

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 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 банку	A	786 927	504 872	282 055	803 030	505 325	297 705	53 626	33 012	20 614
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	371 758	371 758	0	369 214	369 214	0	50 777	50 777	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	33 205	25 007	8 198	33 205	25 007	8 198	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 191 890	901 636	290 253	1 205 449	899 546	305 903	104 404	83 789	20 614
6	Усього по 10 розділу			1 191 890	901 636	290 253	1 205 449	899 546	305 903	104 404	83 789	20 614
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	15	0	15	41	0	41	469	0	469
8	Усього по 110 групі			15	0	15	41	0	41	469	0	469
9	Усього по 11 розділу			15	0	15	41	0	41	469	0	469
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	52 110 622	52 110 622	0	52 079 065	52 079 065	0	549 044	549 044	0
11	Усього по 120 групі			52 110 622	52 110 622	0	52 079 065	52 079 065	0	549 044	549 044	0
12	Усього по 12 розділу			52 110 622	52 110 622	0	52 079 065	52 079 065	0	549 044	549 044	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	101 000	101 000	0	69 980	69 980	0
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	3	3	0	536	536	0	111	111	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	-28	-28	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	653	653	0	571	571	0

17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 515	1 515	0	9 447	9 447	0	1 142	1 142	0
18	Усього по 140 групі			1 518	1 518	0	111 636	111 636	0	71 776	71 776	0
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	571 679	540 000	31 679	298 387	265 913	32 474	4 105 557	3 795 016	310 541
20	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	5 964	5 665	299	4 411	4 355	56	20 762	19 707	1 055
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-198	-187	-11
23	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	-20 290	-17 236	-3 055
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	20 165	19 692	473	12 032	11 899	133	135 276	134 843	433
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	60 999	59 966	1 034	71 999	71 596	402	120 576	118 613	1 963
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	0	0	0	1 000	1 000	0	-3 053	-3 053	0
27	Усього по 141 групі			658 808	625 323	33 484	387 829	354 763	33 066	4 388 628	4 077 703	310 926
28	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	65 000	65 000	0	100 000	100 000	0
29	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

30	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	-1 847	-1 847	0
31	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 668	2 668	0	370	370	0	7 372	7 372	0
32	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	А	1 775	1 775	0	0	0	0	2 249	2 249	0
33	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	1 614	1 614	0	1 636	1 636	0	-2 110	-2 110	0
34	Усього по 142 групі			6 056	6 056	0	67 006	67 006	0	225 664	225 664	0
35	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 230 000	18 230 000	0	18 230 000	18 230 000	0	1 500 000	1 500 000	0
36	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 338	12 338	0	9 637	9 637	0	4 890	4 890	0
37	Усього по 144 групі			18 242 338	18 242 338	0	18 239 637	18 239 637	0	1 504 890	1 504 890	0
38	Усього по 14 розділу			18 908 720	18 875 236	33 484	18 806 107	18 773 041	33 066	6 190 958	5 880 033	310 926
39	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	29 296 358	382 230	28 914 128	29 142 854	380 785	28 762 069	1 179 935	9 451	1 170 484
40	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	29	0	29	29	0	29	11	0	11
41	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 046	0	1 045	1 626	101	1 525	-5 798	-662	-5 135
42	Усього по 150 групі			29 297 433	382 230	28 915 203	29 144 509	380 886	28 763 623	1 174 148	8 788	1 165 360
43	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
44	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13	13	0	0	0	0
45	Усього по 152 групі			60 013	60 013	0	60 013	60 013	0	0	0	0
46	Усього по 15 розділу			29 357 445	442 243	28 915 203	29 204 522	440 899	28 763 623	1 174 148	8 788	1 165 360
47	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	771 819	571 858	199 961	763 478	566 051	197 427	21 792	14 968	6 824
48	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	114 749	0	114 749	115 019	0	115 019	25 269	0	25 269
49	Усього по 181 групі			886 568	571 858	314 710	878 497	566 051	312 446	47 061	14 968	32 093
50	1832	Кошти банків у розрахунках	А	885 092	250	884 842	1 258 674	250	1 258 424	786 605	2 150	784 455

51	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	112	0	112	60	0	60	-1 523	-166	-1 358
52	Усього по 183 групі			885 204	250	884 954	1 258 734	250	1 258 484	785 081	1 984	783 097
53	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 488	652	836	2 200	1 336	863	-27 884	-1 796	-26 088
54	Усього по 189 групі			1 488	652	836	2 200	1 336	863	-27 884	-1 796	-26 088
55	Усього по 18 розділу			1 773 259	572 760	1 200 499	2 139 430	567 637	1 571 794	804 258	15 157	789 102
56	Усього по 1 класу			103 341 951	72 902 497	30 439 454	103 434 615	72 760 188	30 674 427	8 823 280	6 536 810	2 286 470
<b>57</b>	<b>Клас - 2</b>											
58	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 615	64 615	0	60 468	60 468	0	143 282	143 282	0
59	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	709	709	0	866	866	0	-1 032	-1 032	0
60	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 076	1 076	0	802	802	0	1 076	1 076	0
61	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 527	8 527	0	9 823	9 823	0	-20 327	-20 327	0
62	Усього по 203 групі			74 927	74 927	0	71 959	71 959	0	122 999	122 999	0
63	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	960	0	960	7 579	4 871	2 709	420 974	412 557	8 417
64	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	295	31	264	1 581	81	1 501	348	237	111
65	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 261	1 567	2 694	119	34	85	-271 405	-270 662	-743
66	Усього по 204 групі			5 516	1 598	3 919	9 280	4 985	4 294	149 917	142 132	7 785
67	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 879	0	1 879	3 219	0	3 219	125 519	160	125 359
68	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1 859 132	1 292 705	566 426	1 516 276	901 618	614 658	4 633 993	2 382 368	2 251 625
69	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	998	805	193	1 738	538	1 200	-4 941	-3 230	-1 711

