

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)

станом на "01" листопада 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рачу-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	1 258 333	910 006	348 327	1 259 805	900 931	358 874	126 553	79 888	46 666
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	463 193	463 193	0	481 106	481 106	0	47 595	47 595	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	451 287	398 666	52 621	451 287	398 666	52 621	0	0	0
5		Усього по 100 групі		2 172 813	1 771 865	400 948	2 192 198	1 780 702	411 496	174 148	127 482	46 666
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	6	0	6	8	0	8	282	0	282
7		Усього по 101 групі		6	0	6	8	0	8	282	0	282
8		Усього по 10 розділу		2 172 819	1 771 865	400 955	2 192 206	1 780 702	411 503	174 430	127 482	46 948
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	28	0	28	23	0	23	348	0	348
10		Усього по 110 групі		28	0	28	23	0	23	348	0	348
11		Усього по 11 розділу		28	0	28	23	0	23	348	0	348
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 893 073	15 893 073	0	15 885 625	15 885 625	0	307 584	307 584	0
13		Усього по 120 групі		15 893 073	15 893 073	0	15 885 625	15 885 625	0	307 584	307 584	0
14		Усього по 12 розділу		15 893 073	15 893 073	0	15 885 625	15 885 625	0	307 584	307 584	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	6 320	0	6 320	7 657	0	7 657	281 363	0	281 363
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	117	0	117	3 778	0	3 778	2 973	0	2 973
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-2 742	0	-2 742
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	747	0	747	117	0	117	-4 583	0	-4 583
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	701	0	701	3 862	0	3 862	146	0	146

20	Усього по 141 групі			7 885	0	7 885	15 414	0	15 414	277 158	0	277 158
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	450 000	450 000	0	750 000	750 000	0	0	0	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	740	740	0	1 151	1 151	0	0	0	0
23	Усього по 144 групі			450 740	450 740	0	751 151	751 151	0	0	0	0
24	Усього по 14 розділу			458 625	450 740	7 885	766 564	751 151	15 414	277 158	0	277 158
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 939 512	363 379	7 576 133	7 948 444	363 264	7 585 179	873 663	628	873 035
26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	10 031	50	9 981	18 037	0	18 037	314 435	250	314 185
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	570	0	570	591	0	591	6	0	6
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 042	9	4 033	6 998	63	6 935	-6 861	-63	-6 798
29	Усього по 150 групі			7 954 155	363 438	7 590 717	7 974 070	363 328	7 610 743	1 181 243	815	1 180 428
30	Усього по 15 розділу			7 954 155	363 438	7 590 717	7 974 070	363 328	7 610 743	1 181 243	815	1 180 428
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	540 423	443 277	97 147	537 043	438 924	98 120	13 620	11 253	2 367
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	11 438	0	11 438	1 862	0	1 862	36 484	0	36 484
33	Усього по 181 групі			551 862	443 277	108 585	538 905	438 924	99 981	50 104	11 253	38 851
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	27 928	279	27 648	28 330	456	27 875	-27 724	-456	-27 269
35	Усього по 189 групі			27 928	279	27 648	28 330	456	27 875	-27 724	-456	-27 269
36	Усього по 18 розділу			579 789	443 556	136 233	567 235	439 379	127 856	22 380	10 797	11 582
37	Усього по 1 класу			27 058 489	18 922 671	8 135 818	27 385 722	19 220 185	8 165 537	1 963 141	446 678	1 516 463
<b>38</b>	<b>Клас - 2</b>											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	50	50	0	50	50	0	7 908	7 908	0
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	425 878	170 828	255 050	405 207	165 643	239 564	5 108 885	1 474 836	3 634 049
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	699	698	1	1 263	1 263	0	-6 467	-6 461	-7
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 111	25 365	56 746	70 629	22 045	48 584	1 194 427	205 862	988 566
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 675 752	452 176	2 223 575	2 641 196	457 051	2 184 144	-2 532 006	-456 196	-2 075 811
44	Усього по 206 групі			3 184 490	649 117	2 535 372	3 118 345	646 052	2 472 293	3 772 746	1 225 950	2 546 797
45	Усього по 20 розділу			3 184 490	649 117	2 535 372	3 118 345	646 052	2 472 293	3 772 746	1 225 950	2 546 797

