

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

(найменування банку)  
станом на "01" жовтня 2022 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	307 084	253 367	53 717	320 845	253 991	66 854	64 185	32 390	31 794
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	320 220	320 220	0	338 732	338 732	0	45 724	45 724	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	12 315	10 802	1 513	12 315	10 802	1 513	0	0	0
5		Усього по 100 групі		639 619	584 389	55 230	671 891	603 525	68 367	109 909	78 115	31 794
6		Усього по 10 розділу		639 619	584 389	55 230	671 891	603 525	68 367	109 909	78 115	31 794
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	209	0	209	238	0	238	610	0	610
8		Усього по 110 групі		209	0	209	238	0	238	610	0	610
9		Усього по 11 розділу		209	0	209	238	0	238	610	0	610
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	72 485 280	72 485 280	0	72 525 052	72 525 052	0	985 733	985 733	0
11		Усього по 120 групі		72 485 280	72 485 280	0	72 525 052	72 525 052	0	985 733	985 733	0
12		Усього по 12 розділу		72 485 280	72 485 280	0	72 525 052	72 525 052	0	985 733	985 733	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	0	0	0	350	350	0
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4	4	0	0	0	0	25	25	0
17		Усього по 140 групі		4	4	0	1	1	0	374	374	0

18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	183 843	1 000	182 843	123 616	73 042	50 574	2 944 043	2 753 886	190 157
19	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	250 000	250 000	0
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	14 899	14 033	866	211 617	211 399	218	52 175	51 441	734
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-197 549	-197 449	-100
22	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	-13 968	-13 892	-76
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	2 106	1 856	250	3 791	3 710	80	66 551	66 550	1
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	37 353	36 196	1 157	14 343	14 343	0	112 336	111 064	1 272
25	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	1 452	1 452	0	1 446	1 446	0	-18 037	-18 037	0
26	Усього по 141 групі			239 653	54 537	185 116	354 814	303 941	50 873	3 195 550	3 003 562	191 988
27	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
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	419	419	0	2 726	2 726	0
29	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	1 775	1 775	0	0	0	0	13 079	13 079	0
30	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	1 775	1 775	0	2 304	2 304	0	-53 032	-53 032	0
31	Усього по 142 групі			3 550	3 550	0	2 723	2 723	0	82 773	82 773	0

32	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 000 000	57 000 000	0	56 450 000	56 450 000	0	2 850 000	2 850 000	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 638	47 638	0	47 292	47 292	0	1 796	1 796	0
34	Усього по 144 групі			57 047 638	57 047 638	0	56 497 292	56 497 292	0	2 851 796	2 851 796	0
35	Усього по 14 розділу			57 290 845	57 105 730	185 116	56 854 829	56 803 957	50 873	6 130 493	5 938 505	191 988
36	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	18 123 010	369 469	17 753 541	19 751 243	362 902	19 388 341	5 858 910	9 240	5 849 670
37	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	12 333	0	12 333	5 362	0	5 362	6 970	0	6 970
38	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 373	58	9 315	7 361	264	7 097	-44 317	-387	-43 930
39	Усього по 150 групі			18 144 716	369 527	17 775 189	19 763 966	363 166	19 400 800	5 821 564	8 853	5 812 710
40	Усього по 15 розділу			18 144 716	369 527	17 775 189	19 763 966	363 166	19 400 800	5 821 564	8 853	5 812 710
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	496 217	456 885	39 332	472 961	440 536	32 425	27 150	19 950	7 200
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	34 771	0	34 771
43	Усього по 181 групі			496 217	456 885	39 332	472 961	440 536	32 425	61 921	19 950	41 971
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 476 703	2 858	2 473 846	551 463	2 833	548 630	3 131 776	628	3 131 147
45	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2	0	2	259	2	257	-781	-44	-737
46	Усього по 183 групі			2 476 706	2 858	2 473 848	551 722	2 835	548 887	3 130 995	584	3 130 410
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	112	84	28	2 903	2 046	857	-38 029	-2 394	-35 635
48	Усього по 189 групі			112	84	28	2 903	2 046	857	-38 029	-2 394	-35 635
49	Усього по 18 розділу			2 973 035	459 827	2 513 208	1 027 586	445 417	582 169	3 154 887	18 140	3 136 747
50	Усього по 1 класу			151 533 705	131 004 753	20 528 952	150 843 563	130 741 117	20 102 446	16 203 195	7 029 346	9 173 849
<b>51</b>	<b>Клас - 2</b>											
52	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	448	448	0
53	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	15	15	0	384	384	0
54	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	21	21	0	-593	-593	0
55	Усього по 204 групі			35	35	0	35	35	0	238	238	0
56	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	172 804	310	172 494