70	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 281	26 859	27 422	59 611	27 095	32 516	911 200	49 713	861 487
71	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104 861	35 096	69 765	127 108	49 814	77 293	-2 439 439	-163 894	-2 275 545
72	Усього по 206 групі			2 021 151	1 355 465	665 686	1 707 952	979 065	728 887	3 226 332	2 265 117	961 214
73	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	673	673	0	4 117	4 117	0	12 014	12 014	0
74	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	-65	-65	0
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	726	726	0	1 314	1 314	0	218	218	0
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	289	289	0	-310	-310	0
77	Усього по 207 групі			1 419	1 419	0	5 720	5 720	0	11 856	11 856	0
78	Усього по 20 розділу			2 103 014	1 433 409	669 604	1 794 911	1 061 730	733 181	3 511 104	2 542 104	968 999
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	219 215	0	219 215	3 794	0	3 794	215 421	0	215 421
80	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	704	0	704	0	0	0	704	0	704
81	Усього по 210 групі			219 919	0	219 919	3 794	0	3 794	216 125	0	216 125
82	Усього по 21 розділу			219 919	0	219 919	3 794	0	3 794	216 125	0	216 125
83	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	165 599	165 033	566	146 212	144 711	1 501	1 151 189	1 113 982	37 207
84	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	544	544	0	8	8	0	106	106	0
85	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	-9 634	-9 634	0
86	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 751	50 560	1 191	48 687	46 203	2 485	222 024	206 268	15 756

87	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	28 008	24 391	3 617	42 440	41 048	1 392	-586 865	-542 050	-44 816
88	Усього по 220 групі			245 902	240 528	5 374	237 347	231 970	5 377	776 820	768 673	8 147
89	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	248	3	245	457	33	424	17 113	1 026	16 087
90	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	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
92	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	589	15	574	544	12	532	12 900	207	12 693
93	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	831	7	824	710	21	688	-26 205	-539	-25 667
94	Усього по 223 групі			1 668	25	1 643	1 711	67	1 645	3 807	694	3 113
95	Усього по 22 розділу			247 570	240 553	7 018	239 058	232 036	7 022	780 627	769 367	11 260
96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	58 666 981	47 383 701	11 283 279	59 430 528	47 993 183	11 437 345	636 646	636 646	0
97	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	6 935	6 935	0	5 477	5 477	0	6 912	6 912	0
98	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 257	7 257	0	11 140	11 140	0	-37 805	-37 805	0
99	Усього по 260 групі			58 681 173	47 397 893	11 283 279	59 447 146	48 009 800	11 437 345	605 754	605 754	0
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 576 111	1 358 478	217 633	1 590 976	1 374 135	216 841	691	691	0
101	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	25	25	0	24	24	0	25	25	0
102	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	20	20	0	24	24	0	-53	-53	0
103	Усього по 262 групі			1 576 155	1 358 523	217 633	1 591 024	1 374 183	216 841	663	663	0
104	Усього по 26 розділу			60 257 328	48 756 416	11 500 912	61 038 170	49 383 983	11 654 186	606 416	606 416	0
105	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 272	71	5 201	5 690	70	5 620	288	12	276
106	Усього по 280 групі			5 272	71	5 201	5 690	70	5 620	288	12	276
107	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	79	0	79	2	0	2	-70	-11	-59
108	Усього по 289 групі			79	0	79	2	0	2	-70	-11	-59
109	Усього по 28 розділу			5 351	71	5 280	5 692	70	5 622	218	1	217
110	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	316 449	316 449	0	316 283	316 283	0	7 062	7 062	0
111	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	952 941	878 392	74 549	953 301	878 900	74 402	18 132	17 135	996

112	Усього по 292 групі			1 269 390	1 194 841	74 549	1 269 585	1 195 183	74 402	25 194	24 198	996
113	Усього по 29 розділу			1 269 390	1 194 841	74 549	1 269 585	1 195 183	74 402	25 194	24 198	996
114	Усього по 2 класу			64 102 572	51 625 290	12 477 282	64 351 209	51 873 003	12 478 206	5 139 684	3 942 086	1 197 598
<b>115</b>	<b>Клас - 3</b>											
116	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	72	72	0	41	41	0	41	41	0
117	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 334	2 334	0	2 334	2 334	0	0	0	0
118	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	17 829	17 829	0	44 452	44 452	0	116 124	116 124	0
119	Усього по 304 групі			20 235	20 235	0	46 827	46 827	0	116 165	116 165	0
120	Усього по 30 розділу			20 235	20 235	0	46 827	46 827	0	116 165	116 165	0
121	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0
122	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
123	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
124	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
125	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
126	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
127	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	117	117	0	495	495	0	1 482	1 482	0
128	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
129	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	2 662	2 662	0	0	0	0	2 662	2 662	0
130	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	6 161	6 161	0	18	18	0	262 935	262 935	0
131	Усього по 340 групі			8 941	8 941	0	514	514	0	267 085	267 085	0
132	Усього по 34 розділу			8 941	8 941	0	514	514	0	267 085	267 085	0
133	3500	Витрати майбутніх періодів	A	860	860	0	2 505	2 505	0	2 324	2 324	0
134	Усього по 350 групі			860	860	0	2 505	2 505	0	2 324	2 324	0
135	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 852	4 852	0	5 417	5 417	0	2 733	2 733	0
136	3511	Договірний актив	A	0	0	0	234	234	0	0	0	0
137	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 065	8 065	0	5 863	5 863	0	15 520	15 520	0
138	Усього по 351 групі			12 916	12 916	0	11 514	11 514	0	18 253	18 253	0
139	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	3	3	0	0	0	0