46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	166 812	164 220	2 592	123 987	120 839	3 149	645 068	530 435	114 633
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	103	103	0	-554	-554	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 758	24 091	7 666	27 927	21 576	6 351	255 665	92 624	163 042
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	407 871	160 586	247 285	415 375	167 366	248 010	-406 701	-165 667	-241 034
51	Усього по 220 групі			606 480	348 936	257 544	567 394	309 884	257 510	493 484	456 843	36 640
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	788	5	783	1 067	68	1 000	39 721	5 944	33 777
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	31	31	0
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7	-1	-5
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 226	157	2 069	1 744	84	1 659	45 225	7 520	37 705
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	72 666	10 807	61 860	72 923	10 866	62 057	-71 025	-10 809	-60 216
57	Усього по 223 групі			75 681	10 968	64 712	75 736	11 020	64 716	13 945	2 685	11 260
58	Усього по 22 розділу			682 161	359 905	322 256	643 130	320 904	322 226	507 428	459 528	47 900
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	72 100	72 100	0
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 515	1 515	0	1 519	1 519	0	1 507	1 507	0
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 576	4 576	0	4 530	4 530	0	-4 530	-4 530	0
62	Усього по 260 групі			6 091	6 091	0	6 049	6 049	0	69 077	69 077	0
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	2 150	2 150	0
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	144	144	0	59	59	0	217	217	0
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	301	301	0	329	329	0	-329	-329	0
67	Усього по 262 групі			444	444	0	389	389	0	2 038	2 038	0
68	Усього по 26 розділу			6 536	6 536	0	6 437	6 437	0	71 115	71 115	0
69	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	19 637	937	18 700	19 187	494	18 693	3 738	459	3 279

70	Усього по 280 групі			19 637	937	18 700	19 187	494	18 693	3 738	459	3 279
71	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 288	2	2 286	1 988	21	1 966	-1 929	-21	-1 908
72	Усього по 289 групі			2 288	2	2 286	1 988	21	1 966	-1 929	-21	-1 908
73	Усього по 28 розділу			21 925	939	20 986	21 174	516	20 659	1 809	437	1 372
74	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	385 543	385 543	0	388 000	388 000	0	8 922	8 922	0
75	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	937 195	801 005	136 191	937 188	802 367	134 821	9 136	7 942	1 194
76	Усього по 292 групі			1 322 738	1 186 547	136 191	1 325 188	1 190 367	134 821	18 058	16 864	1 194
77	Усього по 29 розділу			1 322 738	1 186 547	136 191	1 325 188	1 190 367	134 821	18 058	16 864	1 194
78	Усього по 2 класу			5 217 849	2 203 045	3 014 804	5 114 274	2 164 276	2 949 998	4 371 157	1 773 894	2 597 263
<b>79</b>	<b>Клас - 3</b>											
80	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
81	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
82	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
83	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	-142	-142	0
84	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
85	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
86	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
87	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	4 625	4 625	0	656	656	0	5 524	5 524	0
88	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
89	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	56	56	0	49 988	49 988	0
90	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	39 830	39 830	0	76 113	76 113	0
91	Усього по 340 групі			4 625	4 625	0	40 543	40 543	0	131 630	131 630	0
92	Усього по 34 розділу			4 625	4 625	0	40 543	40 543	0	131 630	131 630	0
93	3500	Витрати майбутніх періодів	A	822	822	0	1 347	1 347	0	8 299	8 299	0
94	Усього по 350 групі			822	822	0	1 347	1 347	0	8 299	8 299	0
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7 555	7 555	0	8 402	8 402	0	2 527	2 527	0
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 771	8 771	0	8 353	8 353	0	14 629	14 629	0
97	Усього по 351 групі			16 326	16 326	0	16 756	16 756	0	17 156	17 156	0
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
99	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0

