

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**  
**АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**  
(найменування банку)  
станом на "01" липня 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	555,731	445,145	110,586	556,959	443,869	113,090	161,327	64,282	97,045	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	369,336	369,336	0	357,912	357,912	0	61,943	61,943	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	57,326	50,033	7,293	57,326	50,033	7,293	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			982,393	864,513	117,879	972,198	851,814	120,383	223,270	126,225	97,045	
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	4	0	4	6	0	6	267	0	267	
7	Усього по 101 групі			4	0	4	6	0	6	267	0	267	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	6	0	6	4	0	4	-267	0	-267	
9	Усього по 109 групі			6	0	6	4	0	4	-267	0	-267	
10	Усього по 10 розділу			982,403	864,513	117,890	972,208	851,814	120,394	223,270	126,225	97,045	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	33	0	33	26	0	26	474	0	474	
12	Усього по 110 групі			33	0	33	26	0	26	474	0	474	
13	Усього по 11 розділу			33	0	33	26	0	26	474	0	474	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	28,249,648	28,249,648	0	28,190,164	28,190,164	0	342,068	342,068	0	
15	Усього по 120 групі			28,249,648	28,249,648	0	28,190,164	28,190,164	0	342,068	342,068	0	
16	Усього по 12 розділу			28,249,648	28,249,648	0	28,190,164	28,190,164	0	342,068	342,068	0	
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,300,000	15,300,000	0	15,450,000	15,450,000	0	1,400,000	1,400,000	0	
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,240	9,240	0	9,358	9,358	0	874	874	0	
19	Усього по 144 групі			15,309,240	15,309,240	0	15,459,358	15,459,358	0	1,400,874	1,400,874	0	
20	Усього по 14 розділу			15,309,240	15,309,240	0	15,459,358	15,459,358	0	1,400,874	1,400,874	0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9,801,934	334,592	9,467,342	10,201,720	334,569	9,867,150	1,028,671	2,739	1,025,931	

22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	22	0	22	22	0	22	11	0	11
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	285	17	268	716	2	714	-5,173	-189	-4,984
24	Усього по 150 групі			9,802,241	334,609	9,467,632	10,202,458	334,571	9,867,887	1,023,509	2,550	1,020,958
25	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,775,161	0	3,775,161	3,776,531	0	3,776,531	171,371	0	171,371
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	212	0	212	210	0	210	-206	0	-206
28	Усього по 151 групі			3,775,374	0	3,775,374	3,776,743	0	3,776,743	171,165	0	171,165
29	Усього по 15 розділу			13,577,616	334,609	13,243,006	13,979,201	334,571	13,644,630	1,194,674	2,550	1,192,123
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	597,307	530,363	66,944	599,681	538,123	61,558	20,842	11,374	9,468
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4,318	0	4,318	4,521	0	4,521	25,380	0	25,380
32	Усього по 181 групі			601,625	530,363	71,262	604,202	538,123	66,079	46,222	11,374	34,848
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	7,524	500	7,024	13,496	500	12,996	301,335	250	301,085
34	1839	Резерви за коштами банків у	П	120	2	117	429	0	429	-1,108	-15	-1,093
35	Усього по 183 групі			7,643	502	7,141	13,925	500	13,425	300,228	235	299,993
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	2,717	1,734	983	2,250	873	1,377	-27,691	-1,261	-26,430
37	Усього по 189 групі			2,717	1,734	983	2,250	873	1,377	-27,691	-1,261	-26,430
38	Усього по 18 розділу			611,985	532,599	79,385	620,377	539,496	80,880	318,759	10,347	308,411
39	Усього по 1 класу			58,730,924	45,290,611	13,440,314	59,221,332	45,375,403	13,845,930	3,480,118	1,882,065	1,598,053
<b>40</b>	<b>Клас - 2</b>											
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,817	8,817	0	1,000	1,000	0	14,799	14,799	0
42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	П	11	11	0	176	176	0	-165	-165	0
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	339	339	0	346	346	0	166	166	0
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115	115	0	6,635	6,635	0	-7,921	-7,921	0
45	Усього по 203 групі			9,282	9,282	0	8,158	8,158	0	6,879	6,879	0

46	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,607	439	10,168	67	0	67	426,998	416,896	10,102
47	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	4	4	0	-3	-3	0
48	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56	15	40	4	4	0	112	71	40
49	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	257	1	256	1,648	97	1,550	-108,541	-107,246	-1,295
50	Усього по 204 групі			10,921	456	10,465	1,722	105	1,617	318,565	309,718	8,848
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	330	330	0	315	315	0	7,923	7,923	0
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	444,603	184,693	259,910	566,570	213,803	352,767	3,095,353	881,724	2,213,629
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	401	187	214	95	79	16	-2,483	-1,619	-864
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51,939	17,481	34,458	56,836	16,766	40,070	1,024,351	70,157	954,194
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87,565	7,104	80,461	104,540	22,343	82,197	-2,538,316	-180,129	-2,358,187
56	Усього по 206 групі			584,838	209,795	375,043	728,355	253,305	475,050	1,586,829	778,056	808,773
57	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19,924	19,924	0	1,811	1,811	0	50,770	50,770	0
58	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	180	180	0	-176	-176	0
59	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	192	192	0	56	56	0	164	164	0
60	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	-10	-10	0
61	Усього по 207 групі			20,119	20,119	0	2,058	2,058	0	50,747	50,747	0