140	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	256 988	256 988	0
141	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	457	457	0	665	665	0	2 105	2 105	0
142	Усього по 352 групі			459	459	0	669	669	0	259 093	259 093	0
143	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	23 127 786	9 229 854	13 897 931	23 127 771	9 229 840	13 897 931	15	15	0
144	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	18 854 218	18 826 787	27 431	18 854 218	18 826 787	27 431	0	0	0
145	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	6 137	6 137	0	6 137	6 137	0	0	0	0
146	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	2 101	2 101	0	2 101	2 101	0	8	8	0
147	Усього по 354 групі			41 990 242	28 064 880	13 925 362	41 990 228	28 064 866	13 925 362	22	22	0
148	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	48	29	19	23	23	0	29	10	19
149	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	120	0	120	204	0	204	7 829	16	7 813
150	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4	4	0	11	11	0	1	1	0
151	Усього по 355 групі			172	33	139	238	34	204	7 859	27	7 832
152	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 707	4 707	0	4 693	4 693	0	842	842	0
153	3578	Інші нараховані доходи	A	17 786	16 437	1 349	12 850	11 326	1 524	140 292	138 905	1 387
154	Усього по 357 групі			22 493	21 144	1 349	17 542	16 018	1 524	141 135	139 748	1 387
155	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 209	2 008	201	1 554	1 433	121	-20 168	-12 350	-7 817
156	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	160	131	29	2 838	2 833	5	-133 393	-133 182	-210
157	Усього по 359 групі			2 369	2 139	230	4 392	4 266	126	-153 561	-145 533	-8 028
158	Усього по 35 розділу			42 029 510	28 102 431	13 927 080	42 027 087	28 099 871	13 927 216	275 126	273 935	1 191
159	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2	1	1	3	2	1	0	0	0
160	Усього по 371 групі			2	1	1	3	2	1	0	0	0
161	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	45 823 307	17 736 100	28 087 207	45 823 307	17 736 100	28 087 207	0	0	0
162	Усього по 373 групі			45 823 307	17 736 100	28 087 207	45 823 307	17 736 100	28 087 207	0	0	0
163	Усього по 37 розділу			45 823 309	17 736 101	28 087 208	45 823 310	17 736 102	28 087 208	0	0	0
164	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	14 441 063	0	14 441 063	14 445 373	0	14 445 373	5 055 861	0	5 055 861
165	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 055 861	-5 055 861	0
166	Усього по 380 групі			14 441 063	0	14 441 063	14 445 373	0	14 445 373	0	-5 055 861	5 055 861
167	Усього по 38 розділу			14 441 063	0	14 441 063	14 445 373	0	14 445 373	0	-5 055 861	5 055 861
168	Усього по 3 класу			102 323 057	45 867 707	56 455 350	102 343 110	45 883 313	56 459 797	658 683	-4 398 368	5 057 052



<b>169</b>	<b>Клас - 4</b>											
170	4300	Нематеріальні активи	A	1 990	1 990	0	0	0	0	44 665	44 665	0
171	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	419	419	0	-30 924	-30 924	0
172	Усього по 430 групі			1 990	1 990	0	419	419	0	13 740	13 740	0
173	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3 133	3 133	0	1 990	1 990	0	37 035	37 035	0
174	Усього по 431 групі			3 133	3 133	0	1 990	1 990	0	37 035	37 035	0
175	Усього по 43 розділу			5 123	5 123	0	2 409	2 409	0	50 776	50 776	0
176	4400	Основні засоби	A	1 269	1 269	0	0	0	0	410 486	410 486	0
177	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2 681	2 681	0	-100 115	-100 115	0
178	Усього по 440 групі			1 269	1 269	0	2 681	2 681	0	310 372	310 372	0
179	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	5 708	5 708	0	1 116 661	1 116 661	0
180	Усього по 441 групі			0	0	0	5 708	5 708	0	1 116 661	1 116 661	0
181	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 532	1 532	0	1 417	1 417	0	1 146	1 146	0
182	Усього по 443 групі			1 532	1 532	0	1 417	1 417	0	1 146	1 146	0
183	Усього по 44 розділу			2 801	2 801	0	9 806	9 806	0	1 428 178	1 428 178	0
184	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	572	572	0	0	0	0	36 108	36 108	0
185	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	293	293	0	-26 593	-26 593	0
186	Усього по 450 групі			572	572	0	293	293	0	9 515	9 515	0
187	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	462	462	0	144	144	0
188	Усього по 453 групі			0	0	0	462	462	0	144	144	0
189	Усього по 45 розділу			572	572	0	754	754	0	9 658	9 658	0
190	4600	Активи з права користування	A	560	560	0	1 231	1 231	0	144 987	144 987	0
191	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 231	1 231	0	2 636	2 636	0	-49 793	-49 793	0
192	Усього по 460 групі			1 791	1 791	0	3 866	3 866	0	95 194	95 194	0
193	Усього по 46 розділу			1 791	1 791	0	3 866	3 866	0	95 194	95 194	0
194	Усього по 4 класу			10 286	10 286	0	16 836	16 836	0	1 583 806	1 583 806	0
<b>195</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>269 777 867</b>	<b>170 405 780</b>	<b>99 372 087</b>	<b>270 145 770</b>	<b>170 533 340</b>	<b>99 612 430</b>	<b>16 205 454</b>	<b>7 664 334</b>	<b>8 541 120</b>
<b>197</b>	<b>Клас - 1</b>											
198	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	3 140 000	3 140 000	0
199	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	400	400	0	0	0	0	-3 646	-3 646	0
200	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	21 378	21 378	0	21 378	21 378	0	0	0	0

