

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць  
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)  
станом на "01" серпня 2021 року  
(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	клас/ розділ / група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	855 543	566 621	288 922	859 485	561 945	297 540	51 373	38 402	12 971
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	385 297	385 297	0	378 177	378 177	0	53 465	53 465	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	22 995	20 218	2 777	22 995	20 218	2 777	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1 263 835	972 136	291 699	1 260 657	960 340	300 318	104 838	91 867	12 971
6		Усього по 10 розділу		1 263 835	972 136	291 699	1 260 657	960 340	300 318	104 838	91 867	12 971
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	39	0	39	30	0	30	499	0	499
8		Усього по 110 групі		39	0	39	30	0	30	499	0	499
9		Усього по 11 розділу		39	0	39	30	0	30	499	0	499
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	51 796 611	51 796 611	0	51 958 527	51 958 527	0	225 588	225 588	0
11		Усього по 120 групі		51 796 611	51 796 611	0	51 958 527	51 958 527	0	225 588	225 588	0
12		Усього по 12 розділу		51 796 611	51 796 611	0	51 958 527	51 958 527	0	225 588	225 588	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	30 000	30 000	0	120 890	120 890	0	243 779	243 779	0
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	141	141	0	177	177	0	799	799	0
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	118	118	0	2 927	2 927	0	1 909	1 909	0

17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-143	-143	0
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 433	3 433	0	4 292	4 292	0	10 670	10 670	0
19	Усього по 140 групі			33 691	33 691	0	128 286	128 286	0	257 002	257 002	0
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	493 839	300 290	193 549	537 399	319 955	217 444	3 821 706	3 493 016	328 690
21	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	2 340	1 415	925	9 705	9 257	448	13 567	12 952	615
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-365	-365	0
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-35 057	-30 964	-4 093
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	9 041	8 605	436	23 547	18 936	4 612	136 855	136 275	580
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	48 356	46 273	2 083	29 127	25 454	3 673	127 752	126 021	1 731
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	528	528	0	459	459	0	-1 012	-1 012	0
28	Усього по 141 групі			554 103	357 111	196 993	600 237	374 060	226 177	4 093 446	3 765 922	327 523
29	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000	0

30	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
31	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 017	-6 017	0
32	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 488	1 488	0	354	354	0	8 095	8 095	0
33	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	1 835	1 835	0	0	0	0	4 024	4 024	0
34	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	103	103	0	11	11	0	-2 197	-2 197	0
35	Усього по 142 групі			3 425	3 425	0	365	365	0	288 904	288 904	0
36	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 910 000	22 910 000	0	22 210 000	22 210 000	0	2 300 000	2 300 000	0
37	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 765	12 765	0	12 557	12 557	0	2 181	2 181	0
38	Усього по 144 групі			22 922 765	22 922 765	0	22 222 557	22 222 557	0	2 302 181	2 302 181	0
39	Усього по 14 розділу			23 513 984	23 316 992	196 993	22 951 445	22 725 268	226 177	6 941 533	6 614 010	327 523
40	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	15 111 053	395 456	14 715 597	14 964 850	393 597	14 571 253	759 830	7 042	752 788
41	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	17	0	17	16	0	16	11	0	11
42	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	169	0	169	569	131	438	-3 444	-494	-2 950
43	Усього по 150 групі			15 111 239	395 456	14 715 783	14 965 435	393 728	14 571 707	756 397	6 548	749 849
44	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	A	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Усього по 151 групі			77	0	77	77	0	77	0	0	0

48	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
49	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	44	0	44	44	0	0	0	0
50	Усього по 152 групі			30 044	30 044	0	30 044	30 044	0	0	0	0
51	Усього по 15 розділу			15 141 360	425 500	14 715 860	14 995 556	423 772	14 571 784	756 397	6 548	749 849
52	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	887 918	665 887	222 031	881 797	655 650	226 147	22 448	13 405	9 043
53	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	385	0	385	660	0	660	25 565	0	25 565
54	Усього по 181 групі			888 303	665 887	222 416	882 457	655 650	226 808	48 013	13 405	34 607
55	1832	Кошти банків у розрахунках	A	207 809	0	207 809	163 662	0	163 662	891 503	2 150	889 353
56	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	65	0	65	40	0	40	-1 579	-166	-1 413
57	Усього по 183 групі			207 875	0	207 875	163 702	0	163 702	889 924	1 984	887 939
58	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 956	297	1 659	2 424	1 540	884	-28 290	-1 627	-26 663
59	Усього по 189 групі			1 956	297	1 659	2 424	1 540	884	-28 290	-1 627	-26 663
60	Усього по 18 розділу			1 098 134	666 184	431 950	1 048 583	657 190	391 393	909 646	13 762	895 884
61	Усього по 1 класу			92 813 963	77 177 423	15 636 541	92 214 798	76 725 096	15 489 702	8 938 500	6 951 775	1 986 725
<b>62</b>	<b>Клас - 2</b>											
63	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76 607	76 607	0	127 158	127 158	0	104 593	104 593	0
64	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	938	938	0	640	640	0	-637	-637	0
65	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	910	910	0	902	902	0	910	910	0
66	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 191	18 191	0	12 812	12 812	0	-16 578	-16 578	0
67	Усього по 203 групі			96 646	96 646	0	141 512	141 512	0	88 288	88 288	0
68	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 480	500	980	2 069	980	1 089	427 603	417 428	10 175
69	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0