100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 461	1 461	0	4 010	4 010	0	1 853	1 853	0
101	Усього по 352 групі			1 464	1 464	0	4 010	4 010	0	264 956	264 956	0
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 867 016	853 046	1 013 969	1 867 016	853 046	1 013 969	0	0	0
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 681	1 681	0	1 645	1 645	0	689	689	0
105	Усього по 354 групі			2 318 697	1 304 728	1 013 969	2 318 661	1 304 691	1 013 969	689	689	0
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	29	18	11	31	20	11	0	0	0
107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	192	5	187	234	7	227	8 351	40	8 311
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7	7	0	5	5	0	6	6	0
109	Усього по 355 групі			227	29	198	270	31	238	8 357	46	8 311
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 871	4 871	0	4 840	4 840	0	712	712	0
111	3578	Інші нараховані доходи	A	11 638	11 636	1	9 991	9 988	3	74 636	74 584	52
112	Усього по 357 групі			16 508	16 507	1	14 831	14 828	3	75 348	75 296	52
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22 087	13 549	8 538	21 145	12 648	8 497	-20 958	-12 648	-8 311
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	72 715	72 660	55	74 571	74 518	53	-74 570	-74 518	-52
115	Усього по 359 групі			94 802	86 209	8 593	95 716	87 166	8 551	-95 528	-87 166	-8 363
116	Усього по 35 розділу			2 448 847	1 426 085	1 022 761	2 451 590	1 428 829	1 022 761	279 276	279 276	0
117	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	11 833 277	5 364 890	6 468 387	11 833 277	5 364 890	6 468 387	0	0	0
118	Усього по 373 групі			11 833 277	5 364 890	6 468 387	11 833 277	5 364 890	6 468 387	0	0	0
119	Усього по 37 розділу			11 833 277	5 364 890	6 468 387	11 833 277	5 364 890	6 468 387	0	0	0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2 456 163	0	2 456 163
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 456 163	-2 456 163	0
122	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-2 456 163	2 456 163
123	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-2 456 163	2 456 163
124	Усього по 3 класу			14 286 749	6 795 601	7 491 148	14 325 410	6 834 262	7 491 148	411 235	-2 044 927	2 456 163
<b>125</b>	<b>Клас - 4</b>											
126	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	39 745	39 745	0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	310	310	0	-24 946	-24 946	0
128	Усього по 430 групі			0	0	0	310	310	0	14 799	14 799	0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	446	446	0	0	0	0	1 136	1 136	0
130	Усього по 431 групі			446	446	0	0	0	0	1 136	1 136	0
131	Усього по 43 розділу			446	446	0	310	310	0	15 935	15 935	0
132	4400	Основні засоби	A	6 134	6 134	0	459	459	0	262 060	262 060	0

133	4409	Знос основних засобів	П	459	459	0	873	873	0	-70 843	-70 843	0
134	Усього по 440 групі			6 593	6 593	0	1 332	1 332	0	191 217	191 217	0
135	4410	Інвестиційна нерухомість	А	39 830	39 830	0	16 124	16 124	0	1 531 210	1 531 210	0
136	Усього по 441 групі			39 830	39 830	0	16 124	16 124	0	1 531 210	1 531 210	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 042	2 042	0	6 243	6 243	0	3 651	3 651	0
138	Усього по 443 групі			2 042	2 042	0	6 243	6 243	0	3 651	3 651	0
139	Усього по 44 розділу			48 466	48 466	0	23 699	23 699	0	1 726 078	1 726 078	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	229	229	0	438	438	0	22 223	22 223	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	438	438	0	217	217	0	-20 733	-20 733	0
142	Усього по 450 групі			668	668	0	655	655	0	1 490	1 490	0
143	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний	А	141	141	0	282	282	0	12 489	12 489	0
144	Усього по 453 групі			141	141	0	282	282	0	12 489	12 489	0
145	Усього по 45 розділу			809	809	0	937	937	0	13 979	13 979	0
146	Усього по 4 класу			49 720	49 720	0	24 947	24 947	0	1 755 992	1 755 992	0
147	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>46 612 806</b>	<b>27 971 037</b>	<b>18 641 769</b>	<b>46 850 353</b>	<b>28 243 670</b>	<b>18 606 683</b>	<b>8 501 525</b>	<b>1 931 637</b>	<b>6 569 888</b>
149	<b>Клас - 1</b>											
150	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	1	0	1	46	0	46
151	Усього по 160 групі			2	0	2	1	0	1	46	0	46
152	Усього по 16 розділу			2	0	2	1	0	1	46	0	46
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	68 706	68 706	0	68 706	68 706	0	0	0	0
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 426 143	0	4 426 143	4 416 034	0	4 416 034	22 464	0	22 464
155	Усього по 191 групі			4 494 849	68 706	4 426 143	4 484 740	68 706	4 416 034	22 464	0	22 464
156	Усього по 19 розділу			4 494 849	68 706	4 426 143	4 484 740	68 706	4 416 034	22 464	0	22 464
157	Усього по 1 класу			4 494 851	68 706	4 426 145	4 484 741	68 706	4 416 035	22 510	0	22 510
158	<b>Клас - 2</b>											
159	2560	Державні позабюджетні фонди	П	52 914	52 914	0	52 918	52 918	0	8	8	0
160	Усього по 256 групі			52 914	52 914	0	52 918	52 918	0	8	8	0
161	Усього по 25 розділу			52 914	52 914	0	52 918	52 918	0	8	8	0
162	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	31 652 394	25 496 685	6 155 709	31 373 185	25 178 892	6 194 293	2 151 504	1 451 183	700 321
163	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	86 668	53 072	33 597	82 390	26 631	55 759	974 389	286 005	688 384
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 397 870	10 947	3 386 923	3 399 208	10 610	3 388 598	111 350	329	111 021
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 686	7 686	0	7 389	7 389	0	255	255	0
166	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	П	71 156	71 131	25	70 303	70 264	39	11 557	11 498	59
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 480	22 682	1 798	18 010	15 899	2 111	13 646	11 536	2 111
168	Усього по 260 групі			35 240 254	25 662 203	9 578 052	34 950 484	25 309 685	9 640 799	3 262 701	1 760 805	1 501 896