201	Усього по 131 групі			21 778	21 778	0	21 378	21 378	0	3 136 354	3 136 354	0
202	Усього по 13 розділу			21 778	21 778	0	21 378	21 378	0	3 136 354	3 136 354	0
203	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	3 112 719	1	3 112 718	2 901 732	0	2 901 732	500 862	4	500 858
204	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	57	0	57	259	0	259	259	0	259
205	Усього по 160 групі			3 112 776	1	3 112 775	2 901 991	0	2 901 991	501 121	4	501 117
206	Усього по 16 розділу			3 112 776	1	3 112 775	2 901 991	0	2 901 991	501 121	4	501 117
207	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	52 251	52 251	0	52 251	52 251	0	0	0	0
208	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9 745 471	0	9 745 471	9 745 471	0	9 745 471	0	0	0
209	Усього по 191 групі			9 797 722	52 251	9 745 471	9 797 722	52 251	9 745 471	0	0	0
210	Усього по 19 розділу			9 797 722	52 251	9 745 471	9 797 722	52 251	9 745 471	0	0	0
211	Усього по 1 класу			12 932 276	74 030	12 858 246	12 721 091	73 629	12 647 462	3 637 475	3 136 358	501 117
<b>212</b>	<b>Клас - 2</b>											
213	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49	49	0	49	49	0	0	0	0
214	Усього по 256 групі			49	49	0	49	49	0	0	0	0
215	Усього по 25 розділу			49	49	0	49	49	0	0	0	0
216	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	5 845 252	4 735 048	1 110 204
217	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	7 108	7 108	0	8 054	8 054	0	4 660	4 660	0
218	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 235 816	115 938	4 119 878	4 197 421	77 543	4 119 878	2 085	2 085	0
219	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 357	14 357	0	14 373	14 373	0	679	679	0
220	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 023	16 942	81	19 892	19 833	59	19 860	19 800	59
221	Усього по 260 групі			4 274 304	154 344	4 119 959	4 239 740	119 803	4 119 937	5 872 536	4 762 273	1 110 263
222	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	82 550	76 208	6 342	15 443	12 300	3 143	495 761	323 759	172 002
223	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 964	1 914	51	1 980	1 932	48	1 233	1 215	18
224	Усього по 261 групі			84 515	78 122	6 392	17 423	14 232	3 191	496 993	324 973	172 020
225	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 193 002	690 944	502 058
226	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	547	547	0	604	604	0	604	604	0
227	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	674	654	20	674	654	20	0	0	0
228	Усього по 262 групі			1 221	1 201	20	1 278	1 258	20	1 193 607	691 549	502 058
229	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	196 636	101 665	94 971	179 327	99 994	79 333	1 986 003	1 184 219	801 784
230	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 421	8 827	594	9 156	8 495	661	20 372	18 745	1 628
231	Усього по 263 групі			206 057	110 492	95 565	188 483	108 489	79 994	2 006 375	1 202 963	803 412

232	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	744 424	738 304	6 120	804 350	803 989	361	150 791	150 659	132
233	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	75	75	0	870	870	0	65 147	65 147	0
234	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	779	779	0	0	0	0	12 421	12 421	0
235	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	871	871	0	708	708	0	378	378	0
236	Усього по 265 групі			746 149	740 030	6 120	805 928	805 567	362	228 737	228 605	133
237	Усього по 26 розділу			5 312 246	1 084 190	4 228 056	5 252 852	1 049 349	4 203 503	9 798 248	7 210 363	2 587 886
238	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	22 686 981	14 566 740	8 120 241	22 686 981	14 566 740	8 120 241	0	0	0
239	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	80 334	80 333	0	80 338	80 337	0	52	42	10
240	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	107 735	107 735	0	107 748	107 748	0	635	635	0
241	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	40	0	40	39	4	34	1 488	425	1 063
242	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 100 295	1 053 696	46 599	1 100 864	1 054 341	46 523	3 985	3 664	321
243	Усього по 290 групі			23 975 385	15 808 504	8 166 881	23 975 969	15 809 170	8 166 798	6 160	4 766	1 393
244	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 229	5 008	221
245	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5 229	5 008	221
246	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	154 110	140 734	13 376	99 281	92 368	6 914	547 405	260 195	287 210
247	Усього по 293 групі			154 110	140 734	13 376	99 281	92 368	6 914	547 405	260 195	287 210
248	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 653	540	2 113	1 800	540	1 261	79 717	0	79 717
249	Усього по 294 групі			2 653	540	2 113	1 800	540	1 261	79 717	0	79 717
250	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	9	9	0	7	7	0	17	17	0
251	Усього по 295 групі			9	9	0	7	7	0	17	17	0
252	Усього по 29 розділу			24 132 157	15 949 788	8 182 369	24 077 058	15 902 085	8 174 973	638 528	269 986	368 542
253	Усього по 2 класу			29 444 452	17 034 027	12 410 425	29 329 959	16 951 482	12 378 476	10 436 776	7 480 349	2 956 427
<b>254</b>	<b>Клас - 3</b>											
255	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	150	150	0	186	186	0	36	36	0
256	Усього по 335 групі			150	150	0	186	186	0	36	36	0
257	Усього по 33 розділу			150	150	0	186	186	0	36	36	0
258	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 724	2 704	20	3 261	3 257	4	8 643	8 366	277
259	Усього по 360 групі			2 724	2 704	20	3 261	3 257	4	8 643	8 366	277

260	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 909	3 909	0	991	991	0	101 550	101 550	0
261	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	779	779	0	774	774	0	712	712	0
262	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 091	276	814	835	25	810	362	51	311
263	Усього по 361 групі			5 779	4 965	814	2 600	1 790	810	102 624	102 313	311
264	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 988	14 988	0	16 037	16 037	0	8 486	8 486	0
265	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	881	881	0	5 841	5 841	0
266	Усього по 362 групі			14 988	14 988	0	16 918	16 918	0	14 327	14 327	0
267	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 134 530	9 056 433	14 078 097	23 134 530	9 056 433	14 078 097	0	0	0
268	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	18 699 404	18 674 482	24 922	18 699 404	18 674 482	24 922	0	0	0
269	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	2 534	2 534	0	2 534	2 534	0	0	0	0
270	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	370	370	0	716	716	0	1 169	1 169	0
271	Усього по 364 групі			41 836 839	27 733 819	14 103 020	41 837 185	27 734 165	14 103 020	1 169	1 169	0
272	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	73	73	0	73	73	0	0	0	0
273	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	208	208	0	208	208	0	0	0	0
274	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26 682	26 682	0	27 490	27 490	0	11 367	11 367	0
275	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	82	82	0	81	81	0	39	39	0
276	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	21 486	21 486	0	21 955	21 955	0	21 909	21 909	0
277	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	51	51	0	51	51	0	0	0	0
278	Усього по 365 групі			48 581	48 581	0	49 857	49 857	0	33 314	33 314	0
279	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 465	19	1 446	1 502	20	1 482	60	12	47
280	3678	Інші нараховані витрати	П	7 428	7 010	419	7 394	6 975	419	3 216	3 216	0
281	Усього по 367 групі			8 893	7 029	1 864	8 896	6 995	1 901	3 276	3 228	47
282	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	32	1	31	32	5	27	857	814	43
283	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
284	Усього по 369 групі			32	1	31	32	5	27	859	816	43
285	Усього по 36 розділу			41 917 835	27 812 085	14 105 750	41 918 749	27 812 987	14 105 762	164 212	163 534	679
286	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	32 657	8 368	24 289	35 064	8 398	26 666	6 688	56	6 631
287	Усього по 372 групі			32 657	8 368	24 289	35 064	8 398	26 666	6 688	56	6 631