57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	598 533	230 373	368 160	707 640	305 293	402 347	5 432 508	2 720 433	2 712 075
58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	542	444	98	347	0	347	-6 079	-3 836	-2 243
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 442	46 950	24 493	71 932	54 028	17 903	1 351 124	111 821	1 239 303
60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	266 119	66 767	199 351	171 041	101 190	69 851	-3 572 565	-514 473	-3 058 092
61	Усього по 206 групі			936 637	344 534	592 103	950 960	460 511	490 449	3 377 792	2 314 255	1 063 537
62	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 288	1 288	0	1 442	1 442	0	12 632	12 632	0
63	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
64	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	2	2	0	32	32	0
65	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	339	339	0	400	400	0	153	153	0
66	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	74	74	0	111	111	0	-1 172	-1 172	0
67	Усього по 207 групі			1 703	1 703	0	1 955	1 955	0	11 623	11 623	0
68	Усього по 20 розділу			938 376	346 273	592 103	952 950	462 501	490 449	3 389 654	2 326 116	1 063 537
69	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	475 392	0	475 392
70	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	0	33	0	0	0	-1 044	0	-1 044
71	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	А	2 001	0	2 001	2 067	0	2 067	2 001	0	2 001
72	Усього по 210 групі			2 034	0	2 034	2 067	0	2 067	476 348	0	476 348
73	Усього по 21 розділу			2 034	0	2 034	2 067	0	2 067	476 348	0	476 348

74	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 639	64 530	109	67 862	67 800	62	1 042 473	991 181	51 292
75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 603	2 603	0	6 559	6 559	0	13 825	13 825	0
76	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	-36 879	-36 879	0
77	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 815	47 531	1 283	43 077	42 424	652	249 524	220 164	29 360
78	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	42 082	41 390	692	53 642	52 279	1 364	-773 441	-693 636	-79 804
79	Усього по 220 групі			158 140	156 055	2 085	171 140	169 062	2 078	495 503	494 655	848
80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89	57	32	251	199	52	28 782	11 781	17 001
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-98	-98	0
82	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	616	152	464	517	223	293	11 858	135	11 723
83	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	1 163	825	338	489	1	487	-28 625	-143	-28 482
84	Усього по 223 групі			1 869	1 034	835	1 256	423	833	11 917	11 675	243
85	Усього по 22 розділу			160 008	157 089	2 919	172 396	169 485	2 911	507 420	506 330	1 090
86	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	43 353 709	31 216 376	12 137 333	43 972 869	31 918 971	12 053 898	17 316	17 316	0
87	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	322	322	0	430	430	0	317	317	0
88	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 049	1 049	0	70	70	0	-19 788	-19 788	0
89	Усього по 260 групі			43 355 080	31 217 746	12 137 333	43 973 369	31 919 471	12 053 898	-2 156	-2 156	0
90	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 592 450	1 465 838	126 612	1 684 086	1 562 223	121 863	480	480	0
91	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	19	19	0	18	18	0	19	19	0
92	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	46	46	0	39	39	0	-77	-77	0
93	Усього по 262 групі			1 592 515	1 465 903	126 612	1 684 143	1 562 280	121 863	422	422	0
94	Усього по 26 розділу			44 947 595	32 683 649	12 263 945	45 657 512	33 481 752	12 175 761	-1 734	-1 734	0
95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	567	12	556	639	0	639	261	111	149
96	Усього по 280 групі			567	12	556	639	0	639	261	111	149

97	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	95	0	95	22	12	10	-171	-111	-59
98	Усього по 289 групі			95	0	95	22	12	10	-171	-111	-59
99	Усього по 28 розділу			663	12	651	661	12	649	90	0	90
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	300 679	300 679	0	299 825	299 825	0	7 885	7 885	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	998 989	901 431	97 558	997 802	900 698	97 103	22 467	20 705	1 762
102	Усього по 292 групі			1 299 668	1 202 110	97 558	1 297 627	1 200 524	97 103	30 351	28 589	1 762
103	Усього по 29 розділу			1 299 668	1 202 110	97 558	1 297 627	1 200 524	97 103	30 351	28 589	1 762
104	Усього по 2 класу			47 348 343	34 389 132	12 959 210	48 083 213	35 314 273	12 768 940	4 402 129	2 859 301	1 542 828
<b>105</b>	<b>Клас - 3</b>											
106	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	80 821	80 821	0	45 106	45 106	0	518 002	518 002	0
107	Усього по 304 групі			80 821	80 821	0	45 106	45 106	0	518 002	518 002	0
108	Усього по 30 розділу			80 821	80 821	0	45 106	45 106	0	518 002	518 002	0
109	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	390	390	0
110	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0
111	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
112	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
113	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
114	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
115	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	147	147	0	181	181	0	3 030	3 030	0
116	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
117	3408	Необоротні активи, утримувані для	А	775	775	0	468	468	0	16 807	16 807	0
118	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	468	468	0	47 566	47 566	0	212 794	212 794	0
119	Усього по 340 групі			1 390	1 390	0	48 215	48 215	0	232 636	232 636	0
120	Усього по 34 розділу			1 390	1 390	0	48 215	48 215	0	232 636	232 636	0
121	3500	Витрати майбутніх періодів	А	418	418	0	664	664	0	2 528	2 528	0
122	Усього по 350 групі			418	418	0	664	664	0	2 528	2 528	0
123	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 550	1 550	0	2 750	2 750	0	440	440	0
124	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 917	5 917	0	6 203	6 203	0	11 985	11 985	0
125	Усього по 351 групі			7 467	7 467	0	8 953	8 953	0	12 425	12 425	0