169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	95 322	92 348	2 975	94 529	92 659	1 870	354 529	273 384	81 145
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11	11	0	11	11	0	0	0	0
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 506	3 376	129	3 521	3 323	198	1 109	945	164
172	Усього по 261 групі			98 838	95 734	3 104	98 060	95 992	2 068	355 638	274 329	81 310
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	579 709	327 021	252 689	593 095	333 245	259 850	312 665	77 053	235 612
174	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 319 629	1 159 662	159 967	1 292 230	1 128 445	163 785	794 680	534 441	260 239
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 049	1 873	176	2 049	1 873	176	0	0	0
176	Усього по 262 групі			1 901 387	1 488 556	412 831	1 887 374	1 463 563	423 811	1 107 345	611 494	495 852
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	441 055	132 727	308 328	423 784	155 393	268 390	3 003 074	1 350 748	1 652 327
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 854	15 310	5 545	22 290	17 358	4 932	44 473	32 280	12 194
179	Усього по 263 групі			461 909	148 037	313 873	446 074	172 751	273 323	3 047 548	1 383 027	1 664 521
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	256 862	254 398	2 464	287 846	287 381	465	82 043	81 623	420
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 281	636	645	2 167	1 635	532	67 707	44 010	23 697
182	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	50	50	0	50	50	0
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	983	887	96	1 202	1 108	94	1 007	1 006	1
184	Усього по 265 групі			259 126	255 921	3 204	291 265	290 174	1 091	150 808	126 689	24 119
185	Усього по 26 розділу			37 961 515	27 650 451	10 311 064	37 673 257	27 332 165	10 341 092	7 924 040	4 156 343	3 767 696
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	15 601 898	9 571 269	6 030 629	15 675 150	9 644 520	6 030 629	166 932	166 932	0
187	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5 268	1 048	4 220	5 268	1 048	4 220	0	0	0
188	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	180 117	180 117	0	180 147	180 147	0	1 297	1 297	0
189	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	22	0	22	18	0	18	1 506	722	784
190	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 526 008	1 502 503	23 505	1 525 652	1 502 378	23 274	2 301	2 017	284
191	Усього по 290 групі			17 313 313	11 254 937	6 058 376	17 386 234	11 328 093	6 058 141	172 036	170 968	1 068
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 529	2 900	1 629
193	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4 529	2 900	1 629
194	Усього по 29 розділу			17 313 313	11 254 937	6 058 376	17 386 234	11 328 093	6 058 141	176 566	173 869	2 697
195	Усього по 2 класу			55 327 742	38 958 303	16 369 439	55 112 409	38 713 176	16 399 233	8 100 613	4 330 219	3 770 394
<b>196</b>	<b>Клас - 3</b>											