62	Усього по 20 розділу			625,161	239,653	385,508	740,294	263,626	476,667	1,963,020	1,145,400	817,620
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	122,405	121,183	1,221	140,893	139,050	1,842	1,175,745	1,097,120	78,624
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	399	399	0	2,753	2,753	0	129	129	0
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-12,578	-12,578	0
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60,240	56,811	3,429	55,038	51,781	3,256	325,339	227,090	98,249
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	33,844	29,596	4,248	43,655	39,844	3,811	-625,880	-480,216	-145,665
68	Усього по 220 групі			216,888	207,990	8,898	242,339	233,429	8,910	862,754	831,545	31,208
69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	332	4	327	488	56	433	19,162	1,781	17,381
70	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
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	4	4	0
72	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	639	32	607	492	28	463	11,053	203	10,850
73	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	596	6	591	642	8	633	-18,246	-520	-17,726
74	Усього по 223 групі			1,567	41	1,525	1,622	93	1,529	11,972	1,467	10,505
75	Усього по 22 розділу			218,455	208,031	10,423	243,961	233,522	10,439	874,726	833,012	41,714
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	28,376,678	22,987,482	5,389,196	27,727,548	22,369,980	5,357,568	53,632	53,632	0
77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	903	903	0	1,281	1,281	0	691	691	0
78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,009	1,009	0	3,531	3,531	0	-6,162	-6,162	0
79	Усього по 260 групі			28,378,590	22,989,394	5,389,196	27,732,359	22,374,791	5,357,568	48,161	48,161	0
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1,572,413	1,328,899	243,514	1,535,809	1,323,312	212,497	903	903	0
81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	A	30	30	0	29	29	0	30	30	0
82	2629	Резерв за коштами на вимогу	П	21	21	0	24	24	0	-64	-64	0
83	Усього по 262 групі			1,572,464	1,328,949	243,514	1,535,862	1,323,365	212,497	869	869	0

84	Усього по 26 розділу			29,951,054	24,318,343	5,632,710	29,268,221	23,698,156	5,570,065	49,030	49,030	0
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4,920	45	4,875	4,859	46	4,812	2,151	10	2,142
86	Усього по 280 групі			4,920	45	4,875	4,859	46	4,812	2,151	10	2,142
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	138	1	137	182	0	182	-2,015	-10	-2,006
88	Усього по 289 групі			138	1	137	182	0	182	-2,015	-10	-2,006
89	Усього по 28 розділу			5,058	46	5,012	5,041	47	4,994	136	0	136
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	295,760	295,760	0	297,382	297,382	0	5,545	5,545	0
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	703,834	667,092	36,743	705,237	668,020	37,217	4,995	4,414	581
92	Усього по 292 групі			999,595	962,852	36,743	1,002,619	965,402	37,217	10,541	9,959	581
93	Усього по 29 розділу			999,595	962,852	36,743	1,002,619	965,402	37,217	10,541	9,959	581
94	Усього по 2 класу			31,799,322	25,728,926	6,070,396	31,260,136	25,160,754	6,099,383	2,897,452	2,037,401	860,051
<b>95</b>	<b>Клас - 3</b>											
96	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
97	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
98	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
99	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	22	22	0	-164	-164	0
100	Усього по 310 групі			0	0	0	22	22	0	308	308	0
101	Усього по 31 розділу			0	0	0	22	22	0	308	308	0
102	3400	Запаси матеріальних цінностей на	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
103	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	19	19	0	111	111	0	361	361	0
104	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
105	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	4,016	4,016	0	0	0	0	208,490	208,490	0
106	Усього по 340 групі			4,035	4,035	0	111	111	0	208,855	208,855	0
107	Усього по 34 розділу			4,035	4,035	0	111	111	0	208,855	208,855	0
108	3500	Витрати майбутніх періодів	A	465	465	0	1,332	1,332	0	3,454	3,454	0
109	Усього по 350 групі			465	465	0	1,332	1,332	0	3,454	3,454	0
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	19,927	19,927	0	20,730	20,730	0	1,517	1,517	0
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4,199	4,199	0	4,366	4,366	0	13,076	13,076	0
112	Усього по 351 групі			24,126	24,126	0	25,096	25,096	0	14,593	14,593	0

