	Усього по 639 групі			23	23	0	11,682	11,682	0	35,959	35,959	0
419	Усього по 63 розділу			23	23	0	11,835	11,835	0	36,112	36,112	0
420	6499	Інші доходи	П	393	393	0	2,040	2,040	0	3,443	3,443	0
421	Усього по 649 групі			393	393	0	2,040	2,040	0	3,443	3,443	0
422	Усього по 64 розділу			393	393	0	2,040	2,040	0	3,443	3,443	0
423	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	0	13,701	13,701	0	39,592	39,592	0
426	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	761	761	0	1,301	1,301	0

427	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
428	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	11	11	0	2,741	2,741	0	8,027	8,027	0
429	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	616	616	0	2,217	2,217	0
430	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	105	105	0	230	230	0
431	Усього по 651 групі			25	25	0	17,924	17,924	0	51,386	51,386	0
432	Усього по 65 розділу			25	25	0	17,924	17,924	0	51,386	51,386	0
433	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
434	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
435	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	18	18	0
436	Усього по 6 класу			2,496,111	2,496,111	0	2,592,474	2,592,474	0	327,443	327,443	0
<b>437</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>2,496,111</b>	<b>2,496,111</b>	<b>0</b>	<b>2,592,474</b>	<b>2,592,474</b>	<b>0</b>	<b>327,443</b>	<b>327,443</b>	<b>0</b>
<b>439</b>	<b>Клас - 7</b>											
440	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	19,142	19,142	0	0	0	0	57,895	57,895	0
441	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	4,852	4,852	0	2,463	2,463	0	17,393	17,393	0
442	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0
443	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	545	545	0	914	914	0	1,587	1,587	0
444	Усього по 702 групі			24,540	24,540	0	3,377	3,377	0	76,153	76,153	0
445	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	992	992	0	0	0	0	3,162	3,162	0
446	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	21,331	21,331	0	414	414	0	64,169	64,169	0
447	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,390	1,390	0	0	0	0	1,390	1,390	0
448	Усього по 704 групі			23,712	23,712	0	414	414	0	68,722	68,722	0
449	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	367	367	0	0	0	0	1,058	1,058	0
450	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	160	160	0	0	0	0	477	477	0
451	Усього по 707 групі			527	527	0	0	0	0	1,535	1,535	0
452	Усього по 70 розділу			48,778	48,778	0	3,790	3,790	0	146,410	146,410	0
453	7300	Витрати на СЕП	А	59	59	0	0	0	0	183	183	0
454	7301	Витрати на інші системи банківського	А	1,146	1,146	0	0	0	0	3,194	3,194	0
455	Усього по 730 групі			1,205	1,205	0	0	0	0	3,377	3,377	0

456	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою ніж справедлива	A	204	204	0	0	0	0	598	598	0
457	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	378	378	0	53	53	0	945	945	0
458	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	550	550	0
459	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	511	511	0	14	14	0	1,466	1,466	0
460	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	4	4	0	0	0	0	12	12	0
461	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
462	7399	Інші операційні витрати	A	3,188	3,188	0	84	84	0	8,589	8,589	0
463	Усього по 739 групі			4,285	4,285	0	151	151	0	12,222	12,222	0
464	Усього по 73 розділу			5,490	5,490	0	151	151	0	15,598	15,598	0
465	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	41,551	41,551	0	17,307	17,307	0	69,402	69,402	0
466	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6,877	6,877	0	2,769	2,769	0	11,896	11,896	0
467	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	146	146	0	0	0	0	466	466	0
468	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
469	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	9	9	0	0	0	0	40	40	0
470	Усього по 740 групі			48,583	48,583	0	20,076	20,076	0	81,810	81,810	0
471	7410	Податок на додану вартість	A	57	57	0	0	0	0	170	170	0
472	7411	Податок на землю	A	364	364	0	0	0	0	1,092	1,092	0
473	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,673	2,673	0	0	0	0	7,673	7,673	0
474	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,177	1,177	0	135	135	0	1,177	1,177	0
475	Усього по 741 групі			4,271	4,271	0	135	135	0	10,111	10,111	0
476	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	1,965	1,965	0	0	0	0	3,737	3,737	0
477	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	39	39	0	0	0	0	209	209	0
478	7423	Амортизація	A	2,059	2,059	0	43	43	0	6,195	6,195	0
479	7424	Амортизація активів з права	A	2,394	2,394	0	0	0	0	7,254	7,254	0
480	Усього по 742 групі			6,457	6,457	0	44	44	0	17,395	17,395	0
481	7430	Витрати на комунальні послуги	A	789	789	0	2	2	0	2,192	2,192	0
482	7431	Господарські витрати	A	929	929	0	0	0	0	2,482	2,482	0
483	7432	Витрати на охорону	A	1,192	1,192	0	9	9	0	3,396	3,396	0
484	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	340	340	0	0	0	0	948	948	0
485	Усього по 743 групі			3,251	3,251	0	11	11	0	9,017	9,017	0
486	7450	Поштово-телефонні витрати	A	196	196	0	0	0	0	432	432	0
487	7452	Витрати на відрядження	A	67	67	0	0	0	0	316	316	0
488	7454	Представницькі витрати	A	24	24	0	1	1	0	50	50	0