126	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	250 380	250 380	0	0
128	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	119	119	0	137	137	0	2 373	2 373	0
129	Усього по 352 групі			119	119	0	137	137	0	252 753	252 753	0
130	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 345 796	2 679 368	4 666 428	7 345 070	2 678 642	4 666 428	778	778	0
131	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	57 184 845	57 001 044	183 801	57 184 845	57 001 044	183 801	0	0	0
132	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	16 891	16 891	0	16 891	16 891	0	0	0	0
133	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	163	163	0	163	163	0	0	0	0
134	Усього по 354 групі			64 547 695	59 697 466	4 850 229	64 546 969	59 696 740	4 850 229	778	778	0
135	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	3	3	0	7	7	0
136	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	10 767	16	10 751
137	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
138	Усього по 355 групі			1	1	0	3	3	0	10 775	24	10 751
139	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 238	3 238	0	3 179	3 179	0	1 269	1 269	0
140	3578	Інші нараховані доходи	A	8 383	8 380	2	4 771	4 767	4	156 134	156 074	60
141	Усього по 357 групі			11 620	11 618	2	7 949	7 946	4	157 403	157 343	60
142	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 661	1 661	0	1 148	1 148	0	-22 200	-11 449	-10 751
143	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	85	81	4	2 865	2 863	2	-154 766	-154 706	-60
144	Усього по 359 групі			1 746	1 742	4	4 013	4 011	2	-176 966	-166 155	-10 811
145	Усього по 35 розділу			64 569 066	59 718 831	4 850 235	64 568 689	59 718 453	4 850 235	259 696	259 696	0
146	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	4	4	0	4	4	0	2	2	0
147	Усього по 371 групі			4	4	0	4	4	0	2	2	0
148	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	16 261 685	6 036 152	10 225 534	16 261 685	6 036 152	10 225 534	0	0	0
149	Усього по 373 групі			16 261 685	6 036 152	10 225 534	16 261 685	6 036 152	10 225 534	0	0	0
150	Усього по 37 розділу			16 261 690	6 036 156	10 225 534	16 261 689	6 036 155	10 225 534	2	2	0
151	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 901 220	0	4 901 220	5 031 273	0	5 031 273	8 504 815	0	8 504 815
152	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-8 504 815	-8 504 815	0
153	Усього по 380 групі			4 901 220	0	4 901 220	5 031 273	0	5 031 273	0	-8 504 815	8 504 815
154	Усього по 38 розділу			4 901 220	0	4 901 220	5 031 273	0	5 031 273	0	-8 504 815	8 504 815

155	Усього по 3 класу			85 814 187	65 837 198	19 976 989	85 954 971	65 847 930	20 107 042	1 010 645	-7 494 171	8 504 815
<b>156</b>	<b>Клас - 4</b>											
157	4300	Нематеріальні активи	A	3	3	0	0	0	0	54 558	54 558	0
158	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	520	520	0	-37 242	-37 242	0
159	Усього по 430 групі			3	3	0	520	520	0	17 316	17 316	0
160	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	3	3	0	39 939	39 939	0
161	Усього по 431 групі			0	0	0	3	3	0	39 939	39 939	0
162	Усього по 43 розділу			3	3	0	522	522	0	57 255	57 255	0
163	4400	Основні засоби	A	708	708	0	548	548	0	344 862	344 862	0
164	4409	Знос основних засобів	П	548	548	0	2 204	2 204	0	-97 203	-97 203	0
165	Усього по 440 групі			1 256	1 256	0	2 752	2 752	0	247 659	247 659	0
166	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	430 122	430 122	0
167	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	430 122	430 122	0
168	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 357	2 357	0	756	756	0	5 463	5 463	0
169	Усього по 443 групі			2 357	2 357	0	756	756	0	5 463	5 463	0
170	Усього по 44 розділу			3 613	3 613	0	3 508	3 508	0	683 244	683 244	0
171	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	185	185	0	2 307	2 307	0	34 997	34 997	0
172	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2 307	2 307	0	361	361	0	-27 978	-27 978	0
173	Усього по 450 групі			2 491	2 491	0	2 667	2 667	0	7 020	7 020	0
174	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	894	894	0
175	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	894	894	0
176	Усього по 45 розділу			2 491	2 491	0	2 667	2 667	0	7 913	7 913	0
177	4600	Активи з права користування	A	4	4	0	0	0	0	143 554	143 554	0
178	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	19	19	0	1 774	1 774	0	-75 211	-75 211	0
179	Усього по 460 групі			22	22	0	1 774	1 774	0	68 343	68 343	0
180	Усього по 46 розділу			22	22	0	1 774	1 774	0	68 343	68 343	0
181	Усього по 4 класу			6 129	6 129	0	8 471	8 471	0	816 756	816 756	0
<b>182</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>284 702 364</b>	<b>231 237 212</b>	<b>53 465 152</b>	<b>284 890 219</b>	<b>231 911 791</b>	<b>52 978 428</b>	<b>22 432 725</b>	<b>3 211 234</b>	<b>19 221 492</b>
<b>184</b>	<b>Клас - 1</b>											
185	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	500 000	500 000	0	0	0	0	1 640 000	1 640 000	0
186	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	0	0	0	0	0	0	-3 777	-3 777	0