113	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	3	3	0	0	0	0
114	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263,099	263,099	0
115	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3,263	3,263	0	2,701	2,701	0	5,200	5,200	0
116	Усього по 352 групі			3,264	3,264	0	2,705	2,705	0	268,300	268,300	0
117	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів	A	11,554,514	5,372,796	6,181,719	11,554,514	5,372,796	6,181,719	0	0	0
118	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	15,300,000	15,300,000	0	15,300,000	15,300,000	0	0	0	0
119	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	12,085	442	11,643	12,085	442	11,643	0	0	0
120	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	44	44	0	45	45	0	8	8	0
121	Усього по 354 групі			26,866,643	20,673,282	6,193,362	26,866,644	20,673,282	6,193,362	8	8	0
122	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4	4	0	5	5	0	1	1	0
123	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	122	0	122	184	0	184	7,891	16	7,876
124	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	32	32	0	20	20	0	20	20	0
125	Усього по 355 групі			158	36	122	210	26	184	7,912	37	7,876
126	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3,718	3,718	0	3,643	3,643	0	1,100	1,100	0
127	3578	Інші нараховані доходи	A	10,956	10,955	2	8,969	8,968	1	114,709	114,661	49
128	Усього по 357 групі			14,674	14,673	2	12,613	12,611	1	115,810	115,761	49
129	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,394	1,209	184	547	425	122	-21,082	-13,206	-7,876
130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	867	866	1	3,218	3,216	2	-110,299	-110,250	-49
131	Усього по 359 групі			2,261	2,075	186	3,764	3,641	124	-131,381	-123,456	-7,925
132	Усього по 35 розділу			26,911,592	20,717,921	6,193,671	26,912,363	20,718,692	6,193,671	278,696	278,696	0
133	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	12	12	0	5	5	0	8	8	0
134	Усього по 371 групі			12	12	0	5	5	0	8	8	0
135	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	18,306,449	8,483,245	9,823,204	18,306,449	8,483,245	9,823,204	0	0	0
136	Усього по 373 групі			18,306,449	8,483,245	9,823,204	18,306,449	8,483,245	9,823,204	0	0	0
137	Усього по 37 розділу			18,306,460	8,483,257	9,823,204	18,306,454	8,483,250	9,823,204	8	8	0
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6,652,105	0	6,652,105	6,349,032	0	6,349,032	4,165,349	0	4,165,349
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,165,349	-4,165,349	0
140	Усього по 380 групі			6,652,105	0	6,652,105	6,349,032	0	6,349,032	0	-4,165,349	4,165,349
141	Усього по 38 розділу			6,652,105	0	6,652,105	6,349,032	0	6,349,032	0	-4,165,349	4,165,349
142	Усього по 3 класу			51,874,192	29,205,213	22,668,979	51,567,982	29,202,075	22,365,907	487,867	-3,677,482	4,165,349

<b>143</b>	<b>Клас - 4</b>											
144	4300	Нематеріальні активи	A	27	27	0	0	0	0	37,860	37,860	0
145	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	203	203	0	-25,579	-25,579	0
146	Усього по 430 групі			27	27	0	203	203	0	12,280	12,280	0
147	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	415	415	0	31	31	0	993	993	0
148	Усього по 431 групі			415	415	0	31	31	0	993	993	0
149	Усього по 43 розділу			442	442	0	234	234	0	13,273	13,273	0
150	4400	Основні засоби	A	89,284	89,284	0	89,298	89,298	0	304,836	304,836	0
151	4409	Знос основних засобів	П	9,873	9,873	0	11,442	11,442	0	-80,532	-80,532	0
152	Усього по 440 групі			99,157	99,157	0	100,740	100,740	0	224,304	224,304	0
153	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1,488,214	1,488,214	0
154	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1,488,214	1,488,214	0
155	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	16,337	16,337	0	16,323	16,323	0	499	499	0
156	Усього по 443 групі			16,337	16,337	0	16,323	16,323	0	499	499	0
157	Усього по 44 розділу			115,494	115,494	0	117,062	117,062	0	1,713,017	1,713,017	0
158	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4	4	0	3	3	0	34,843	34,843	0
159	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	186	186	0	-23,009	-23,009	0
160	Усього по 450 групі			7	7	0	190	190	0	11,834	11,834	0
161	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	A	0	0	0	0	0	0	161	161	0
162	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	161	161	0
163	Усього по 45 розділу			7	7	0	190	190	0	11,995	11,995	0
164	4600	Активи з права користування	A	2,745	2,745	0	4,674	4,674	0	140,372	140,372	0
165	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4,594	4,594	0	4,256	4,256	0	-37,211	-37,211	0
166	Усього по 460 групі			7,339	7,339	0	8,930	8,930	0	103,161	103,161	0
167	Усього по 46 розділу			7,339	7,339	0	8,930	8,930	0	103,161	103,161	0
168	Усього по 4 класу			123,283	123,283	0	126,417	126,417	0	1,841,446	1,841,446	0
<b>169</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>142,527,721</b>	<b>100,348,032</b>	<b>42,179,689</b>	<b>142,175,867</b>	<b>99,864,648</b>	<b>42,311,219</b>	<b>8,706,883</b>	<b>2,083,429</b>	<b>6,623,454</b>
<b>171</b>	<b>Клас - 1</b>											
172	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	23	0	23
173	Усього по 160 групі			1	0	1	1	0	1	23	0	23
174	Усього по 16 розділу			1	0	1	1	0	1	23	0	23
175	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	86,113	86,113	0	86,113	86,113	0	0	0	0
176	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2,623,762	0	2,623,762	2,631,731	0	2,631,731	18,421	0	18,421