489	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	276	276	0	0	0	0	725	725	0
490	7457	Інші адміністративні витрати	A	1,786	1,786	0	0	0	0	1,925	1,925	0
491	Усього по 745 групі			2,350	2,350	0	1	1	0	3,448	3,448	0
492	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	182	182	0	0	0	0	182	182	0
493	Усього по 749 групі			182	182	0	0	0	0	182	182	0
494	Усього по 74 розділу			65,093	65,093	0	20,267	20,267	0	121,964	121,964	0
495	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5,902	5,902	0	0	0	0	19,256	19,256	0
496	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	200	200	0	95	95	0	840	840	0
497	7509	Інші комісійні витрати	A	43	43	0	0	0	0	131	131	0
498	Усього по 750 групі			6,146	6,146	0	95	95	0	20,227	20,227	0
499	Усього по 75 розділу			6,146	6,146	0	95	95	0	20,227	20,227	0
500	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	A	27,228	27,228	0	25,948	25,948	0	1,439	1,439	0
501	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7,690	7,690	0	7,949	7,949	0	869	869	0
502	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	521,683	521,683	0	418,311	418,311	0	209,889	209,889	0
503	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	21,317	21,317	0	20,049	20,049	0	2,771	2,771	0
504	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	11	11	0	71	71	0	594	594	0
505	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-301	-301	0
506	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	104,445	104,445	0	102,353	102,353	0	5,219	5,219	0
507	Усього по 770 групі			682,373	682,373	0	574,681	574,681	0	220,480	220,480	0
508	Усього по 77 розділу			682,373	682,373	0	574,681	574,681	0	220,480	220,480	0
509	7900	Податок на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
510	Усього по 790 групі			4	4	0	0	0	0	4	4	0
511	Усього по 79 розділу			4	4	0	0	0	0	4	4	0
512	Усього по 7 класу			807,884	807,884	0	598,985	598,985	0	524,683	524,683	0
<b>513</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>807,884</b>	<b>807,884</b>	<b>0</b>	<b>598,985</b>	<b>598,985</b>	<b>0</b>	<b>524,683</b>	<b>524,683</b>	<b>0</b>
<b>643</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>-197,239</b>	<b>-197,239</b>	<b>0</b>
<b>644</b>	<b>Клас - 9</b>											
645	9000	Надані гарантії	A	76,212	17,526	58,687	16,856	6,924	9,932	439,158	49,435	389,724
646	Усього по 900 групі			76,212	17,526	58,687	16,856	6,924	9,932	439,158	49,435	389,724
647	Усього по 90 розділу			76,212	17,526	58,687	16,856	6,924	9,932	439,158	49,435	389,724
648	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1,042,854	740,804	302,050	1,017,018	816,568	200,450	1,121,727	953,813	167,914
649	Усього по 912 групі			1,042,854	740,804	302,050	1,017,018	816,568	200,450	1,121,727	953,813	167,914
650	Усього по 91 розділу			1,042,854	740,804	302,050	1,017,018	816,568	200,450	1,121,727	953,813	167,914