70	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	323	46	277	190	34	156	1 479	263	1 216
71	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147	105	42	192	34	158	-272 916	-272 172	-744
72	Усього по 204 групі			1 951	653	1 298	2 451	1 048	1 403	156 167	145 519	10 647
73	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	9 644	7 733	1 910	18 743	15 466	3 276	126 984	160	126 825
74	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1 399 507	1 053 405	346 102	1 336 442	930 856	405 586	3 910 114	1 709 148	2 200 966
75	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-3 439	-2 688	-751
76	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	571	408	164	718	640	78	3	3	0
77	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 120	22 048	28 073	50 671	19 051	31 620	908 009	46 341	861 668
78	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106 442	26 919	79 523	69 205	18 443	50 762	-2 394 068	-129 304	-2 264 764
79	Усього по 206 групі			1 566 284	1 110 512	455 771	1 475 780	984 457	491 323	2 547 603	1 623 659	923 943
80	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	671	671	0	671	671	0	15 459	15 459	0
81	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-77	-77	0
82	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	543	543	0	267	267	0	524	524	0
83	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	30	30	0	-24	-24	0
84	Усього по 207 групі			1 226	1 226	0	968	968	0	15 882	15 882	0
85	Усього по 20 розділу			1 666 107	1 209 037	457 070	1 620 711	1 127 985	492 726	2 807 939	1 873 348	934 591

86	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138 468	137 892	577	129 635	128 647	988	1 106 166	1 067 987	38 179
87	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	584	584	0	32	32	0	121	121	0
88	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 684	-10 684	0
89	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 369	49 177	1 192	43 589	42 703	886	212 400	195 813	16 587
90	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	17 499	16 456	1 044	29 155	28 216	938	-537 547	-514 245	-23 302
91	Усього по 220 групі			206 920	204 108	2 812	202 411	199 598	2 812	770 455	738 991	31 464
92	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	251	3	248	457	33	424	17 372	1 087	16 285
93	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
94	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	590	16	574	525	12	513	12 675	201	12 474
96	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	684	4	680	572	7	565	-19 500	-521	-18 979
97	Усього по 223 групі			1 525	23	1 502	1 555	53	1 502	10 547	766	9 781
98	Усього по 22 розділу			208 446	204 131	4 314	203 965	199 651	4 314	781 002	739 756	41 245
99	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	53 056 774	43 482 134	9 574 640	53 674 622	44 079 047	9 595 575	587 648	587 648	0
100	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	5 458	5 458	0	4 915	4 915	0	5 456	5 456	0
101	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 507	8 507	0	6 603	6 603	0	-45 206	-45 206	0
102	Усього по 260 групі			53 070 739	43 496 099	9 574 640	53 686 140	44 090 565	9 595 575	547 898	547 898	0
103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 769 490	1 526 884	242 606	1 782 012	1 526 569	255 443	623	623	0
104	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	24	24	0	24	24	0	24	24	0
105	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	21	21	0	24	24	0	-50	-50	0
106	Усього по 262 групі			1 769 535	1 526 929	242 606	1 782 060	1 526 617	255 443	597	597	0

107	Усього по 26 розділу			54 840 274	45 023 028	9 817 246	55 468 200	45 617 181	9 851 018	548 495	548 495	0
108	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 836	0	5 836	6 411	62	6 350	343	11	332
109	Усього по 280 групі			5 836	0	5 836	6 411	62	6 350	343	11	332
110	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	111	8	104	3	0	3	-76	-11	-65
111	Усього по 289 групі			111	8	104	3	0	3	-76	-11	-65
112	Усього по 28 розділу			5 947	8	5 940	6 415	62	6 353	267	0	267
113	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	319 188	319 188	0	317 903	317 903	0	8 186	8 186	0
114	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	951 138	874 407	76 731	954 190	877 313	76 877	20 445	19 529	916
115	Усього по 292 групі			1 270 326	1 193 595	76 731	1 272 093	1 195 217	76 877	28 631	27 715	916
116	Усього по 29 розділу			1 270 326	1 193 595	76 731	1 272 093	1 195 217	76 877	28 631	27 715	916
117	Усього по 2 класу			57 991 100	47 629 798	10 361 301	58 571 384	48 140 095	10 431 288	4 166 333	3 189 314	977 019
<b>118</b>	<b>Клас - 3</b>											
119	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	232	232	0	538	538	0	227	227	0
120	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	20 798	20 798	0	0	0	0	136 545	136 545	0
121	Усього по 304 групі			21 030	21 030	0	538	538	0	136 772	136 772	0
122	Усього по 30 розділу			21 030	21 030	0	538	538	0	136 772	136 772	0
123	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	330	330	0	0	0	0
124	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	330	330	0	0	0	0	390	390	0
125	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
126	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
127	Усього по 310 групі			330	330	0	330	330	0	308	308	0
128	Усього по 31 розділу			330	330	0	330	330	0	308	308	0
129	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
130	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	463	463	0	521	521	0	2 006	2 006	0
131	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
132	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	7 338	7 338	0	257 008	257 008	0
133	Усього по 340 групі			463	463	0	7 859	7 859	0	259 019	259 019	0