197	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	0	23	0	0	0	0	0	0
198	Усього по 332 групі			23	0	23	0	0	0	0	0	0
199	Усього по 33 розділу			23	0	23	0	0	0	0	0	0
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	306	306	0	571	571	0	1 823	1 823	0
201	Усього по 360 групі			306	306	0	571	571	0	1 823	1 823	0
202	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	62	62	0	62	62	0
203	3615	Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)	П	45	45	0	596	596	0	551	551	0
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 203	5	2 198	1 517	18	1 500	2 966	387	2 579
205	Усього по 361 групі			2 248	50	2 198	2 175	675	1 500	3 579	1 000	2 579
206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 694	14 694	0	16 546	16 546	0	8 620	8 620	0
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	14 471	14 471	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
208	Усього по 362 групі			29 165	29 165	0	21 346	21 346	0	13 420	13 420	0
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 868 161	865 376	1 002 785	1 868 161	865 376	1 002 785	0	0	0
210	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	751 151	751 151	0	751 151	751 151	0	0	0	0
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 301	1 301	0	1 779	1 779	0	1 718	1 718	0
212	Усього по 364 групі			2 620 613	1 617 828	1 002 785	2 621 090	1 618 306	1 002 785	1 718	1 718	0
213	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	94	94	0	94	94	0	0	0	0
214	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	163	163	0	163	163	0	0	0	0
215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20 581	20 581	0	22 500	22 500	0	9 403	9 403	0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	32	32	0	25	25	0	13	13	0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15 592	15 592	0	15 801	15 801	0	15 752	15 752	0
218	Усього по 365 групі			36 462	36 462	0	38 584	38 584	0	25 167	25 167	0
219	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 360	8	1 352	1 368	9	1 358	14	7	7
220	3678	Інші нараховані витрати	П	9 529	9 362	167	8 309	8 142	167	14 184	14 184	0
221	Усього по 367 групі			10 889	9 370	1 519	9 677	8 151	1 525	14 198	14 191	7
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	285	244	41	196	155	41	195	155	40
223	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
224	Усього по 369 групі			285	244	41	196	155	41	197	157	40
225	Усього по 36 розділу			2 699 968	1 693 426	1 006 542	2 693 638	1 687 787	1 005 850	60 101	57 476	2 625
226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22 000	5 964	16 036	18 222	5 870	12 352	3 873	203	3 670
227	Усього по 372 групі			22 000	5 964	16 036	18 222	5 870	12 352	3 873	203	3 670
228	Усього по 37 розділу			22 000	5 964	16 036	18 222	5 870	12 352	3 873	203	3 670



229	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 749 452	0	3 749 452	3 769 252	0	3 769 252	2 770 690	0	2 770 690
230	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 783 956	3 783 956	0	3 764 157	3 764 157	0	-2 770 690	-2 770 690	0
231	Усього по 380 групі			7 533 408	3 783 956	3 749 452	7 533 409	3 764 157	3 769 252	0	-2 770 690	2 770 690
232	Усього по 38 розділу			7 533 408	3 783 956	3 749 452	7 533 409	3 764 157	3 769 252	0	-2 770 690	2 770 690
233	Усього по 3 класу			10 255 399	5 483 346	4 772 053	10 245 268	5 457 814	4 787 454	63 974	-2 713 011	2 776 985
<b>234</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>70 077 992</b>	<b>44 510 355</b>	<b>25 567 637</b>	<b>69 842 419</b>	<b>44 239 697</b>	<b>25 602 722</b>	<b>8 187 097</b>	<b>1 617 208</b>	<b>6 569 889</b>
<b>236</b>	<b>Клас - 5</b>											
237	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
238	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
239	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
240	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
241	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
242	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
243	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	698 242	698 242	0
244	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	91 028	91 028	0	91 028	91 028	0	91 028	91 028	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	3 643	3 643	0	0	0	0	-2 760	-2 760	0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	2 536	2 536	0
247	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
248	Усього по 510 групі			94 671	94 671	0	91 028	91 028	0	90 662	90 662	0
249	Усього по 51 розділу			94 671	94 671	0	91 028	91 028	0	90 662	90 662	0
250	5999		П	0	0	0	0	0	0	-474 475	-474 475	0
251	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-474 475	-474 475	0
252	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-474 475	-474 475	0
253	Усього по 5 класу			94 671	94 671	0	91 028	91 028	0	314 428	314 428	0
<b>254</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>94 671</b>	<b>94 671</b>	<b>0</b>	<b>91 028</b>	<b>91 028</b>	<b>0</b>	<b>314 428</b>	<b>314 428</b>	<b>0</b>
<b>359</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>70 172 662</b>	<b>44 605 026</b>	<b>25 567 636</b>	<b>69 933 447</b>	<b>44 330 725</b>	<b>25 602 722</b>	<b>8 501 525</b>	<b>1 931 637</b>	<b>6 569 888</b>
<b>361</b>	<b>Клас - 6</b>											
362	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	570	570	0	3 251	3 251	0
363	Усього по 601 групі			0	0	0	570	570	0	3 251	3 251	0
364	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96	96	0	1 559	1 559	0	14 036	14 036	0
365	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 825	2 825	0	39 495	39 495	0	344 250	344 250	0