288	Усього по 37 розділу			32 657	8 368	24 289	35 064	8 398	26 666	6 688	56	6 631
289	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 076 265	0	5 076 265
290	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 474 854	14 474 854	0	14 470 545	14 470 545	0	-5 076 265	-5 076 265	0
291	Усього по 380 групі			14 474 854	14 474 854	0	14 470 545	14 470 545	0	0	-5 076 265	5 076 265
292	Усього по 38 розділу			14 474 854	14 474 854	0	14 470 545	14 470 545	0	0	-5 076 265	5 076 265
293	Усього по 3 класу			56 425 496	42 295 457	14 130 039	56 424 543	42 292 115	14 132 428	170 936	-4 912 639	5 083 575
<b>294</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>98 802 224</b>	<b>59 403 514</b>	<b>39 398 710</b>	<b>98 475 593</b>	<b>59 317 226</b>	<b>39 158 367</b>	<b>14 245 188</b>	<b>5 704 068</b>	<b>8 541 120</b>
<b>296</b>	<b>Клас - 5</b>											
297	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
298	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
299	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
300	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
301	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4 141	4 141	0
302	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4 141	4 141	0
303	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37 269	37 269	0
304	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 506 305	-2 506 305	0
305	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 469 036	-2 469 036	0
306	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 139 136	1 139 136	0
307	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 922	82 922	0
308	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	4 391	4 391	0	5 952	5 952	0	-5 779	-5 779	0
309	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	20 768	20 768	0
310	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
311	Усього по 510 групі			4 391	4 391	0	5 952	5 952	0	97 748	97 748	0
312	Усього по 51 розділу			4 391	4 391	0	5 952	5 952	0	97 748	97 748	0
313	5999		П	0	0	0	0	0	0	723 383	723 383	0
314	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	723 383	723 383	0
315	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	723 383	723 383	0
316	Усього по 5 класу			4 391	4 391	0	5 952	5 952	0	1 960 267	1 960 267	0
<b>317</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>4 391</b>	<b>4 391</b>	<b>0</b>	<b>5 952</b>	<b>5 952</b>	<b>0</b>	<b>1 960 267</b>	<b>1 960 267</b>	<b>0</b>
<b>437</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>98 806 615</b>	<b>59 407 905</b>	<b>39 398 710</b>	<b>98 481 545</b>	<b>59 323 178</b>	<b>39 158 367</b>	<b>16 205 454</b>	<b>7 664 334</b>	<b>8 541 120</b>
<b>439</b>	<b>Клас - 6</b>											
440	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	29	29	0	160	160	0

441	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	
442	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	44	44	0	
443	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	13	13	0	150	150	0	
444	Усього по 601 групі				0	0	0	42	42	0	357	357	0
445	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122	122	0	7 463	7 463	0	46 432	46 432	0	
446	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 785	1 785	0	10 085	10 085	0	
447	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 812	5 812	0	35 977	35 977	0	208 896	208 896	0	
448	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	7	7	0	223	223	0	2 608	2 608	0	
449	Усього по 602 групі				5 941	5 941	0	45 448	45 448	0	268 022	268 022	0
450	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	1 244	1 244	0	
451	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62	62	0	147	147	0	-6	-6	0	
452	Усього по 603 групі				62	62	0	147	147	0	1 238	1 238	0
453	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	704	704	0	704	704	0	
454	Усього по 604 групі				0	0	0	704	704	0	704	704	0
455	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	283	283	0	
456	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 765	3 765	0	36 341	36 341	0	-13	-13	0	

457	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	285 132	285 132	0	
458	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153	153	0	201	201	0	1 139	1 139	0	
459	Усього по 605 групі				3 919	3 919	0	36 574	36 574	0	286 541	286 541	0
460	Усього по 60 розділу				9 922	9 922	0	82 915	82 915	0	556 862	556 862	0
461	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	219	219	0	1 515	1 515	0	27 567	27 567	0	
462	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6 910	6 910	0	43 610	43 610	0	281 199	281 199	0	
463	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	370	370	0	2 915	2 915	0	22 990	22 990	0	
464	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12 338	12 338	0	84 048	84 048	0	
465	Усього по 612 групі				7 498	7 498	0	60 378	60 378	0	415 805	415 805	0
466	Усього по 61 розділу				7 498	7 498	0	60 378	60 378	0	415 805	415 805	0
467	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 431	5 431	0	
468	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	769 771	769 771	0	764 641	764 641	0	-14 935	-14 935	0	
469	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 268	1 268	0	
470	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	226	226	0	222	222	0	-2	-2	0	
471	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 334	2 334	0	2 334	2 334	0	0	0	0	
472	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	44 452	44 452	0	17 829	17 829	0	133 718	133 718	0	
473	Усього по 620 групі				816 783	816 783	0	785 025	785 025	0	125 479	125 479	0
474	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	50 617	50 617	0	
475	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	22 516	22 516	0	28 325	28 325	0	-202	-202	0	
476	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	150	150	0	360	360	0	3 757	3 757	0	
477	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	8 800	8 800	0	11 076	11 076	0	