177	Усього по 191 групі			2,709,875	86,113	2,623,762	2,717,844	86,113	2,631,731	18,421	0	18,421
178	Усього по 19 розділу			2,709,875	86,113	2,623,762	2,717,844	86,113	2,631,731	18,421	0	18,421
179	Усього по 1 класу			2,709,875	86,113	2,623,763	2,717,845	86,113	2,631,732	18,444	0	18,444
<b>180</b>	<b>Клас - 2</b>											
181	2560	Державні позабюджетні фонди	П	36	36	0	36	36	0	0	0	0
182	Усього по 256 групі			36	36	0	36	36	0	0	0	0
183	Усього по 25 розділу			36	36	0	36	36	0	0	0	0
184	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	2,995,476	1,990,890	1,004,585
185	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3,285,705	270,269	3,015,435	3,285,724	270,289	3,015,435	480	480	0
186	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11,648	11,648	0	13,650	13,650	0	2,220	2,220	0
187	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15,660	15,019	641	11,456	11,282	174	9,893	9,719	174
188	Усього по 260 групі			3,313,013	296,936	3,016,076	3,310,830	295,221	3,015,609	3,008,068	2,003,309	1,004,759
189	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	173,529	72,604	100,924	116,058	113,528	2,529	567,656	468,811	98,845
190	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3,878	3,481	397	3,261	3,071	189	1,445	1,362	83
191	Усього по 261 групі			177,407	76,086	101,321	119,318	116,600	2,719	569,100	470,173	98,928
192	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,078,000	606,657	471,343
193	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	999	984	15	999	984	15	0	0	0
194	Усього по 262 групі			999	984	15	999	984	15	1,078,000	606,657	471,343
195	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	307,207	165,359	141,849	311,896	193,066	118,830	2,230,380	1,383,926	846,453
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19,435	17,832	1,602	17,309	15,719	1,590	35,040	30,066	4,974
197	Усього по 263 групі			326,642	183,191	143,451	329,205	208,785	120,420	2,265,420	1,413,992	851,428
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	322,718	303,347	19,371	314,414	313,922	492	103,384	103,336	49
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4,961	4,685	276	2,142	1,960	182	28,158	16,347	11,811
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	670	617	53	650	618	31	479	477	2
201	Усього по 265 групі			328,349	308,649	19,701	317,205	316,500	705	132,022	120,160	11,862
202	Усього по 26 розділу			4,146,411	865,846	3,280,565	4,077,558	938,090	3,139,468	7,052,611	4,614,291	2,438,320
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та довірчих металів для клієнтів	П	8,626,707	5,013,485	3,613,222	8,626,707	5,013,485	3,613,222	0	0	0
204	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	10	10	0	0	0	0	44	44	0
205	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	138,181	138,181	0	138,374	138,374	0	827	827	0
206	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	23	0	23	690	5	685	1,392	433	959



207	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	813,286	785,170	28,115	812,549	784,374	28,176	2,317	2,229	89
208	Усього по 290 групі			9,578,207	5,936,847	3,641,360	9,578,320	5,936,238	3,642,082	4,580	3,533	1,047
209	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	98	98	0
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5,094	3,533	1,561
211	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5,192	3,632	1,561
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	36,763	33,559	3,204	40,991	38,891	2,100	305,520	172,384	133,136
213	Усього по 293 групі			36,763	33,559	3,204	40,991	38,891	2,100	305,520	172,384	133,136
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3,151	500	2,651	2,296	500	1,796	106,758	0	106,758
215	Усього по 294 групі			3,151	500	2,651	2,296	500	1,796	106,758	0	106,758
216	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	50	50	0
217	Усього по 295 групі			0	0	0	0	0	0	50	50	0
218	Усього по 29 розділу			9,618,121	5,970,906	3,647,215	9,621,608	5,975,629	3,645,979	422,101	179,599	242,503
219	Усього по 2 класу			13,764,568	6,836,788	6,927,780	13,699,202	6,913,755	6,785,447	7,474,712	4,793,889	2,680,823
<b>220</b>	<b>Клас - 3</b>											
221	3600	Доходи майбутніх періодів	П	362	362	0	651	651	0	2,699	2,699	0
222	Усього по 360 групі			362	362	0	651	651	0	2,699	2,699	0
223	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	18	18	0	0	0	0	0	0	0
224	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	5,976	5,976	0	3,853	3,853	0	109,679	109,679	0
225	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1,017	1,017	0	983	983	0	694	694	0
226	3619	Кредиторська заборгованість за	П	91	63	28	1,387	51	1,336	1,676	319	1,358
227	Усього по 361 групі			7,101	7,073	28	6,223	4,887	1,336	112,050	110,692	1,358
228	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14,092	14,092	0	17,924	17,924	0	12,057	12,057	0
229	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	4,335	4,335	0	9,335	9,335	0
230	Усього по 362 групі			14,092	14,092	0	22,259	22,259	0	21,392	21,392	0
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	11,551,906	5,613,035	5,938,871	11,551,906	5,613,035	5,938,871	0	0	0
232	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	15,459,358	15,459,358	0	15,459,358	15,459,358	0	0	0	0
233	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	170	170	0	49	49	0	153	153	0
234	Усього по 364 групі			27,011,434	21,072,563	5,938,871	27,011,312	21,072,441	5,938,871	153	153	0
235	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0