134	Усього по 34 розділу			463	463	0	7 859	7 859	0	259 019	259 019	0
135	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 768	3 768	0	2 205	2 205	0	4 349	4 349	0
136	Усього по 350 групі			3 768	3 768	0	2 205	2 205	0	4 349	4 349	0
137	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 275	3 275	0	4 240	4 240	0	3 612	3 612	0
138	3511	Договірний актив	A	234	234	0	0	0	0	234	234	0
139	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 118	7 118	0	5 531	5 531	0	15 934	15 934	0
140	Усього по 351 групі			10 627	10 627	0	9 772	9 772	0	19 781	19 781	0
141	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
142	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	256 988	256 988	0
143	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	527	527	0	664	664	0	2 229	2 229	0
144	Усього по 352 групі			528	528	0	664	664	0	259 218	259 218	0
145	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	13 286 876	5 152 680	8 134 195	13 286 876	5 152 680	8 134 195	0	0	0
146	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	23 625 475	23 436 299	189 175	23 625 475	23 436 299	189 175	0	0	0
147	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	37	37	0	42	42	0	8	8	0
148	Усього по 354 групі			36 912 388	28 589 017	8 323 371	36 912 392	28 589 021	8 323 371	8	8	0
149	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	20	20	0	19	19	0	2	2	0
150	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	126	7	119	211	6	204	7 921	16	7 905
151	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	21	21	0	21	21	0	1	1	0
152	Усього по 355 групі			167	48	119	251	47	204	7 923	19	7 905
153	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 711	4 711	0	4 680	4 680	0	805	805	0
154	3578	Інші нараховані доходи	A	12 867	11 226	1 641	10 472	8 864	1 608	132 603	130 924	1 678
155	Усього по 357 групі			17 578	15 937	1 641	15 152	13 544	1 608	133 408	131 730	1 678
156	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 660	1 456	204	2 029	1 910	119	-22 898	-14 994	-7 905
157	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	200	192	8	2 101	2 090	11	-128 613	-128 364	-249
158	Усього по 359 групі			1 860	1 648	212	4 130	4 000	130	-151 511	-143 358	-8 154
159	Усього по 35 розділу			36 946 915	28 621 571	8 325 343	36 944 566	28 619 253	8 325 313	273 176	271 746	1 429
160	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3	3	0	7	6	1	0	0	0
161	Усього по 371 групі			3	3	0	7	6	1	0	0	0
162	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	27 645 183	11 076 429	16 568 753	27 645 183	11 076 429	16 568 753	0	0	0
163	Усього по 373 групі			27 645 183	11 076 429	16 568 753	27 645 183	11 076 429	16 568 753	0	0	0



164	Усього по 37 розділу			27 645 186	11 076 432	16 568 753	27 645 190	11 076 435	16 568 754	0	0	0
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	8 493 435	0	8 493 435	8 589 757	0	8 589 757	4 757 110	0	4 757 110
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 757 110	-4 757 110	0
167	Усього по 380 групі			8 493 435	0	8 493 435	8 589 757	0	8 589 757	0	-4 757 110	4 757 110
168	Усього по 38 розділу			8 493 435	0	8 493 435	8 589 757	0	8 589 757	0	-4 757 110	4 757 110
169	Усього по 3 класу			73 107 358	39 719 827	33 387 531	73 188 239	39 704 414	33 483 825	669 274	-4 089 264	4 758 539
<b>170</b>	<b>Клас - 4</b>											
171	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	42 608	42 608	0
172	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	456	456	0	-30 078	-30 078	0
173	Усього по 430 групі			0	0	0	456	456	0	12 530	12 530	0
174	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2 984	2 984	0	0	0	0	31 983	31 983	0
175	Усього по 431 групі			2 984	2 984	0	0	0	0	31 983	31 983	0
176	Усього по 43 розділу			2 984	2 984	0	456	456	0	44 513	44 513	0
177	4400	Основні засоби	A	69	69	0	0	0	0	405 908	405 908	0
178	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2 592	2 592	0	-94 840	-94 840	0
179	Усього по 440 групі			69	69	0	2 592	2 592	0	311 068	311 068	0
180	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	3 511	3 511	0	1 127 703	1 127 703	0
181	Усього по 441 групі			0	0	0	3 511	3 511	0	1 127 703	1 127 703	0
182	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	291	291	0	176	176	0	3 329	3 329	0
183	Усього по 443 групі			291	291	0	176	176	0	3 329	3 329	0
184	Усього по 44 розділу			359	359	0	6 279	6 279	0	1 442 101	1 442 101	0
185	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	107	107	0	0	0	0	35 223	35 223	0
186	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	298	298	0	-25 796	-25 796	0
187	Усього по 450 групі			107	107	0	298	298	0	9 427	9 427	0
188	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	605	605	0
189	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	605	605	0
190	Усього по 45 розділу			107	107	0	298	298	0	10 032	10 032	0
191	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	146 112	146 112	0
192	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 268	2 268	0	-46 574	-46 574	0
193	Усього по 460 групі			0	0	0	2 268	2 268	0	99 538	99 538	0
194	Усього по 46 розділу			0	0	0	2 268	2 268	0	99 538	99 538	0
195	Усього по 4 класу			3 450	3 450	0	9 302	9 302	0	1 596 184	1 596 184	0
<b>196</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>223 915 871</b>	<b>164 530 498</b>	<b>59 385 373</b>	<b>223 983 723</b>	<b>164 578 907</b>	<b>59 404 816</b>	<b>15 370 292</b>	<b>7 648 009</b>	<b>7 722 283</b>