478	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	1 813	1 813	0	0	0	0	-9 874	-9 874	0
479	Усього по 621 групі			24 478	24 478	0	37 485	37 485	0	55 373	55 373	0
480	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	1 716	1 716	0	1 248	1 248	0	2 625	2 625	0
481	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	6	6	0	1 061	1 061	0	12 197	12 197	0
482	Усього по 622 групі			1 721	1 721	0	2 309	2 309	0	14 822	14 822	0
483	Усього по 62 розділу			842 982	842 982	0	824 819	824 819	0	195 674	195 674	0
484	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
485	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	36	36	0
486	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
487	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
488	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	2 769	2 769	0	3 693	3 693	0
489	Усього по 634 групі			0	0	0	2 769	2 769	0	3 693	3 693	0
490	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	280	280	0	1 411	1 411	0
491	Усього по 636 групі			0	0	0	280	280	0	1 411	1 411	0
492	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	553	553	0	147	147	0	-279	-279	0
493	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	1 271	1 271	0	13 777	13 777	0
494	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	124	124	0	375	375	0
496	6399	Інші операційні доходи	П	14	14	0	10 215	10 215	0	44 251	44 251	0
497	Усього по 639 групі			567	567	0	11 756	11 756	0	58 123	58 123	0
498	Усього по 63 розділу			567	567	0	14 805	14 805	0	63 281	63 281	0
499	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	397	397	0
500	6499	Інші доходи	П	0	0	0	310	310	0	787 652	787 652	0
501	Усього по 649 групі			0	0	0	310	310	0	788 049	788 049	0
502	Усього по 64 розділу			0	0	0	310	310	0	788 049	788 049	0
503	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
504	Усього по 650 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0
505	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	30	30	0	13 158	13 158	0	110 956	110 956	0



506	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	89	89	0	1 717	1 717	0	
507	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0	
508	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	6 379	6 379	0	37 084	37 084	0	
509	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	47	47	0	2 352	2 352	0	24 164	24 164	0	
510	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	90	90	0	559	559	0	
511	Усього по 651 групі				78	78	0	22 068	22 068	0	174 501	174 501	0
512	Усього по 65 розділу				78	78	0	22 069	22 069	0	174 502	174 502	0
513	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2 269	2 269	0	5 571	5 571	0	
514	Усього по 671 групі				0	0	0	2 269	2 269	0	5 571	5 571	0
515	Усього по 67 розділу				0	0	0	2 269	2 269	0	5 571	5 571	0
516	Усього по 6 класу				861 047	861 047	0	1 007 565	1 007 565	0	2 199 744	2 199 744	0
517	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>				<b>861 047</b>	<b>861 047</b>	<b>0</b>	<b>1 007 565</b>	<b>1 007 565</b>	<b>0</b>	<b>2 199 744</b>	<b>2 199 744</b>	<b>0</b>
519	<b>Клас - 7</b>												
520	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	21 378	21 378	0	400	400	0	141 059	141 059	0	
521	Усього по 700 групі				21 378	21 378	0	400	400	0	141 059	141 059	0
522	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	259	259	0	0	0	0	316	316	0	
523	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
524	Усього по 701 групі				259	259	0	0	0	316	316	0	
525	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	21 056	21 056	0	0	0	0	136 033	136 033	0	
526	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1 980	1 980	0	0	0	0	24 616	24 616	0	
527	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0	
528	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	274	274	0	0	0	0	2 953	2 953	0	
529	Усього по 702 групі				23 309	23 309	0	0	0	163 589	163 589	0	
530	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	739	739	0	0	0	0	7 422	7 422	0	
531	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9 134	9 134	0	6	6	0	91 610	91 610	0	

532	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	500	500	0	0	0	0	4 818	4 818	0
533	Усього по 704 групі			10 373	10 373	0	6	6	0	103 850	103 850	0
534	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	366	366	0	0	0	0	3 884	3 884	0
535	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	342	342	0	0	0	0	3 667	3 667	0
536	Усього по 707 групі			708	708	0	0	0	0	7 551	7 551	0
537	Усього по 70 розділу			56 028	56 028	0	406	406	0	416 365	416 365	0
538	7300	Витрати на СЕП	A	254	254	0	0	0	0	1 938	1 938	0
539	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 527	1 527	0	8	8	0	13 404	13 404	0
540	Усього по 730 групі			1 781	1 781	0	8	8	0	15 342	15 342	0
541	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	283	283	0
542	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	283	283	0
543	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	578	578	0
544	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	353	353	0	0	0	0	2 985	2 985	0
545	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 937	1 937	0
546	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	9 745	9 745	0
547	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	418	418	0	0	0	0	3 186	3 186	0
548	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	146	146	0	0	0	0	1 797	1 797	0
549	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	148	148	0
550	7399	Інші операційні витрати	A	3 525	3 525	0	32	32	0	37 747	37 747	0
551	Усього по 739 групі			4 442	4 442	0	32	32	0	58 124	58 124	0
552	Усього по 73 розділу			6 223	6 223	0	40	40	0	73 749	73 749	0
553	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	44 167	44 167	0	16 475	16 475	0	229 814	229 814	0
554	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7 946	7 946	0	2 988	2 988	0	41 158	41 158	0
555	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	133	133	0	0	0	0	1 161	1 161	0
556	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
557	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	2	2	0	0	0	0	9	9	0
558	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	171	171	0	0	0	0	976	976	0
559	Усього по 740 групі			52 420	52 420	0	19 463	19 463	0	273 193	273 193	0
560	7410	Податок на додану вартість	A	95	95	0	0	0	0	1 185	1 185	0
561	7411	Податок на землю	A	486	486	0	0	0	0	4 391	4 391	0
562	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	881	881	0	0	0	0	20 631	20 631	0