187	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	39 041	39 041	0	39 041	39 041	0	0	0	0
188	Усього по 131 групі			539 041	539 041	0	39 041	39 041	0	1 636 223	1 636 223	0
189	Усього по 13 розділу			539 041	539 041	0	39 041	39 041	0	1 636 223	1 636 223	0
190	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	189 619	7	189 612	180 977	55	180 922	131 746	119	131 626
191	Усього по 160 групі			189 619	7	189 612	180 977	55	180 922	131 746	119	131 626
192	Усього по 16 розділу			189 619	7	189 612	180 977	55	180 922	131 746	119	131 626
193	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	37 440	37 440	0	37 440	37 440	0	0	0	0
194	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 709 010	0	4 709 010	4 708 860	0	4 708 860	391	0	391
195	Усього по 191 групі			4 746 449	37 440	4 709 010	4 746 300	37 440	4 708 860	391	0	391
196	Усього по 19 розділу			4 746 449	37 440	4 709 010	4 746 300	37 440	4 708 860	391	0	391
197	Усього по 1 класу			5 475 110	576 488	4 898 622	4 966 317	76 536	4 889 781	1 768 360	1 636 342	132 018
<b>198</b>	<b>Клас - 2</b>											
199	2560	Державні позабюджетні фонди	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
200	Усього по 256 групі			24	24	0	24	24	0	0	0	0
201	Усього по 25 розділу			24	24	0	24	24	0	0	0	0
202	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	13 832 063	5 393 962	8 438 100
203	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 044	3 044	0	3 125	3 125	0	989	989	0
204	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 593 053	75 393	9 517 660	9 588 211	70 803	9 517 408	2 137	2 094	43
205	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 696	16 696	0	16 531	16 531	0	1 572	1 572	0
206	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	41 911	41 851	60	55 396	55 313	83	55 123	55 040	83
207	Усього по 260 групі			9 654 703	136 984	9 517 720	9 663 263	145 772	9 517 491	13 891 884	5 453 658	8 438 226
208	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	60 236	25 119	35 117	606 896	43 924	562 973	988 225	406 783	581 442
209	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 430	3 375	55	3 706	3 641	65	1 891	1 851	39
210	Усього по 261 групі			63 667	28 494	35 172	610 603	47 565	563 037	990 115	408 634	581 481
211	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 534 918	964 210	570 708
212	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	625	625	0	672	672	0	567	567	0
213	Усього по 262 групі			625	625	0	672	672	0	1 535 485	964 777	570 708
214	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	410 380	364 478	45 902	297 468	282 988	14 479	1 770 640	1 088 060	682 580
215	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11 173	10 769	403	10 455	10 039	416	21 283	18 149	3 135
216	Усього по 263 групі			421 553	375 247	46 305	307 923	293 027	14 896	1 791 924	1 106 209	685 715
217	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	514 551	503 757	10 794	520 621	509 764	10 857	111 176	68 878	42 298

218	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	100	100	0	42 810	42 810	0	192 424	192 424	0
219	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	8 373	8 373	0	8 478	8 478	0	120	120	0
220	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 577	2 577	0	2 604	2 604	0	525	525	0
221	Усього по 265 групі			525 601	514 807	10 794	574 513	563 655	10 857	304 245	261 947	42 298
222	Усього по 26 розділу			10 666 149	1 056 158	9 609 991	11 156 973	1 050 691	10 106 282	18 513 653	8 195 225	10 318 428
223	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 033 955	6 397 137	4 636 818	11 033 955	6 397 137	4 636 818	0	0	0
224	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	14 417	14 417	0	14 417	14 417	0	191	151	40
225	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	62 786	62 786	0	62 746	62 746	0	347	347	0
226	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	68	0	68	42	0	42	1 848	426	1 421
227	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	891 794	869 686	22 108	894 164	872 056	22 108	5 920	5 006	913
228	Усього по 290 групі			12 003 021	7 344 027	4 658 994	12 005 324	7 346 356	4 658 968	8 306	5 931	2 375
229	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
230	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9 609	8 971	638
231	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	9 629	8 991	638
232	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 108	4 621	1 487	2 853	2 105	748	64 961	50 179	14 782
233	Усього по 293 групі			6 108	4 621	1 487	2 853	2 105	748	64 961	50 179	14 782
234	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	609	600	9	609	600	9	109 691	0	109 691
235	Усього по 294 групі			609	600	9	609	600	9	109 691	0	109 691
236	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1	1	0	11	11	0	9	9	0
237	Усього по 295 групі			1	1	0	11	11	0	9	9	0
238	Усього по 29 розділу			12 009 740	7 349 249	4 660 491	12 008 797	7 349 072	4 659 725	192 596	65 110	127 486
239	Усього по 2 класу			22 675 912	8 405 430	14 270 482	23 165 793	8 399 787	14 766 007	18 706 249	8 260 335	10 445 914
<b>240</b>	<b>Клас - 3</b>											
241	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 072	1 072	0	1 105	1 105	0	7 317	7 317	0
242	Усього по 360 групі			1 072	1 072	0	1 105	1 105	0	7 317	7 317	0
243	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	18	18	0	21	21	0	21	21	0
244	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	600	600	0
245	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	1 848	1 848	0	22	22	0	109 250	109 250	0