651	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	33,704	0	33,704	33,704	0	33,704	0	0	0
652	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	126,568	0	126,568	126,568	0	126,568	0	0	0
653	Усього по 920 групі			160,271	0	160,271	160,271	0	160,271	0	0	0
654	Усього по 92 розділу			160,271	0	160,271	160,271	0	160,271	0	0	0
655	9500	Отримана застава	A	408,173	268,850	139,323	544,244	510,528	33,716	5,997,985	5,742,391	255,594
656	Усього по 950 групі			408,173	268,850	139,323	544,244	510,528	33,716	5,997,985	5,742,391	255,594
657	9520	Земельні ділянки	A	403	403	0	232	232	0	172,936	172,936	0
658	9521	Нерухоме майно житлового	A	4,583	4,583	0	2,992	2,992	0	149,178	149,178	0
659	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	70,445	4,099	66,346	235,653	224,302	11,351	2,090,432	1,649,565	440,867
660	Усього по 952 групі			75,431	9,085	66,346	238,877	227,526	11,351	2,412,546	1,971,679	440,867
661	Усього по 95 розділу			483,604	277,935	205,669	783,121	738,054	45,067	8,410,531	7,714,070	696,461
662	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
663	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
664	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
665	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	137,183	15	137,168	23,396	15	23,381	1,009,525	98,246	911,279
666	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
667	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	41	0	41	50	0	50	868	615	254
668	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	32	0	32	5	0	5	4,442	4,232	210
669	Усього по 961 групі			137,256	15	137,241	23,451	15	23,437	1,014,924	103,182	911,743
670	Усього по 96 розділу			137,256	15	137,241	23,451	15	23,437	1,015,610	103,868	911,743
671	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
672	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
673	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
674	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	12,618	12,618	0	9,185	9,185	0
675	9802	Акредитиви до виконання	A	813	253	560	761	135	626	4,779	3,439	1,340
676	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
677	Усього по 980 групі			813	253	560	13,379	12,754	626	13,969	12,629	1,340
678	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
679	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
680	9819	Інші цінності і документи	A	6	6	0	5	5	0	1,207	1,207	0
681	Усього по 981 групі			6	6	0	5	5	0	3,587,778	3,587,778	0
682	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
683	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	3	3	0	20	20	0



684	Усього по 982 групі			0	0	0	3	3	0	22	22	0
685	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	2	0	2	0	0	0	13	0	13
686	Усього по 983 групі			2	0	2	0	0	0	13	0	13
687	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	16	16	0
688	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	6	6	0	19	19	0
689	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	6	6	0	6	6	0	1	1	0
690	Усього по 989 групі			13	13	0	15	15	0	36	36	0
691	Усього по 98 розділу			834	272	562	13,402	12,776	626	3,601,818	3,600,465	1,353
692	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	3,899,608	2,149,138	1,750,471	2,555,066	1,733,842	821,224	12,894,885	4,742,102	8,152,783
693	Усього по 990 групі			3,899,608	2,149,138	1,750,471	2,555,066	1,733,842	821,224	12,894,885	4,742,102	8,152,783
694	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	35,912	12,776	23,136	125,547	272	125,275	14,818	7,375	7,443
695	Усього по 991 групі			35,912	12,776	23,136	125,547	272	125,275	14,818	7,375	7,443
696	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	1,811,513	1,811,513	0	1,811,513	1,811,513	0	0	0	0
697	Усього по 992 групі			1,811,513	1,811,513	0	1,811,513	1,811,513	0	0	0	0
698	Усього по 99 розділу			5,747,033	3,973,426	1,773,607	4,492,126	3,545,627	946,499	12,909,703	4,749,477	8,160,226
699	Усього по 9 класу			7,648,065	5,009,977	2,638,088	6,506,245	5,119,963	1,386,282	27,504,027	17,176,608	10,327,419
<b>700</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>7,648,065</b>	<b>5,009,977</b>	<b>2,638,088</b>	<b>6,506,245</b>	<b>5,119,963</b>	<b>1,386,282</b>	<b>27,504,027</b>	<b>17,176,608</b>	<b>10,327,419</b>
<b>702</b>	<b>Клас - 9</b>											
703	9031	Отримані гарантії	П	793,400	557,872	235,528	1,935,220	447,886	1,487,334	15,990,415	6,752,011	9,238,404
704	Усього по 903 групі			793,400	557,872	235,528	1,935,220	447,886	1,487,334	15,990,415	6,752,011	9,238,404
705	Усього по 90 розділу			793,400	557,872	235,528	1,935,220	447,886	1,487,334	15,990,415	6,752,011	9,238,404
706	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	33,918	12,824	21,094	33,918	12,824	21,094	0	0	0
707	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-	П	126,882	126,882	0	126,882	126,882	0	0	0	0
708	Усього по 921 групі			160,800	139,706	21,094	160,800	139,706	21,094	0	0	0
709	Усього по 92 розділу			160,800	139,706	21,094	160,800	139,706	21,094	0	0	0
710	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6,974,000	6,713,570	260,430
711	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6,974,000	6,713,570	260,430
712	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	4,539,612	3,711,027	828,585
713	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,539,612	3,711,027	828,585
714	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	11,513,612	10,424,597	1,089,015
715	Усього по 9 класу			954,200	697,578	256,622	2,096,020	587,592	1,508,428	27,504,027	17,176,608	10,327,419
<b>716</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>954,200</b>	<b>697,578</b>	<b>256,622</b>	<b>2,096,020</b>	<b>587,592</b>	<b>1,508,428</b>	<b>27,504,027</b>	<b>17,176,608</b>	<b>10,327,419</b>
<b>718</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>8,602,265</b>	<b>5,707,555</b>	<b>2,894,710</b>	<b>8,602,265</b>	<b>5,707,555</b>	<b>2,894,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>