563	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 144	1 144	0	0	0	0	3 745	3 745	0
564	Усього по 741 групі			2 607	2 607	0	0	0	0	29 953	29 953	0
565	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 028	3 028	0	220	220	0	16 810	16 810	0
566	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	21	21	0	0	0	0	184	184	0
567	7423	Амортизація	A	3 393	3 393	0	0	0	0	30 590	30 590	0
568	7424	Амортизація активів з права	A	2 254	2 254	0	0	0	0	20 392	20 392	0
569	Усього по 742 групі			8 696	8 696	0	220	220	0	67 977	67 977	0
570	7430	Витрати на комунальні послуги	A	745	745	0	0	0	0	6 735	6 735	0
571	7431	Господарські витрати	A	967	967	0	0	0	0	5 910	5 910	0
572	7432	Витрати на охорону	A	857	857	0	8	8	0	8 111	8 111	0
573	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	414	414	0	0	0	0	3 279	3 279	0
574	Усього по 743 групі			2 984	2 984	0	8	8	0	24 035	24 035	0
575	7450	Поштово-телефонні витрати	A	240	240	0	0	0	0	1 466	1 466	0
576	7452	Витрати на відрядження	A	185	185	0	0	0	0	1 372	1 372	0
577	7454	Представницькі витрати	A	84	84	0	0	0	0	260	260	0
578	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	852	852	0	0	0	0	3 249	3 249	0
579	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
580	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 552	2 552	0	0	0	0	9 202	9 202	0
581	Усього по 745 групі			3 912	3 912	0	0	0	0	15 573	15 573	0
582	7499	Інші витрати	A	58	58	0	0	0	0	1 409	1 409	0
583	Усього по 749 групі			58	58	0	0	0	0	1 409	1 409	0
584	Усього по 74 розділу			70 677	70 677	0	19 691	19 691	0	412 141	412 141	0
585	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 764	6 764	0	4	4	0	61 240	61 240	0
586	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
587	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	254	254	0	47	47	0	3 341	3 341	0
588	7509	Інші комісійні витрати	A	55	55	0	0	0	0	485	485	0
589	Усього по 750 групі			7 073	7 073	0	52	52	0	65 068	65 068	0
590	Усього по 75 розділу			7 073	7 073	0	52	52	0	65 068	65 068	0
591	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-209	-209	0
592	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1 841	1 841	0	879	879	0	610	610	0
593	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 554	1 554	0	923	923	0	1 126	1 126	0
594	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	147 168	147 168	0	82 287	82 287	0	491 503	491 503	0

595	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 000	1 000	0	0	0	0	3 053	3 053	0
596	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	1 636	1 636	0	1 614	1 614	0	508	508	0
597	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	П	1 437	1 437	0	2 008	2 008	0	-1 927	-1 927	0
598	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-196	-196	0
599	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	31	31	0	29	29	0	103	103	0
600	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 833	2 833	0	225	225	0	14 457	14 457	0
601	Усього по 770 групі			157 499	157 499	0	87 965	87 965	0	509 027	509 027	0
602	Усього по 77 розділу			157 499	157 499	0	87 965	87 965	0	509 027	509 027	0
603	7900	Податок на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	11	11	0
604	Усього по 790 групі			3	3	0	0	0	0	11	11	0
605	Усього по 79 розділу			3	3	0	0	0	0	11	11	0
606	Усього по 7 класу			297 504	297 504	0	108 153	108 153	0	1 476 361	1 476 361	0
<b>607</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>297 504</b>	<b>297 504</b>	<b>0</b>	<b>108 153</b>	<b>108 153</b>	<b>0</b>	<b>1 476 361</b>	<b>1 476 361</b>	<b>0</b>
<b>776</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>723 383</b>	<b>723 383</b>	<b>0</b>
<b>777</b>	<b>Клас - 9</b>											
778	9000	Надані гарантії	A	113 494	103 862	9 632	22 560	3 818	18 742	987 826	496 297	491 529
779	Усього по 900 групі			113 494	103 862	9 632	22 560	3 818	18 742	987 826	496 297	491 529
780	Усього по 90 розділу			113 494	103 862	9 632	22 560	3 818	18 742	987 826	496 297	491 529
781	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 514 158	2 729 683	784 476	3 604 802	2 545 389	1 059 413	3 327 306	2 861 671	465 635
782	Усього по 912 групі			3 514 158	2 729 683	784 476	3 604 802	2 545 389	1 059 413	3 327 306	2 861 671	465 635
783	Усього по 91 розділу			3 514 158	2 729 683	784 476	3 604 802	2 545 389	1 059 413	3 327 306	2 861 671	465 635
784	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 102 631	104 521	998 110	1 100 121	104 521	995 600	2 509	0	2 509
785	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	37 930	37 930	0	27 526	27 526	0	10 404	10 404	0
786	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 396 175	1 396 175	0	1 396 175	1 396 175	0	0	0	0
787	Усього по 920 групі			2 536 735	1 538 626	998 110	2 523 823	1 528 222	995 600	12 913	10 404	2 509
788	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	31 786	0	31 786	35 825	4 039	31 786	0	0	0
789	Усього по 922 групі			31 786	0	31 786	35 825	4 039	31 786	0	0	0

790	Усього по 92 розділу			2 568 522	1 538 626	1 029 896	2 559 648	1 532 261	1 027 387	12 913	10 404	2 509
791	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	108	108	0	0	0	0	1 140 108	1 140 108	0
792	Усього по 932 групі			108	108	0	0	0	0	1 140 108	1 140 108	0
793	Усього по 93 розділу			108	108	0	0	0	0	1 140 108	1 140 108	0
794	9500	Отримана застава	A	1 818 537	1 806 678	11 859	527 124	508 106	19 019	9 133 591	8 450 752	682 839
795	Усього по 950 групі			1 818 537	1 806 678	11 859	527 124	508 106	19 019	9 133 591	8 450 752	682 839
796	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	4 945	4 945	0	72 760	72 760	0
797	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	81 119	81 119	0
798	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	242 489	236 960	5 529	19 986	10 515	9 471	1 885 694	1 516 882	368 812
799	Усього по 952 групі			242 489	236 960	5 529	24 931	15 460	9 471	2 039 572	1 670 760	368 812
800	Усього по 95 розділу			2 061 026	2 043 638	17 388	552 056	523 565	28 490	11 173 163	10 121 512	1 051 651
801	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
802	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
803	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
804	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	24 014	3 461	20 554	36 284	61	36 224	1 431 851	213 013	1 218 838
805	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
806	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	10	0	10	10	0	10	876	615	261
807	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	7	0	7	4 435	4 232	203
808	Усього по 961 групі			24 028	3 461	20 567	36 301	61	36 240	1 437 250	217 949	1 219 302
809	Усього по 96 розділу			24 028	3 461	20 567	36 301	61	36 240	1 437 936	218 635	1 219 302
810	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
811	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
812	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
813	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	71 872	71 872	0	67 253	67 253	0	159 408	159 408	0
814	9802	Акредитиви до виконання	A	145 223	1 016	144 208	13 471	0	13 471	304 059	6 103	297 956
815	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
816	Усього по 980 групі			217 096	72 888	144 208	80 724	67 253	13 471	463 473	165 518	297 956
817	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
818	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
819	9819	Інші цінності і документи	A	8	8	0	9	9	0	1 202	1 202	0