246	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	838	838	0	777	777	0	666	666	0
247	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 854	13	2 841	3 330	18	3 312	667	55	612
248	Усього по 361 групі			5 558	2 717	2 841	4 150	839	3 312	111 205	110 592	612
249	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	21 996	21 996	0	19 274	19 274	0	4 587	4 587	0
250	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 164	2 164	0	6 032	6 032	0
251	Усього по 362 групі			21 996	21 996	0	21 438	21 438	0	10 619	10 619	0
252	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 316 922	2 637 886	4 679 037	7 317 020	2 637 983	4 679 037	98	98	0
253	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	56 623 460	56 572 782	50 678	56 623 460	56 572 782	50 678	0	0	0
254	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	0	0	0
255	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	17	17	0	9	9	0	37	37	0
256	Усього по 364 групі			63 949 899	59 220 184	4 729 715	63 949 989	59 220 274	4 729 715	135	135	0
257	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
258	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	132	132	0	132	132	0	0	0	0
259	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	47 695	47 695	0	37 855	37 855	0	209	209	0
260	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	65	65	0	42	42	0	0	0	0
261	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	29 703	29 703	0	31 639	31 639	0	31 625	31 625	0
262	Усього по 365 групі			77 611	77 611	0	69 684	69 684	0	31 834	31 834	0
263	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	884	13	871	948	78	871	69	69	0
264	3678	Інші нараховані витрати	П	5 455	5 068	387	6 174	5 787	387	2 548	2 548	0
265	Усього по 367 групі			6 338	5 080	1 258	7 122	5 864	1 258	2 617	2 617	0
266	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 235	11 017	219	163	3	160	2 248	1 622	626
267	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	318	318	0
268	Усього по 369 групі			11 235	11 017	219	163	3	160	2 566	1 940	626
269	Усього по 36 розділу			64 073 710	59 339 677	4 734 033	64 053 651	59 319 206	4 734 445	166 292	165 054	1 239
270	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 504	3 144	1 360	4 254	3 268	986	4 894	440	4 455
271	Усього по 372 групі			4 504	3 144	1 360	4 254	3 268	986	4 894	440	4 455
272	Усього по 37 розділу			4 504	3 144	1 360	4 254	3 268	986	4 894	440	4 455
273	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 637 867	0	8 637 867

274	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 093 034	5 093 034	0	4 962 982	4 962 982	0	-8 637 867	-8 637 867	0
275	Усього по 380 групі			5 093 034	5 093 034	0	4 962 982	4 962 982	0	0	-8 637 867	8 637 867
276	Усього по 38 розділу			5 093 034	5 093 034	0	4 962 982	4 962 982	0	0	-8 637 867	8 637 867
277	Усього по 3 класу			69 171 248	64 435 855	4 735 392	69 020 887	64 285 455	4 735 431	171 187	-8 472 374	8 643 560
<b>278</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>97 322 270</b>	<b>73 417 774</b>	<b>23 904 496</b>	<b>97 152 997</b>	<b>72 761 778</b>	<b>24 391 220</b>	<b>20 645 795</b>	<b>1 424 303</b>	<b>19 221 492</b>
<b>280</b>	<b>Клас - 5</b>											
281	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
282	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
283	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
284	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
285	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	56 627	56 627	0	60 768	60 768	0
286	Усього по 502 групі			0	0	0	56 627	56 627	0	60 768	60 768	0
287	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	509 642	509 642	0	546 911	546 911	0
288	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 506 305	-2 506 305	0
289	Усього по 503 групі			0	0	0	509 642	509 642	0	-1 959 394	-1 959 394	0
290	5040	Прибуток звітного року	П	566 269	566 269	0	0	0	0	0	0	0
291	Усього по 504 групі			566 269	566 269	0	0	0	0	0	0	0
292	Усього по 50 розділу			566 269	566 269	0	566 269	566 269	0	1 705 404	1 705 404	0
293	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	84 181	84 181	0
294	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	52 175	52 175	0
295	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	211 533	211 533	0	14 899	14 899	0	-198 261	-198 261	0
296	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
297	Усього по 510 групі			211 533	211 533	0	14 899	14 899	0	-62 068	-62 068	0
298	Усього по 51 розділу			211 533	211 533	0	14 899	14 899	0	-62 068	-62 068	0
299	5999		П	0	0	0	0	0	0	143 594	143 594	0
300	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	143 594	143 594	0
301	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	143 594	143 594	0
302	Усього по 5 класу			777 802	777 802	0	581 168	581 168	0	1 786 930	1 786 930	0
<b>303</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>777 802</b>	<b>777 802</b>	<b>0</b>	<b>581 168</b>	<b>581 168</b>	<b>0</b>	<b>1 786 930</b>	<b>1 786 930</b>	<b>0</b>
<b>422</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>98 100 072</b>	<b>74 195 576</b>	<b>23 904 496</b>	<b>97 734 165</b>	<b>73 342 945</b>	<b>24 391 220</b>	<b>22 432 725</b>	<b>3 211 233</b>	<b>19 221 492</b>
<b>424</b>	<b>Клас - 6</b>											
425	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	12 333	12 333	0	28 584	28 584	0