<b>198</b>	<b>Клас - 1</b>											
199	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	3 140 000	3 140 000	0
200	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	412	412	0	0	0	0	-2 835	-2 835	0
201	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	20 216	20 216	0	20 216	20 216	0	0	0	0
202	Усього по 131 групі			20 629	20 629	0	20 217	20 217	0	3 137 165	3 137 165	0
203	Усього по 13 розділу			20 629	20 629	0	20 217	20 217	0	3 137 165	3 137 165	0
204	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	51	0	51
205	Усього по 160 групі			1	0	1	1	0	1	51	0	51
206	Усього по 16 розділу			1	0	1	1	0	1	51	0	51
207	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	59 394	59 394	0	59 394	59 394	0	0	0	0
208	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 077 025	195 071	6 881 955	7 076 338	195 071	6 881 267	0	0	0
209	Усього по 191 групі			7 136 419	254 464	6 881 955	7 135 731	254 464	6 881 267	0	0	0
210	Усього по 19 розділу			7 136 419	254 464	6 881 955	7 135 731	254 464	6 881 267	0	0	0
211	Усього по 1 класу			7 157 049	275 093	6 881 956	7 155 949	274 681	6 881 268	3 137 216	3 137 165	51
<b>212</b>	<b>Клас - 2</b>											
213	2560	Державні позабюджетні фонди	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
214	Усього по 256 групі			24	24	0	24	24	0	0	0	0
215	Усього по 25 розділу			24	24	0	24	24	0	0	0	0
216	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	5 305 844	4 209 622	1 096 222
217	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 507	3 507	0	4 496	4 496	0	2 292	2 292	0
218	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 031 274	39 774	3 991 500	4 031 344	39 780	3 991 564	158	93	65
219	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 304	18 304	0	16 184	16 184	0	572	572	0
220	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 813	14 738	75	14 607	14 498	109	14 568	14 459	109
221	Усього по 260 групі			4 067 899	76 324	3 991 575	4 066 631	74 958	3 991 673	5 323 434	4 227 038	1 096 395
222	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	42 219	39 501	2 718	48 946	47 514	1 432	546 519	452 651	93 868
223	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 421	2 374	47	2 414	2 359	55	1 187	1 139	47
224	Усього по 261 групі			44 640	41 875	2 765	51 360	49 872	1 487	547 706	453 791	93 915
225	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 217 429	717 573	499 857
226	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	949	949	0	810	810	0	441	441	0
227	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	798	780	18	798	780	18	0	0	0



256	Усього по 335 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Усього по 33 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 463	1 392	71	1 970	1 885	84	8 949	8 606	343
259	Усього по 360 групі			1 463	1 392	71	1 970	1 885	84	8 949	8 606	343
260	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	48	48	0	0	0	0	0	0	0
261	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 425	3 425	0	394	394	0	106 688	106 688	0
262	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	806	806	0	843	843	0	668	668	0
263	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	492	182	309	461	160	301	375	78	298
264	Усього по 361 групі			4 771	4 462	309	1 698	1 397	301	107 732	107 434	298
265	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	22 038	22 038	0	16 636	16 636	0	3 229	3 229	0
266	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	7 443	7 443	0	2 575	2 575	0	2 480	2 480	0
267	Усього по 362 групі			29 480	29 480	0	19 211	19 211	0	5 709	5 709	0
268	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 288 529	5 346 101	7 942 428	13 288 529	5 346 101	7 942 428	0	0	0
269	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	22 898 186	22 686 572	211 614	22 898 186	22 686 572	211 614	0	0	0
270	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	507	507	0	102	102	0	505	505	0
271	Усього по 364 групі			36 187 222	28 033 180	8 154 042	36 186 817	28 032 775	8 154 042	505	505	0
272	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	65	65	0	65	65	0	0	0	0
273	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	170	170	0	170	170	0	0	0	0
274	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	38 302	38 302	0	29 618	29 618	0	491	491	0
275	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	95	95	0	75	75	0	0	0	0
276	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	23 672	23 672	0	22 595	22 595	0	22 517	22 517	0
277	Усього по 365 групі			62 303	62 303	0	52 523	52 523	0	23 008	23 008	0
278	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 465	16	1 449	1 458	16	1 442	11	11	0
279	3678	Інші нараховані витрати	П	4 714	4 324	390	4 465	4 075	390	2 253	2 253	0
280	Усього по 367 групі			6 179	4 340	1 839	5 923	4 091	1 832	2 264	2 264	0
281	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 328	2 309	19	20	2	18	395	352	43
282	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	223	223	0
283	Усього по 369 групі			2 328	2 309	19	20	2	18	618	575	43
284	Усього по 36 розділу			36 293 747	28 137 466	8 156 281	36 268 163	28 111 885	8 156 277	148 785	148 101	684