820	Усього по 981 групі			8	8	0	9	9	0	3 587 772	3 587 772	0
821	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	1	1	0	1	1	0
822	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	11	11	0	18	18	0
823	Усього по 982 групі			0	0	0	12	12	0	19	19	0
824	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	13	0	13
825	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	3	0	3	0	0	0
826	Усього по 983 групі			0	0	0	3	0	3	13	0	13
827	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	10	10	0	9	9	0	11	11	0
828	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	14	14	0	9	9	0	18	18	0
829	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	9	9	0	8	8	0	1	1	0
830	Усього по 989 групі			33	33	0	26	26	0	30	30	0
831	Усього по 98 розділу			217 137	72 929	144 208	80 774	67 300	13 474	4 051 308	3 753 339	297 969
832	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	14 011 845	7 455 265	6 556 580	12 559 037	8 088 156	4 470 881	20 753 639	9 344 076	11 409 563
833	Усього по 990 групі			14 011 845	7 455 265	6 556 580	12 559 037	8 088 156	4 470 881	20 753 639	9 344 076	11 409 563
834	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	114 943	67 293	47 650	240 046	76 322	163 724	7 859	802	7 057
835	Усього по 991 групі			114 943	67 293	47 650	240 046	76 322	163 724	7 859	802	7 057
836	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	612 607	612 607	0	612 607	612 607	0	0	0	0
837	Усього по 992 групі			612 607	612 607	0	612 607	612 607	0	0	0	0
838	Усього по 99 розділу			14 739 395	8 135 165	6 604 230	13 411 691	8 777 085	4 634 605	20 761 498	9 344 878	11 416 619
839	Усього по 9 класу			23 237 870	14 627 473	8 610 397	20 267 831	13 449 479	6 818 352	42 897 538	27 952 323	14 945 215
<b>840</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>23 237 870</b>	<b>14 627 473</b>	<b>8 610 397</b>	<b>20 267 831</b>	<b>13 449 479</b>	<b>6 818 352</b>	<b>42 897 538</b>	<b>27 952 323</b>	<b>14 945 215</b>
<b>842</b>	<b>Клас - 9</b>											
843	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	8 872	0	8 872	5 179	0	5 179	345 488	0	345 488
844	9031	Отримані гарантії	П	919 028	460 663	458 365	3 512 019	1 323 581	2 188 438	26 012 389	13 670 206	12 342 184
845	Усього по 903 групі			927 901	460 663	467 238	3 517 198	1 323 581	2 193 617	26 357 877	13 670 206	12 687 672
846	Усього по 90 розділу			927 901	460 663	467 238	3 517 198	1 323 581	2 193 617	26 357 877	13 670 206	12 687 672
847	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 097 898	490 033	607 865	1 100 393	490 033	610 360	2 495	0	2 495
848	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	27 526	0	27 526	37 930	0	37 930	10 404	0	10 404
849	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 394 415	0	1 394 415	1 394 415	0	1 394 415	0	0	0
850	Усього по 921 групі			2 519 840	490 033	2 029 806	2 532 738	490 033	2 042 705	12 898	0	12 898
851	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	35 825	31 786	4 039	31 786	31 786	0	0	0	0

852	Усього по 923 групі			35 825	31 786	4 039	31 786	31 786	0	0	0	0
853	Усього по 92 розділу			2 555 664	521 820	2 033 845	2 564 524	521 820	2 042 705	12 898	0	12 898
854	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	3 483	3 483	0	1 875	1 875	0	1 140 063	1 140 063	0
855	Усього по 933 групі			3 483	3 483	0	1 875	1 875	0	1 140 063	1 140 063	0
856	Усього по 93 розділу			3 483	3 483	0	1 875	1 875	0	1 140 063	1 140 063	0
857	9510	Надана застава	П	892 966	686 597	206 369	1 266 455	1 003 280	263 175	3 633 119	3 372 777	260 342
858	Усього по 951 групі			892 966	686 597	206 369	1 266 455	1 003 280	263 175	3 633 119	3 372 777	260 342
859	Усього по 95 розділу			892 966	686 597	206 369	1 266 455	1 003 280	263 175	3 633 119	3 372 777	260 342
860	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 344 509	5 797 183	547 327
861	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 344 509	5 797 183	547 327
862	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	5 409 071	3 972 095	1 436 976
863	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5 409 071	3 972 095	1 436 976
864	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	11 753 580	9 769 278	1 984 302
865	Усього по 9 класу			4 380 014	1 672 563	2 707 451	7 350 053	2 850 556	4 499 497	42 897 538	27 952 323	14 945 215
866	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>4 380 014</b>	<b>1 672 563</b>	<b>2 707 451</b>	<b>7 350 053</b>	<b>2 850 556</b>	<b>4 499 497</b>	<b>42 897 538</b>	<b>27 952 323</b>	<b>14 945 215</b>
868	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>27 617 884</b>	<b>16 300 036</b>	<b>11 317 848</b>	<b>27 617 884</b>	<b>16 300 035</b>	<b>11 317 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>