236	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	45	45	0	45	45	0	0	0	0
237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23,237	23,237	0	22,701	22,701	0	8,368	8,368	0
238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22	22	0	21	21	0	10	10	0
239	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	23,086	23,086	0	22,919	22,919	0	22,863	22,863	0
240	Усього по 365 групі			46,413	46,413	0	45,709	45,709	0	31,241	31,241	0
241	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,140	7	1,134	1,182	7	1,175	47	7	41
242	3678	Інші нараховані витрати	П	3,170	3,170	0	3,385	3,385	0	2,044	2,044	0
243	Усього по 367 групі			4,310	3,176	1,134	4,567	3,392	1,175	2,091	2,050	41
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	24	23	1	360	311	49	685	588	97
245	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
246	Усього по 369 групі			24	23	1	360	311	49	691	594	97
247	Усього по 36 розділу			27,083,736	21,143,702	5,940,034	27,091,082	21,149,651	5,941,431	170,317	168,822	1,495
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7,220	5,327	1,893	8,631	5,301	3,330	11,345	87	11,258
249	Усього по 372 групі			7,220	5,327	1,893	8,631	5,301	3,330	11,345	87	11,258
250	Усього по 37 розділу			7,220	5,327	1,893	8,631	5,301	3,330	11,345	87	11,258
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3,911,433	0	3,911,433
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	6,354,384	6,354,384	0	6,657,457	6,657,457	0	-3,911,433	-3,911,433	0
253	Усього по 380 групі			6,354,384	6,354,384	0	6,657,457	6,657,457	0	0	-3,911,433	3,911,433
254	Усього по 38 розділу			6,354,384	6,354,384	0	6,657,457	6,657,457	0	0	-3,911,433	3,911,433
255	Усього по 3 класу			33,445,340	27,503,414	5,941,927	33,757,169	27,812,408	5,944,761	181,662	-3,742,525	3,924,187
<b>256</b>	<b>ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>49,919,784</b>	<b>34,426,314</b>	<b>15,493,470</b>	<b>50,174,216</b>	<b>34,812,276</b>	<b>15,361,940</b>	<b>7,674,819</b>	<b>1,051,365</b>	<b>6,623,454</b>
<b>258</b>	<b>Клас - 5</b>											
259	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
260	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
261	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
262	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
263	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,581,597	-2,581,597	0
264	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,581,597	-2,581,597	0
265	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	75,292	75,292	0
266	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	75,292	75,292	0
267	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,097,725	1,097,725	0
268	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,948	82,948	0
269	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	22	22	0	0	0	0	-164	-164	0

270	Усього по 510 групі			22	22	0	0	0	0	82,784	82,784	0
271	Усього по 51 розділу			22	22	0	0	0	0	82,784	82,784	0
272	5999		П	0	0	0	0	0	0	-148,445	-148,445	0
273	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-148,445	-148,445	0
274	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-148,445	-148,445	0
275	Усього по 5 класу			22	22	0	0	0	0	1,032,064	1,032,064	0
276	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,032,064</b>	<b>1,032,064</b>	<b>0</b>
381	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>49,919,806</b>	<b>34,426,336</b>	<b>15,493,470</b>	<b>50,174,216</b>	<b>34,812,276</b>	<b>15,361,940</b>	<b>8,706,883</b>	<b>2,083,429</b>	<b>6,623,454</b>
383	<b>Клас - 6</b>											
384	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	22	22	0	1,683	1,683	0
385	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1	1	0	248	248	0
386	Усього по 601 групі			0	0	0	24	24	0	1,930	1,930	0
387	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	201	201	0	947	947	0	7,415	7,415	0
388	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	177	177	0	2,830	2,830	0
389	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	7,931	7,931	0	26,547	26,547	0	119,303	119,303	0
390	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	168	168	0	309	309	0
391	Усього по 602 групі			8,132	8,132	0	27,839	27,839	0	129,856	129,856	0
392	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	1	1	0	46	46	0	58	58	0
393	Усього по 603 групі			1	1	0	46	46	0	58	58	0
394	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	39	39	0	508	508	0
395	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	4,112	4,112	0	40,702	40,702	0	-26	-26	0

396	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	243,142	243,142	0
397	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83	83	0	228	228	0	-1	-1	0
398	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	912	912	0
399	Усього по 605 групі			4,195	4,195	0	40,969	40,969	0	244,535	244,535	0
400	Усього по 60 розділу			12,327	12,327	0	68,878	68,878	0	376,380	376,380	0
401	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9,240	9,240	0	76,395	76,395	0
402	Усього по 612 групі			0	0	0	9,240	9,240	0	76,395	76,395	0
403	Усього по 61 розділу			0	0	0	9,240	9,240	0	76,395	76,395	0
404	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	559,164	559,164	0	558,618	558,618	0	-26,317	-26,317	0
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	Усього по 620 групі			559,164	559,164	0	558,618	558,618	0	-26,317	-26,317	0
407	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1,601	1,601	0	6,874	6,874	0	-185	-185	0
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	32,243	32,243	0
409	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	44,708	44,708	0	42,160	42,160	0	486	486	0
410	Усього по 621 групі			46,309	46,309	0	49,034	49,034	0	32,545	32,545	0
411	Усього по 62 розділу			605,473	605,473	0	607,652	607,652	0	6,228	6,228	0
412	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	55	55	0	136	136	0
413	Усього по 632 групі			0	0	0	55	55	0	136	136	0
414	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	153	153	0
415	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	153	153	0
416	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	322	322	0	379	379	0
417	Усього по 636 групі			0	0	0	322	322	0	379	379	0
418	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	731	731	0	2,125	2,125	0	11,998	11,998	0
419	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	32	32	0	325	325	0
420	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	269	269	0	36,413	36,413	0
421	Усього по 639 групі			731	731	0	2,426	2,426	0	48,736	48,736	0
422	Усього по 63 розділу			731	731	0	2,804	2,804	0	49,404	49,404	0
423	6499	Інші доходи	П	1	1	0	153,463	153,463	0	157,254	157,254	0