426	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
427	Усього по 601 групі			0	0	0	12 333	12 333	0	28 599	28 599	0
428	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	199	199	0	899	899	0	32 039	32 039	0
429	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	568	568	0
430	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 885	8 885	0	50 654	50 654	0	366 819	366 819	0
431	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	16	16	0	194	194	0	1 732	1 732	0
432	Усього по 602 групі			9 099	9 099	0	51 747	51 747	0	401 157	401 157	0
433	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	11	11	0	82	82	0
434	Усього по 603 групі			6	6	0	11	11	0	82	82	0
435	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2 034	2 034	0	15 899	15 899	0
436	Усього по 604 групі			0	0	0	2 034	2 034	0	15 899	15 899	0
437	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	26	26	0	217	217	0
438	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 595	3 595	0	31 420	31 420	0	-501	-501	0
439	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	286 355	286 355	0
440	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200	200	0	336	336	0	1 365	1 365	0
441	Усього по 605 групі			3 815	3 815	0	31 782	31 782	0	287 436	287 436	0
442	Усього по 60 розділу			12 920	12 920	0	97 905	97 905	0	733 173	733 173	0

443	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	4	4	0	101	101	0
444	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 581	3 581	0	37 943	37 943	0	416 086	416 086	0
445	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	419	419	0	1 775	1 775	0	12 623	12 623	0
446	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	47 638	47 638	0	286 404	286 404	0
447	Усього по 612 групі			4 000	4 000	0	87 360	87 360	0	715 214	715 214	0
448	Усього по 61 розділу			4 000	4 000	0	87 360	87 360	0	715 214	715 214	0
449	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	696	696	0
450	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	634 634	634 634	0	633 513	633 513	0	-28 075	-28 075	0
451	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	45 106	45 106	0	80 821	80 821	0	420 988	420 988	0
452	Усього по 620 групі			679 740	679 740	0	714 334	714 334	0	393 610	393 610	0
453	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	33 308	33 308	0	44 612	44 612	0	-1 329	-1 329	0
454	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	121 821	121 821	0
455	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	852	852	0
456	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4 966	-4 966	0
457	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5 354	-5 354	0
458	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	45 106	45 106	0	57 489	57 489	0
459	Усього по 621 групі			33 308	33 308	0	89 718	89 718	0	168 511	168 511	0
460	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	0	0	0	0	0	0	-93	-93	0
461	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	187	187	0
462	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	138	138	0	163	163	0	-519	-519	0
463	Усього по 622 групі			138	138	0	163	163	0	-426	-426	0

464	Усього по 62 розділу			713 186	713 186	0	804 214	804 214	0	561 696	561 696	0
465	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	410	410	0	22 020	22 020	0
466	Усього по 632 групі			0	0	0	410	410	0	22 020	22 020	0
467	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	3 281	3 281	0	3 281	3 281	0
468	Усього по 634 групі			0	0	0	3 281	3 281	0	3 281	3 281	0
469	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	92	92	0	1 506	1 506	0
470	Усього по 636 групі			0	0	0	92	92	0	1 506	1 506	0
471	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 059	1 059	0	0	0	0	-20 315	-20 315	0
472	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	436	436	0	4 870	4 870	0
473	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	600	600	0
474	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 351	1 351	0	13 327	13 327	0
475	Усього по 639 групі			1 059	1 059	0	1 788	1 788	0	-1 517	-1 517	0
476	Усього по 63 розділу			1 059	1 059	0	5 571	5 571	0	25 290	25 290	0
477	6499	Інші доходи	П	0	0	0	135	135	0	12 972	12 972	0
478	Усього по 649 групі			0	0	0	135	135	0	12 972	12 972	0
479	Усього по 64 розділу			0	0	0	135	135	0	12 972	12 972	0
480	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	7	7	0	383	383	0
481	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	766	766	0
482	Усього по 650 групі			0	0	0	7	7	0	1 149	1 149	0
483	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	11 388	11 388	0	100 815	100 815	0
484	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 601	1 601	0	2 508	2 508	0
485	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 979	2 979	0	33 796	33 796	0
486	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	8	8	0	779	779	0	20 411	20 411	0
487	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	72	72	0	493	493	0
488	Усього по 651 групі			14	14	0	16 818	16 818	0	158 023	158 023	0
489	Усього по 65 розділу			14	14	0	16 825	16 825	0	159 172	159 172	0
490	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	137	137	0
491	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	137	137	0
492	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	137	137	0
493	Усього по 6 класу			731 179	731 179	0	1 012 011	1 012 011	0	2 207 654	2 207 654	0