285	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	76 598	15 983	60 615	82 302	15 920	66 382	13 026	42	12 984
286	Усього по 372 групі			76 598	15 983	60 615	82 302	15 920	66 382	13 026	42	12 984
287	Усього по 37 розділу			76 598	15 983	60 615	82 302	15 920	66 382	13 026	42	12 984
288	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 841 158	0	4 841 158
289	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 601 743	8 601 743	0	8 505 421	8 505 421	0	-4 841 158	-4 841 158	0
290	Усього по 380 групі			8 601 743	8 601 743	0	8 505 421	8 505 421	0	0	-4 841 158	4 841 158
291	Усього по 38 розділу			8 601 743	8 601 743	0	8 505 421	8 505 421	0	0	-4 841 158	4 841 158
292	Усього по 3 класу			44 972 088	36 755 192	8 216 896	44 855 886	36 633 226	8 222 660	161 811	-4 693 015	4 854 826
<b>293</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>77 403 171</b>	<b>51 136 743</b>	<b>26 266 428</b>	<b>77 256 760</b>	<b>51 009 774</b>	<b>26 246 986</b>	<b>13 377 432</b>	<b>5 655 149</b>	<b>7 722 283</b>
<b>295</b>	<b>Клас - 5</b>											
296	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
297	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
298	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
299	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
300	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4 141	4 141	0
301	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4 141	4 141	0
302	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37 269	37 269	0
303	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 506 305	-2 506 305	0
304	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 469 036	-2 469 036	0
305	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 139 136	1 139 136	0
306	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 922	82 922	0
307	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	9 714	9 714	0	2 331	2 331	0	-5 946	-5 946	0
308	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	13 565	13 565	0
309	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
310	Усього по 510 групі			9 714	9 714	0	2 331	2 331	0	90 377	90 377	0
311	Усього по 51 розділу			9 714	9 714	0	2 331	2 331	0	90 377	90 377	0
312	5999		П	0	0	0	0	0	0	763 347	763 347	0
313	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	763 347	763 347	0
314	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	763 347	763 347	0
315	Усього по 5 класу			9 714	9 714	0	2 331	2 331	0	1 992 860	1 992 860	0
<b>316</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>9 714</b>	<b>9 714</b>	<b>0</b>	<b>2 331</b>	<b>2 331</b>	<b>0</b>	<b>1 992 860</b>	<b>1 992 860</b>	<b>0</b>
<b>434</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>77 412 885</b>	<b>51 146 457</b>	<b>26 266 428</b>	<b>77 259 091</b>	<b>51 012 105</b>	<b>26 246 986</b>	<b>15 370 292</b>	<b>7 648 009</b>	<b>7 722 283</b>
<b>436</b>	<b>Клас - 6</b>											

437	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	17	17	0	110	110	0	
438	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
439	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	44	44	0	44	44	0	
440	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
441	Усього по 601 групі				0	0	0	61	61	0	160	160	0
442	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129	129	0	5 968	5 968	0	33 247	33 247	0	
443	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 848	1 848	0	6 886	6 886	0	
444	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 098	6 098	0	32 834	32 834	0	148 801	148 801	0	
445	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	6	6	0	282	282	0	2 105	2 105	0	
446	Усього по 602 групі				6 232	6 232	0	40 932	40 932	0	191 039	191 039	0
447	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	160	160	0	-6	-6	0	
448	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0	
449	Усього по 603 групі				33	33	0	160	160	0	1 035	1 035	0
450	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	220	220	0	
451	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	220 262	220 262	0	
452	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 138	3 138	0	35 287	35 287	0	-12	-12	0	

453	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83	83	0	211	211	0	963	963	0
454	Усього по 605 групі			3 220	3 220	0	35 529	35 529	0	221 432	221 432	0
455	Усього по 60 розділу			9 485	9 485	0	76 682	76 682	0	413 665	413 665	0
456	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	535	535	0	2 892	2 892	0	24 521	24 521	0
457	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9 263	9 263	0	45 657	45 657	0	206 659	206 659	0
458	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	354	354	0	3 323	3 323	0	17 459	17 459	0
459	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12 765	12 765	0	60 024	60 024	0
460	Усього по 612 групі			10 152	10 152	0	64 637	64 637	0	308 663	308 663	0
461	Усього по 61 розділу			10 152	10 152	0	64 637	64 637	0	308 663	308 663	0
462	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	625 759	625 759	0	625 566	625 566	0	-7 519	-7 519	0
463	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 476	4 476	0
464	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	538	538	0	232	232	0	-2	-2	0
465	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 490	1 490	0
466	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	20 798	20 798	0	154 139	154 139	0
467	Усього по 620 групі			626 297	626 297	0	646 596	646 596	0	152 582	152 582	0
468	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 125	13 125	0	20 065	20 065	0	-83	-83	0
469	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	37 287	37 287	0
470	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	696	696	0	3 091	3 091	0
471	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-8 062	-8 062	0
472	Усього по 621 групі			13 125	13 125	0	20 761	20 761	0	32 233	32 233	0
473	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	132	132	0	247	247	0	3 136	3 136	0