424	Усього по 649 групі			1	1	0	153,463	153,463	0	157,254	157,254	0
425	Усього по 64 розділу			1	1	0	153,463	153,463	0	157,254	157,254	0
426	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	11,535	11,535	0	71,555	71,555	0
429	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1,422	1,422	0
430	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
431	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	19	19	0	2,571	2,571	0	14,864	14,864	0
432	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	14	14	0	423	423	0	4,206	4,206	0
433	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	62	62	0	363	363	0
434	Усього по 651 групі			39	39	0	14,591	14,591	0	92,429	92,429	0
435	Усього по 65 розділу			39	39	0	14,591	14,591	0	92,429	92,429	0
436	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	50	50	0	76	76	0
437	Усього по 671 групі			0	0	0	50	50	0	76	76	0
438	Усього по 67 розділу			0	0	0	50	50	0	76	76	0
439	Усього по 6 класу			618,571	618,571	0	856,678	856,678	0	758,167	758,167	0
<b>440</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>618,571</b>	<b>618,571</b>	<b>0</b>	<b>856,678</b>	<b>856,678</b>	<b>0</b>	<b>758,167</b>	<b>758,167</b>	<b>0</b>
<b>442</b>	<b>Клас - 7</b>											
443	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
444	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
445	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	12,433	12,433	0	0	0	0	105,264	105,264	0
446	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3,260	3,260	0	0	0	0	27,819	27,819	0
447	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0
448	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	506	506	0	0	0	0	3,131	3,131	0
449	Усього по 702 групі			16,199	16,199	0	0	0	0	135,492	135,492	0
450	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1,153	1,153	0	0	0	0	6,721	6,721	0
451	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	17,238	17,238	0	8	8	0	118,782	118,782	0

452	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	477	477	0	0	0	0	2,896	2,896	0
453	Усього по 704 групі			18,868	18,868	0	8	8	0	128,399	128,399	0
454	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	476	476	0	0	0	0	2,453	2,453	0
455	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	174	174	0	0	0	0	889	889	0
456	Усього по 707 групі			650	650	0	0	0	0	3,342	3,342	0
457	Усього по 70 розділу			35,717	35,717	0	8	8	0	267,252	267,252	0
458	7300	Витрати на СЕП	A	7	7	0	0	0	0	203	203	0
459	7301	Витрати на інші системи банківського	A	957	957	0	3	3	0	6,205	6,205	0
460	Усього по 730 групі			964	964	0	3	3	0	6,409	6,409	0
461	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	2,748	2,748	0	0	0	0	12,998	12,998	0
462	Усього по 732 групі			2,748	2,748	0	0	0	0	12,998	12,998	0
463	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою ніж справедлива	A	197	197	0	0	0	0	1,196	1,196	0
464	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	299	299	0	0	0	0	1,692	1,692	0
465	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	550	550	0
466	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	349	349	0	4	4	0	2,444	2,444	0
467	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	3	3	0	0	0	0	20	20	0
468	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
469	7399	Інші операційні витрати	A	1,714	1,714	0	63	63	0	12,046	12,046	0
470	Усього по 739 групі			2,562	2,562	0	67	67	0	18,011	18,011	0
471	Усього по 73 розділу			6,275	6,275	0	69	69	0	37,418	37,418	0
472	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	40,479	40,479	0	18,386	18,386	0	134,788	134,788	0
473	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	6,208	6,208	0	2,651	2,651	0	22,552	22,552	0
474	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	52	52	0	0	0	0	594	594	0
475	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
476	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
477	Усього по 740 групі			46,742	46,742	0	21,037	21,037	0	157,984	157,984	0
478	7410	Податок на додану вартість	A	58	58	0	0	0	0	331	331	0
479	7411	Податок на землю	A	368	368	0	0	0	0	2,142	2,142	0
480	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4,335	4,335	0	0	0	0	17,008	17,008	0
481	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,851	1,851	0	0	0	0	2,664	2,664	0
482	Усього по 741 групі			6,612	6,612	0	0	0	0	22,146	22,146	0