366	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-14 876	-14 876	0
367	Усього по 602 групі			2 921	2 921	0	41 054	41 054	0	343 409	343 409	0
368	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1 488	1 488	0	14 322	14 322	0
369	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-2 712	-2 712	0
370	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 295	3 295	0	17 494	17 494	0	132 359	132 359	0
371	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
372	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	552	552	0	730	730	0	5 831	5 831	0
373	Усього по 605 групі			3 848	3 848	0	19 711	19 711	0	149 797	149 797	0
374	Усього по 60 розділу			6 770	6 770	0	61 334	61 334	0	496 457	496 457	0
375	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 255	1 255	0	11 545	11 545	0
376	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	740	740	0	67 574	67 574	0
377	Усього по 612 групі			0	0	0	1 995	1 995	0	79 119	79 119	0
378	Усього по 61 розділу			0	0	0	1 995	1 995	0	79 119	79 119	0
379	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
380	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	636 081	636 081	0	620 846	620 846	0	77 007	77 007	0
381	Усього по 620 групі			636 081	636 081	0	620 846	620 846	0	77 006	77 006	0
382	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
383	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	192	192	0	7 743	7 743	0	80 554	80 554	0
384	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	614	614	0	1 688	1 688	0	-25 953	-25 953	0
385	Усього по 621 групі			805	805	0	9 431	9 431	0	54 596	54 596	0
386	Усього по 62 розділу			636 887	636 887	0	630 277	630 277	0	131 602	131 602	0
387	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	624	624	0
388	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	624	624	0

389	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	137 734	137 734	0
390	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	20	20	0	1 396	1 396	0	10 761	10 761	0
391	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
392	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	8	8	0	1 253	1 253	0
393	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 381	5 381	0	34 892	34 892	0
394	Усього по 639 групі			20	20	0	6 785	6 785	0	184 642	184 642	0
395	Усього по 63 розділу			20	20	0	6 785	6 785	0	185 266	185 266	0
396	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	133	133	0	161	161	0
397	6499	Інші доходи	П	0	0	0	971	971	0	4 444	4 444	0
398	Усього по 649 групі			0	0	0	1 103	1 103	0	4 605	4 605	0
399	Усього по 64 розділу			0	0	0	1 103	1 103	0	4 605	4 605	0
400	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	74	74	0
401	Усього по 650 групі			0	0	0	1	1	0	74	74	0
402	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	46	46	0	21 658	21 658	0	131 619	131 619	0
403	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	580	580	0	1 280	1 280	0
404	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	24	24	0
405	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	23	23	0	5 018	5 018	0	43 851	43 851	0
406	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 918	1 918	0	16 166	16 166	0
407	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	33	33	0	673	673	0
408	Усього по 651 групі			69	69	0	29 209	29 209	0	193 612	193 612	0
409	Усього по 65 розділу			69	69	0	29 209	29 209	0	193 686	193 686	0
410	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	282	282	0
411	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	282	282	0
412	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	282	282	0
413	Усього по 6 класу			643 745	643 745	0	730 705	730 705	0	1 091 017	1 091 017	0
414	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>643 745</b>	<b>643 745</b>	<b>0</b>	<b>730 705</b>	<b>730 705</b>	<b>0</b>	<b>1 091 017</b>	<b>1 091 017</b>	<b>0</b>
416	<b>Клас - 7</b>											
417	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	17 968	17 968	0	0	0	0	151 298	151 298	0
418	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
419	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3 527	3 527	0	4	4	0	40 003	40 003	0