474	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1	1	0	1 512	1 512	0	8 735	8 735	0
475	Усього по 622 групі			133	133	0	1 760	1 760	0	11 871	11 871	0
476	Усього по 62 розділу			639 555	639 555	0	669 116	669 116	0	196 686	196 686	0
477	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
478	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
479	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	925	925	0
480	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	925	925	0
481	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	1 032	1 032	0
482	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	1 032	1 032	0
483	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	61	61	0	659	659	0	1 228	1 228	0
484	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 498	1 498	0	11 234	11 234	0
485	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	193	193	0
487	6399	Інші операційні доходи	П	110	110	0	4 798	4 798	0	27 828	27 828	0
488	Усього по 639 групі			171	171	0	6 958	6 958	0	40 483	40 483	0
489	Усього по 63 розділу			171	171	0	6 958	6 958	0	42 457	42 457	0
490	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	397	397	0
491	6499	Інші доходи	П	361	361	0	1 068	1 068	0	786 821	786 821	0
492	Усього по 649 групі			361	361	0	1 068	1 068	0	787 217	787 217	0
493	Усього по 64 розділу			361	361	0	1 068	1 068	0	787 217	787 217	0
494	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	0	13 348	13 348	0	83 969	83 969	0
495	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	9	9	0	758	758	0
496	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
497	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	5	5	0	5 806	5 806	0	24 723	24 723	0
498	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 809	2 809	0	18 991	18 991	0
499	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	59	59	0	426	426	0
500	Усього по 651 групі			12	12	0	22 031	22 031	0	128 888	128 888	0
501	Усього по 65 розділу			12	12	0	22 031	22 031	0	128 888	128 888	0



502	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	420	420	0	3 255	3 255	0
503	Усього по 671 групі			0	0	0	420	420	0	3 255	3 255	0
504	Усього по 67 розділу			0	0	0	420	420	0	3 255	3 255	0
505	Усього по 6 класу			659 737	659 737	0	840 914	840 914	0	1 880 832	1 880 832	0
<b>506</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>659 737</b>	<b>659 737</b>	<b>0</b>	<b>840 914</b>	<b>840 914</b>	<b>0</b>	<b>1 880 832</b>	<b>1 880 832</b>	<b>0</b>
<b>508</b>	<b>Клас - 7</b>											
509	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	20 217	20 217	0	412	412	0	99 157	99 157	0
510	Усього по 700 групі			20 217	20 217	0	412	412	0	99 157	99 157	0
511	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
512	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
513	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	15 614	15 614	0	0	0	0	96 707	96 707	0
514	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	2 414	2 414	0	0	0	0	20 346	20 346	0
515	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
516	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	314	314	0	0	0	0	2 380	2 380	0
517	Усього по 702 групі			18 341	18 341	0	0	0	0	119 421	119 421	0
518	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	867	867	0	0	0	0	5 873	5 873	0
519	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9 766	9 766	0	9	9	0	72 907	72 907	0
520	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	529	529	0	0	0	0	3 802	3 802	0
521	Усього по 704 групі			11 162	11 162	0	9	9	0	82 582	82 582	0
522	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	672	672	0	0	0	0	3 005	3 005	0
523	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	367	367	0	0	0	0	2 921	2 921	0
524	Усього по 707 групі			1 038	1 038	0	0	0	0	5 926	5 926	0
525	Усього по 70 розділу			50 758	50 758	0	421	421	0	307 086	307 086	0
526	7300	Витрати на СЕП	А	219	219	0	0	0	0	1 450	1 450	0
527	7301	Витрати на інші системи банківського	А	1 512	1 512	0	0	0	0	10 078	10 078	0
528	Усього по 730 групі			1 731	1 731	0	0	0	0	11 529	11 529	0
529	7320	Витрати від модифікації фінансових	А	7	7	0	0	0	0	283	283	0
530	Усього по 732 групі			7	7	0	0	0	0	283	283	0