483	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	1,646	1,646	0	1	1	0	7,579	7,579	0
484	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	26	26	0	0	0	0	275	275	0
485	7423	Амортизація	A	1,994	1,994	0	0	0	0	12,322	12,322	0
486	7424	Амортизація активів з права	A	2,296	2,296	0	0	0	0	14,514	14,514	0
487	Усього по 742 групі			5,962	5,962	0	1	1	0	34,690	34,690	0
488	7430	Витрати на комунальні послуги	A	532	532	0	0	0	0	4,134	4,134	0
489	7431	Господарські витрати	A	1,443	1,443	0	0	0	0	5,528	5,528	0
490	7432	Витрати на охорону	A	1,269	1,269	0	10	10	0	7,212	7,212	0
491	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	289	289	0	0	0	0	1,755	1,755	0
492	Усього по 743 групі			3,533	3,533	0	11	11	0	18,629	18,629	0
493	7450	Поштово-телефонні витрати	A	169	169	0	0	0	0	1,106	1,106	0
494	7452	Витрати на відрядження	A	39	39	0	0	0	0	417	417	0
495	7454	Представницькі витрати	A	21	21	0	0	0	0	78	78	0
496	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	142	142	0	0	0	0	1,423	1,423	0
497	7457	Інші адміністративні витрати	A	1,669	1,669	0	0	0	0	3,728	3,728	0
498	Усього по 745 групі			2,039	2,039	0	0	0	0	6,752	6,752	0
499	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	182	182	0
500	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	182	182	0
501	Усього по 74 розділу			64,889	64,889	0	21,048	21,048	0	240,382	240,382	0
502	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5,684	5,684	0	10	10	0	36,379	36,379	0
503	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	145	145	0	0	0	0	1,802	1,802	0
504	7509	Інші комісійні витрати	A	40	40	0	0	0	0	257	257	0
505	Усього по 750 групі			5,868	5,868	0	10	10	0	38,437	38,437	0
506	Усього по 75 розділу			5,868	5,868	0	10	10	0	38,437	38,437	0
507	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	A	2,268	2,268	0	2,214	2,214	0	2,428	2,428	0
508	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	815	815	0	369	369	0	510	510	0
509	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	A	108,328	108,328	0	61,709	61,709	0	304,204	304,204	0
510	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	425	425	0	1,209	1,209	0	2,599	2,599	0
511	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	359	359	0	23	23	0	307	307	0
512	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	3,324	3,324	0	948	948	0	13,068	13,068	0
513	Усього по 770 групі			115,519	115,519	0	66,473	66,473	0	323,116	323,116	0
514	Усього по 77 розділу			115,519	115,519	0	66,473	66,473	0	323,116	323,116	0
515	7900	Податок на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	7	7	0

516	Усього по 790 групі			3	3	0	0	0	0	7	7	0
517	Усього по 79 розділу			3	3	0	0	0	0	7	7	0
518	Усього по 7 класу			228,271	228,271	0	87,609	87,609	0	906,612	906,612	0
<b>519</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>228,271</b>	<b>228,271</b>	<b>0</b>	<b>87,609</b>	<b>87,609</b>	<b>0</b>	<b>906,612</b>	<b>906,612</b>	<b>0</b>
<b>656</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>-148,445</b>	<b>-148,445</b>	<b>0</b>
<b>657</b>	<b>Клас - 9</b>											
658	9000	Надані гарантії	A	6,818	2,273	4,544	19,323	12,415	6,908	339,441	44,172	295,269
659	Усього по 900 групі			6,818	2,273	4,544	19,323	12,415	6,908	339,441	44,172	295,269
660	Усього по 90 розділу			6,818	2,273	4,544	19,323	12,415	6,908	339,441	44,172	295,269
661	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	917,034	794,524	122,510	746,060	637,633	108,427	1,086,688	1,007,527	79,161
662	Усього по 912 групі			917,034	794,524	122,510	746,060	637,633	108,427	1,086,688	1,007,527	79,161
663	Усього по 91 розділу			917,034	794,524	122,510	746,060	637,633	108,427	1,086,688	1,007,527	79,161
664	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18,575	0	18,575	18,575	0	18,575	0	0	0
665	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	5,500,024	0	5,500,024	5,218,494	0	5,218,494	281,530	0	281,530
666	Усього по 920 групі			5,518,599	0	5,518,599	5,237,069	0	5,237,069	281,530	0	281,530
667	Усього по 92 розділу			5,518,599	0	5,518,599	5,237,069	0	5,237,069	281,530	0	281,530
668	9500	Отримана застава	A	318,494	310,804	7,691	2,583,725	2,578,164	5,560	3,825,655	3,588,762	236,893
669	Усього по 950 групі			318,494	310,804	7,691	2,583,725	2,578,164	5,560	3,825,655	3,588,762	236,893
670	9520	Земельні ділянки	A	2,963	2,963	0	18,099	18,099	0	144,991	144,991	0
671	9521	Нерухоме майно житлового	A	143	143	0	7,537	7,537	0	137,409	137,409	0
672	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	21,654	15,200	6,454	33,777	23,966	9,811	2,030,285	1,610,931	419,354
673	Усього по 952 групі			24,759	18,305	6,454	59,414	49,602	9,811	2,312,685	1,893,330	419,354
674	Усього по 95 розділу			343,253	329,108	14,145	2,643,138	2,627,767	15,372	6,138,339	5,482,092	656,247
675	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
676	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
677	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
678	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	10,732	0	10,732	16,352	49	16,304	734,117	37,435	696,682
679	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
680	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	13	0	13	10	0	10	887	615	273
681	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	5	0	5	4,433	4,232	201
682	Усього по 961 групі			10,750	0	10,750	16,368	49	16,319	739,526	42,371	697,156
683	Усього по 96 розділу			10,750	0	10,750	16,368	49	16,319	740,212	43,057	697,156
684	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0