494	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			731 179	731 179	0	1 012 011	1 012 011	0	2 207 654	2 207 654	0
496	<b>Клас - 7</b>											
497	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	39 041	39 041	0	0	0	0	315 674	315 674	0
498	Усього по 700 групі			39 041	39 041	0	0	0	0	315 674	315 674	0
499	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
500	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
501	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	55 750	55 750	0	0	0	0	372 622	372 622	0
502	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	3 706	3 706	0	0	0	0	23 617	23 617	0
503	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	195	195	0	0	0	0	2 376	2 376	0
504	Усього по 702 групі			59 651	59 651	0	0	0	0	398 616	398 616	0
505	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	9	9	0	0	0	0	2 297	2 297	0
506	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10 455	10 455	0	1	1	0	82 191	82 191	0
507	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	582	582	0	0	0	0	4 676	4 676	0
508	Усього по 704 групі			11 046	11 046	0	1	1	0	89 163	89 163	0
509	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	473	473	0	0	0	0	4 273	4 273	0
510	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	2 131	2 131	0	0	0	0	6 905	6 905	0
511	Усього по 707 групі			2 604	2 604	0	0	0	0	11 179	11 179	0
512	Усього по 70 розділу			112 342	112 342	0	1	1	0	815 759	815 759	0
513	7300	Витрати на СЕП	A	168	168	0	0	0	0	1 321	1 321	0
514	7301	Витрати на інші системи банківського	A	3 056	3 056	0	0	0	0	16 598	16 598	0
515	Усього по 730 групі			3 224	3 224	0	0	0	0	17 919	17 919	0
516	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	4 827	4 827	0	0	0	0	39 985	39 985	0
517	Усього по 732 групі			4 827	4 827	0	0	0	0	39 985	39 985	0
518	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	359	359	0	0	0	0	2 975	2 975	0
519	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	710	710	0
520	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	299	299	0	0	0	0	3 235	3 235	0
521	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	39	39	0	0	0	0	455	455	0
522	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	9	9	0
523	7399	Інші операційні витрати	A	1 986	1 986	0	0	0	0	17 361	17 361	0



524	Усього по 739 групі			2 684	2 684	0	0	0	0	24 745	24 745	0
525	Усього по 73 розділу			10 735	10 735	0	0	0	0	82 649	82 649	0
526	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	63 520	63 520	0	24 468	24 468	0	268 972	268 972	0
527	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	10 212	10 212	0	4 100	4 100	0	45 380	45 380	0
528	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	325	325	0	0	0	0	2 051	2 051	0
529	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	22	22	0
530	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
531	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	28	28	0	0	0	0	551	551	0
532	Усього по 740 групі			74 092	74 092	0	28 568	28 568	0	316 978	316 978	0
533	7410	Податок на додану вартість	A	61	61	0	0	0	0	543	543	0
534	7411	Податок на землю	A	569	569	0	0	0	0	5 770	5 770	0
535	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 164	2 164	0	0	0	0	17 800	17 800	0
536	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 077	1 077	0	0	0	0	3 589	3 589	0
537	Усього по 741 групі			3 872	3 872	0	0	0	0	27 702	27 702	0
538	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 022	1 022	0	0	0	0	9 300	9 300	0
539	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	383	383	0
540	7423	Амортизація	A	2 947	2 947	0	0	0	0	25 754	25 754	0
541	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 615	1 615	0	0	0	0	19 300	19 300	0
542	Усього по 742 групі			5 605	5 605	0	0	0	0	54 736	54 736	0
543	7430	Витрати на комунальні послуги	A	627	627	0	0	0	0	11 124	11 124	0
544	7431	Господарські витрати	A	493	493	0	1	1	0	4 700	4 700	0
545	7432	Витрати на охорону	A	937	937	0	0	0	0	9 466	9 466	0
546	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	294	294	0	0	0	0	2 386	2 386	0
547	Усього по 743 групі			2 351	2 351	0	1	1	0	27 677	27 677	0
548	7450	Поштово-телефонні витрати	A	139	139	0	0	0	0	1 310	1 310	0
549	7452	Витрати на відрядження	A	43	43	0	1	1	0	951	951	0
550	7454	Представницькі витрати	A	13	13	0	0	0	0	99	99	0
551	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	56	56	0	0	0	0	1 711	1 711	0
552	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
553	7457	Інші адміністративні витрати	A	3 150	3 150	0	0	0	0	5 142	5 142	0
554	Усього по 745 групі			3 401	3 401	0	1	1	0	9 214	9 214	0
555	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	0
556	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	0
557	Усього по 74 розділу			89 320	89 320	0	28 570	28 570	0	437 472	437 472	0

558	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 787	7 787	0	1 311	1 311	0	66 095	66 095	0
559	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	234	234	0	9	9	0	2 832	2 832	0
561	7509	Інші комісійні витрати	A	27	27	0	0	0	0	273	273	0
562	Усього по 750 групі			8 048	8 048	0	1 319	1 319	0	69 200	69 200	0
563	Усього по 75 розділу			8 048	8 048	0	1 319	1 319	0	69 200	69 200	0
564	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 159	3 159	0	110	110	0	-11 675	-11 675	0
565	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 131	6 131	0	8 601	8 601	0	29 395	29 395	0
566	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	205 575	205 575	0	285 577	285 577	0	566 619	566 619	0
567	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 446	1 446	0	1 452	1 452	0	14 491	14 491	0
568	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	2 304	2 304	0	1 775	1 775	0	50 938	50 938	0
569	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	П	1 148	1 148	0	1 661	1 661	0	-816	-816	0
570	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-7 229	-7 229	0
571	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	163	163	0	11 235	11 235	0	248	248	0
572	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 883	2 883	0	172	172	0	17 001	17 001	0
573	Усього по 770 групі			222 809	222 809	0	310 583	310 583	0	658 973	658 973	0
574	Усього по 77 розділу			222 809	222 809	0	310 583	310 583	0	658 973	658 973	0
575	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
576	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
577	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	7	7	0
578	Усього по 7 класу			443 253	443 253	0	340 473	340 473	0	2 064 060	2 064 060	0
<b>579</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>443 253</b>	<b>443 253</b>	<b>0</b>	<b>340 473</b>	<b>340 473</b>	<b>0</b>	<b>2 064 060</b>	<b>2 064 060</b>	<b>0</b>
<b>735</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>143 594</b>	<b>143 594</b>	<b>0</b>
<b>736</b>	<b>Клас - 9</b>											
737	9000	Надані гарантії	A	3 546	948	2 598	89 828	87 386	2 441	401 577	292 715	108 862
738	Усього по 900 групі			3 546	948	2 598	89 828	87 386	2 441	401 577	292 715	108 862
739	Усього по 90 розділу			3 546	948	2 598	89 828	87 386	2 441	401 577	292 715	108 862
740	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	459 864	455 697	4 166	801 896	799 887	2 009	1 871 309	1 810 332	60 977
741	Усього по 912 групі			459 864	455 697	4 166	801 896	799 887	2 009	1 871 309	1 810 332	60 977