531	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	578	578	0
532	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	352	352	0	0	0	0	2 285	2 285	0
533	7392	Витрати на аудит	A	420	420	0	0	0	0	1 937	1 937	0
534	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	9 745	9 745	0
535	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	350	350	0	0	0	0	2 403	2 403	0
536	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	28	28	0	0	0	0	1 013	1 013	0
537	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	147	147	0	0	0	0	148	148	0
538	7399	Інші операційні витрати	A	3 221	3 221	0	25	25	0	27 056	27 056	0
539	Усього по 739 групі			4 519	4 519	0	25	25	0	45 166	45 166	0
540	Усього по 73 розділу			6 257	6 257	0	25	25	0	56 978	56 978	0
541	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	44 865	44 865	0	16 448	16 448	0	178 261	178 261	0
542	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7 905	7 905	0	3 039	3 039	0	31 914	31 914	0
543	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	63	63	0	0	0	0	936	936	0
544	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	67	67	0
545	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
546	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	179	179	0	0	0	0	630	630	0
547	Усього по 740 групі			53 012	53 012	0	19 486	19 486	0	211 815	211 815	0
548	7410	Податок на додану вартість	A	250	250	0	0	0	0	941	941	0
549	7411	Податок на землю	A	486	486	0	0	0	0	3 419	3 419	0
550	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 575	2 575	0	0	0	0	17 270	17 270	0
551	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	243	243	0	0	0	0	2 601	2 601	0
552	Усього по 741 групі			3 555	3 555	0	0	0	0	24 231	24 231	0
553	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 234	1 234	0	0	0	0	12 740	12 740	0
554	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	22	22	0	0	0	0	163	163	0
555	7423	Амортизація	A	3 347	3 347	0	0	0	0	23 672	23 672	0
556	7424	Амортизація активів з права	A	2 268	2 268	0	0	0	0	15 870	15 870	0
557	Усього по 742 групі			6 871	6 871	0	0	0	0	52 445	52 445	0
558	7430	Витрати на комунальні послуги	A	514	514	0	0	0	0	5 412	5 412	0
559	7431	Господарські витрати	A	620	620	0	0	0	0	4 283	4 283	0
560	7432	Витрати на охорону	A	880	880	0	0	0	0	6 374	6 374	0
561	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	353	353	0	0	0	0	2 468	2 468	0
562	Усього по 743 групі			2 367	2 367	0	0	0	0	18 536	18 536	0



592	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	8	8	0
593	Усього по 7 класу			213 349	213 349	0	118 115	118 115	0	1 117 485	1 117 485	0
<b>594</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>213 349</b>	<b>213 349</b>	<b>0</b>	<b>118 115</b>	<b>118 115</b>	<b>0</b>	<b>1 117 485</b>	<b>1 117 485</b>	<b>0</b>
<b>753</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>763 347</b>	<b>763 347</b>	<b>0</b>
<b>754</b>	<b>Клас - 9</b>											
755	9000	Надані гарантії	A	16 417	5 283	11 134	190 218	174 069	16 150	840 744	337 714	503 029
756	Усього по 900 групі			16 417	5 283	11 134	190 218	174 069	16 150	840 744	337 714	503 029
757	Усього по 90 розділу			16 417	5 283	11 134	190 218	174 069	16 150	840 744	337 714	503 029
758	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 356 731	3 014 471	342 261	3 065 189	2 778 912	286 278	2 420 397	2 221 944	198 453
759	Усього по 912 групі			3 356 731	3 014 471	342 261	3 065 189	2 778 912	286 278	2 420 397	2 221 944	198 453
760	Усього по 91 розділу			3 356 731	3 014 471	342 261	3 065 189	2 778 912	286 278	2 420 397	2 221 944	198 453
761	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	387 501	130 190	257 311	387 501	130 190	257 311	0	0	0
762	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	24 105	24 105	0	56 198	56 198	0	19 001	19 001	0
763	Усього по 920 групі			411 606	154 295	257 311	443 699	186 388	257 311	19 001	19 001	0
764	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	0	0	0	544	0	544	0	0	0
765	Усього по 922 групі			0	0	0	544	0	544	0	0	0
766	Усього по 92 розділу			411 606	154 295	257 311	444 243	186 388	257 854	19 001	19 001	0
767	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами,які обліков.за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
768	Усього по 932 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
769	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	134 530	0	134 530	134 530	0	134 530	0	0	0
770	Усього по 935 групі			134 530	0	134 530	134 530	0	134 530	0	0	0
771	Усього по 93 розділу			134 530	0	134 530	134 530	0	134 530	1 140 000	1 140 000	0
772	9500	Отримана застава	A	1 807 991	1 755 507	52 484	689 968	577 565	112 403	7 220 260	6 605 718	614 542
773	Усього по 950 групі			1 807 991	1 755 507	52 484	689 968	577 565	112 403	7 220 260	6 605 718	614 542
774	9520	Земельні ділянки	A	32 456	32 456	0	9 295	9 295	0	77 076	77 076	0
775	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 658	2 658	0	7 855	7 855	0	124 030	124 030	0
776	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	121 447	115 827	5 620	127 682	118 043	9 639	1 593 360	1 220 237	373 124
777	Усього по 952 групі			156 562	150 942	5 620	144 832	135 192	9 639	1 794 467	1 421 343	373 124
778	Усього по 95 розділу			1 964 553	1 906 449	58 105	834 800	712 757	122 042	9 014 726	8 027 061	987 665