685	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
686	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
687	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	10,373	10,373	0	1,000	1,000	0	17,680	17,680	0
688	9802	Акредитиви до виконання	A	23,369	798	22,571	1,682	253	1,430	61,179	1,097	60,082
689	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
690	Усього по 980 групі			33,742	11,171	22,571	2,683	1,253	1,430	78,865	18,783	60,082
691	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
692	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
693	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	1,204	1,204	0
694	Усього по 981 групі			3	3	0	4	4	0	3,587,775	3,587,775	0
695	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
696	9821	Бланки суворого обліку	A	31	31	0	8	8	0	42	42	0
697	Усього по 982 групі			31	31	0	8	8	0	45	45	0
698	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	0	0	0	0	0	0	13	0	13
699	Усього по 983 групі			0	0	0	0	0	0	13	0	13
700	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	8	8	0	2	2	0	20	20	0
701	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	18	18	0
702	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
703	Усього по 989 групі			13	13	0	7	7	0	39	39	0
704	Усього по 98 розділу			33,790	11,219	22,572	2,702	1,272	1,430	3,666,736	3,606,642	60,095
705	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	16,582,046	10,914,920	5,667,127	12,624,429	6,451,432	6,172,997	14,297,434	6,688,046	7,609,388
706	Усього по 990 групі			16,582,046	10,914,920	5,667,127	12,624,429	6,451,432	6,172,997	14,297,434	6,688,046	7,609,388
707	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	17,372	1,307	16,065	43,445	11,205	32,241	14,460	7,380	7,080
708	Усього по 991 групі			17,372	1,307	16,065	43,445	11,205	32,241	14,460	7,380	7,080
709	Усього по 99 розділу			16,599,418	10,916,227	5,683,192	12,667,874	6,462,637	6,205,237	14,311,894	6,695,426	7,616,468
710	Усього по 9 класу			23,429,662	12,053,351	11,376,311	21,332,534	9,741,772	11,590,762	26,570,322	16,884,396	9,685,926
<b>711</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>23,429,662</b>	<b>12,053,351</b>	<b>11,376,311</b>	<b>21,332,534</b>	<b>9,741,772</b>	<b>11,590,762</b>	<b>26,570,322</b>	<b>16,884,396</b>	<b>9,685,926</b>
<b>713</b>	<b>Клас - 9</b>											
714	9031	Отримані гарантії	П	668,077	130,082	537,994	2,488,780	2,162,062	326,718	17,090,995	8,579,628	8,511,367
715	Усього по 903 групі			668,077	130,082	537,994	2,488,780	2,162,062	326,718	17,090,995	8,579,628	8,511,367
716	Усього по 90 розділу			668,077	130,082	537,994	2,488,780	2,162,062	326,718	17,090,995	8,579,628	8,511,367
717	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18,532	14,601	3,931	18,532	14,601	3,931	0	0	0
718	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-	П	5,181,114	5,181,114	0	5,460,713	5,460,713	0	279,599	279,599	0
719	Усього по 921 групі			5,199,646	5,195,715	3,931	5,479,245	5,475,314	3,931	279,599	279,599	0
720	Усього по 92 розділу			5,199,646	5,195,715	3,931	5,479,245	5,475,314	3,931	279,599	279,599	0
721	9510	Надана застава	П	3,175	0	3,175	0	0	0	0	0	0

722	Усього по 951 групі			3,175	0	3,175	0	0	0	0	0	0
723	Усього по 95 розділу			3,175	0	3,175	0	0	0	0	0	0
724	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	4,866,486	4,368,771	497,715
725	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4,866,486	4,368,771	497,715
726	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,333,242	3,656,398	676,845
727	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,333,242	3,656,398	676,845
728	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	378,870	378,870	0	378,870	378,870	0	0	0	0
729	Усього по 992 групі			378,870	378,870	0	378,870	378,870	0	0	0	0
730	Усього по 99 розділу			378,870	378,870	0	378,870	378,870	0	9,199,728	8,025,169	1,174,559
731	Усього по 9 класу			6,249,768	5,704,668	545,100	8,346,895	8,016,246	330,649	26,570,322	16,884,396	9,685,926
<b>732</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>6,249,768</b>	<b>5,704,668</b>	<b>545,100</b>	<b>8,346,895</b>	<b>8,016,246</b>	<b>330,649</b>	<b>26,570,322</b>	<b>16,884,396</b>	<b>9,685,926</b>
<b>734</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>29,679,430</b>	<b>17,758,019</b>	<b>11,921,411</b>	<b>29,679,430</b>	<b>17,758,019</b>	<b>11,921,411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>