772	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	1 364	1 364	0
773	Усього по 981 групі			3	3	0	4	4	0	3 587 935	3 587 935	0
774	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
775	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	53	53	0
776	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	54	54	0
777	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	15	0	15
778	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	15	0	15
779	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	8	8	0
780	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
781	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	3	3	0	0	0	0
782	Усього по 989 групі			5	5	0	8	8	0	9	9	0
783	Усього по 98 розділу			1 645	1 644	1	17	16	1	3 591 740	3 589 642	2 097
784	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	3 756 297	1 553 476	2 202 821	6 014 249	3 548 709	2 465 540	20 763 362	8 754 016	12 009 346
785	Усього по 990 групі			3 756 297	1 553 476	2 202 821	6 014 249	3 548 709	2 465 540	20 763 362	8 754 016	12 009 346
786	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	2 445	745	1 700	3 519	2 373	1 146	306 324	295 341	10 983
787	Усього по 991 групі			2 445	745	1 700	3 519	2 373	1 146	306 324	295 341	10 983
788	Усього по 99 розділу			3 758 742	1 554 221	2 204 521	6 017 768	3 551 083	2 466 686	21 069 686	9 049 357	12 020 328
789	Усього по 9 класу			5 344 774	2 157 680	3 187 094	8 163 798	4 687 279	3 476 519	38 603 647	23 505 615	15 098 032
<b>790</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>5 344 774</b>	<b>2 157 680</b>	<b>3 187 094</b>	<b>8 163 798</b>	<b>4 687 279</b>	<b>3 476 519</b>	<b>38 603 647</b>	<b>23 505 615</b>	<b>15 098 032</b>
<b>792</b>	<b>Клас - 9</b>											
793	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1 667	1 600	67	1 600	1 600	0	802 392	325 000	477 392
794	9031	Отримані гарантії	П	1 612 933	1 027 897	585 035	639 842	322 000	317 842	25 070 611	12 448 010	12 622 601
795	Усього по 903 групі			1 614 599	1 029 497	585 102	641 442	323 600	317 842	25 873 004	12 773 010	13 099 994
796	Усього по 90 розділу			1 614 599	1 029 497	585 102	641 442	323 600	317 842	25 873 004	12 773 010	13 099 994
797	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	994 550	96 029	898 520	972 385	96 029	876 355	115 424	0	115 424
798	Усього по 921 групі			994 550	96 029	898 520	972 385	96 029	876 355	115 424	0	115 424
799	Усього по 92 розділу			994 550	96 029	898 520	972 385	96 029	876 355	115 424	0	115 424
800	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	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
801	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
802	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
803	9510	Надана застава	П	1 823 702	1 823 702	0	0	0	0	177 257	177 257	0
804	Усього по 951 групі			1 823 702	1 823 702	0	0	0	0	177 257	177 257	0
805	Усього по 95 розділу			1 823 702	1 823 702	0	0	0	0	177 257	177 257	0
806	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 700 947	5 317 856	383 091

807	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 700 947	5 317 856	383 091
808	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	5 597 014	4 097 491	1 499 523
809	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5 597 014	4 097 491	1 499 523
810	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	411 847	411 847	0	411 847	411 847	0	0	0	0
811	Усього по 992 групі			411 847	411 847	0	411 847	411 847	0	0	0	0
812	Усього по 99 розділу			411 847	411 847	0	411 847	411 847	0	11 297 961	9 415 347	1 882 614
813	Усього по 9 класу			4 844 698	3 361 076	1 483 622	2 025 674	831 476	1 194 198	38 603 647	23 505 615	15 098 032
814	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>4 844 698</b>	<b>3 361 076</b>	<b>1 483 622</b>	<b>2 025 674</b>	<b>831 476</b>	<b>1 194 198</b>	<b>38 603 647</b>	<b>23 505 615</b>	<b>15 098 032</b>
816	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>10 189 472</b>	<b>5 518 755</b>	<b>4 670 716</b>	<b>10 189 472</b>	<b>5 518 755</b>	<b>4 670 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>