779	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
780	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
781	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
782	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	18 742	0	18 742	32 498	0	32 498	1 445 539	209 647	1 235 892
783	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
784	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	11	0	11	15	0	15	877	615	262
785	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	6	0	6	4 439	4 232	207
786	Усього по 961 групі			18 757	0	18 757	32 519	0	32 519	1 450 943	214 583	1 236 360
787	Усього по 96 розділу			18 757	0	18 757	32 519	0	32 519	1 451 629	215 269	1 236 360
788	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
789	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
790	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
791	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	85 203	85 203	0	141 410	141 410	0	116 445	116 445	0
792	9802	Акредитиви до виконання	A	6 754	4 677	2 077	3 673	111	3 563	142 576	4 677	137 898
793	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
794	Усього по 980 групі			91 957	89 880	2 077	145 083	141 521	3 563	259 027	121 129	137 898
795	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
796	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
797	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	1 202	1 202	0
798	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	3 587 773	3 587 773	0
799	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
800	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	9	9	0	30	30	0
801	Усього по 982 групі			0	0	0	9	9	0	33	33	0
802	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3	0	3	3	0	3	13	0	13
803	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3	0	3	3	0	3	3	0	3
804	Усього по 983 групі			6	0	6	6	0	6	16	0	16
805	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	9	9	0	16	16	0	11	11	0
806	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	13	13	0
807	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
808	Усього по 989 групі			17	17	0	24	24	0	25	25	0
809	Усього по 98 розділу			91 984	89 901	2 083	145 127	141 558	3 568	3 846 874	3 708 959	137 914
810	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	6 622 187	5 171 392	1 450 795	8 348 632	6 861 033	1 487 600	18 274 222	9 315 260	8 958 962
811	Усього по 990 групі			6 622 187	5 171 392	1 450 795	8 348 632	6 861 033	1 487 600	18 274 222	9 315 260	8 958 962

812	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	175 616	141 541	34 074	109 666	89 884	19 782	8 174	1 038	7 137
813	Усього по 991 групі			175 616	141 541	34 074	109 666	89 884	19 782	8 174	1 038	7 137
814	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	508 479	508 479	0	508 479	508 479	0	0	0	0
815	Усього по 992 групі			508 479	508 479	0	508 479	508 479	0	0	0	0
816	Усього по 99 розділу			7 306 281	5 821 412	1 484 869	8 966 777	7 459 396	1 507 381	18 282 396	9 316 298	8 966 099
817	Усього по 9 класу			13 300 860	10 991 811	2 309 049	13 813 403	11 453 080	2 360 323	37 021 248	24 991 726	12 029 522
<b>818</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>13 300 860</b>	<b>10 991 811</b>	<b>2 309 049</b>	<b>13 813 403</b>	<b>11 453 080</b>	<b>2 360 323</b>	<b>37 021 248</b>	<b>24 991 726</b>	<b>12 029 522</b>
<b>820</b>	<b>Клас - 9</b>											
821	9031	Отримані гарантії	П	1 307 982	1 044 865	263 117	881 585	489 652	391 933	21 128 135	11 042 127	10 086 008
822	Усього по 903 групі			1 307 982	1 044 865	263 117	881 585	489 652	391 933	21 128 135	11 042 127	10 086 008
823	Усього по 90 розділу			1 307 982	1 044 865	263 117	881 585	489 652	391 933	21 128 135	11 042 127	10 086 008
824	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	387 423	168 028	219 396	387 423	168 028	219 396	0	0	0
825	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	56 198	0	56 198	24 105	0	24 105	19 001	0	19 001
826	Усього по 921 групі			443 621	168 028	275 594	411 528	168 028	243 500	19 001	0	19 001
827	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	544	544	0	0	0	0	0	0	0
828	Усього по 923 групі			544	544	0	0	0	0	0	0	0
829	Усього по 92 розділу			444 165	168 571	275 594	411 528	168 028	243 500	19 001	0	19 001
830	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами,які обліков.за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	351	351	0	1 217	1 217	0	1 141 217	1 141 217	0
831	Усього по 933 групі			351	351	0	1 217	1 217	0	1 141 217	1 141 217	0
832	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	130 190	130 190	0	130 190	130 190	0	0	0	0
833	Усього по 936 групі			130 190	130 190	0	130 190	130 190	0	0	0	0
834	Усього по 93 розділу			130 542	130 542	0	131 407	131 407	0	1 141 217	1 141 217	0
835	9510	Надана застава	П	633 298	437 651	195 647	578 923	531 273	47 650	3 488 713	3 417 621	71 092
836	Усього по 951 групі			633 298	437 651	195 647	578 923	531 273	47 650	3 488 713	3 417 621	71 092
837	Усього по 95 розділу			633 298	437 651	195 647	578 923	531 273	47 650	3 488 713	3 417 621	71 092
838	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 026 672	5 466 175	560 497
839	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 026 672	5 466 175	560 497
840	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	5 217 508	3 924 585	1 292 923
841	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5 217 508	3 924 585	1 292 923

842	Усього по 99 розділу		0	0	0	0	0	0	11 244 181	9 390 761	1 853 420
843	Усього по 9 класу		2 515 987	1 781 629	734 358	2 003 444	1 320 360	683 084	37 021 248	24 991 726	12 029 522
<b>844</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>		<b>2 515 987</b>	<b>1 781 629</b>	<b>734 358</b>	<b>2 003 444</b>	<b>1 320 360</b>	<b>683 084</b>	<b>37 021 248</b>	<b>24 991 726</b>	<b>12 029 522</b>
<b>846</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>		<b>15 816 847</b>	<b>12 773 440</b>	<b>3 043 407</b>	<b>15 816 847</b>	<b>12 773 440</b>	<b>3 043 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>