420	7028	Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
421	Усього по 702 групі			21 512	21 512	0	4	4	0	191 317	191 317	0
422	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 051	2 051	0	0	0	0	21 166	21 166	0
423	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	22 058	22 058	0	11	11	0	204 612	204 612	0
424	Усього по 704 групі			24 109	24 109	0	11	11	0	225 777	225 777	0
425	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	521	521	0	0	0	0	5 445	5 445	0
426	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	681	681	0	0	0	0	4 260	4 260	0
427	Усього по 707 групі			1 202	1 202	0	0	0	0	9 705	9 705	0
428	Усього по 70 розділу			46 823	46 823	0	14	14	0	426 800	426 800	0
429	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	88	88	0
430	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	88	88	0
431	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	88	88	0
432	7300	Витрати на СЕП	A	73	73	0	0	0	0	670	670	0
433	7301	Витрати на інші системи банківського	A	902	902	0	0	0	0	9 179	9 179	0
434	Усього по 730 групі			975	975	0	0	0	0	9 849	9 849	0
435	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	32	32	0	0	0	0	136	136	0
436	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	163	163	0	11	11	0	2 852	2 852	0
437	7392	Витрати на аудит	A	230	230	0	0	0	0	1 645	1 645	0
438	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 362	3 362	0	0	0	0	31 895	31 895	0
439	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	370	370	0	0	0	0	1 245	1 245	0
440	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	138	138	0
441	7399	Інші операційні витрати	A	5 931	5 931	0	3	3	0	31 936	31 936	0
442	Усього по 739 групі			10 090	10 090	0	14	14	0	69 847	69 847	0
443	Усього по 73 розділу			11 066	11 066	0	14	14	0	79 696	79 696	0
444	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	34 562	34 562	0	12 113	12 113	0	202 520	202 520	0
445	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 702	5 702	0	1 849	1 849	0	33 423	33 423	0
446	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	71	71	0	0	0	0	685	685	0
447	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	19	19	0	0	0	0	61	61	0
448	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	2	2	0	0	0	0	16	16	0
449	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
450	Усього по 740 групі			40 356	40 356	0	13 963	13 963	0	236 707	236 707	0
451	7410	Податок на додану вартість	A	22	22	0	0	0	0	78	78	0
452	7411	Податок на землю	A	339	339	0	3	3	0	3 321	3 321	0

453	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4 800	4 800	0	0	0	0	42 084	42 084	0
454	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 603	1 603	0
455	Усього по 741 групі			5 161	5 161	0	3	3	0	47 087	47 087	0
456	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	663	663	0	1	1	0	9 366	9 366	0
457	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	200	200	0
458	7423	Амортизація	A	1 399	1 399	0	0	0	0	14 415	14 415	0
459	Усього по 742 групі			2 075	2 075	0	1	1	0	23 981	23 981	0
460	7430	Витрати на комунальні послуги	A	689	689	0	1	1	0	6 749	6 749	0
461	7431	Господарські витрати	A	1 699	1 699	0	0	0	0	9 561	9 561	0
462	7432	Витрати на охорону	A	1 337	1 337	0	7	7	0	14 045	14 045	0
463	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	180	180	0	0	0	0	1 588	1 588	0
464	Усього по 743 групі			3 905	3 905	0	7	7	0	31 943	31 943	0
465	7450	Поштово-телефонні витрати	A	316	316	0	0	0	0	3 004	3 004	0
466	7452	Витрати на відрядження	A	231	231	0	0	0	0	3 348	3 348	0
467	7454	Представницькі витрати	A	31	31	0	0	0	0	462	462	0
468	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 390	2 390	0	0	0	0	14 889	14 889	0
469	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
470	7457	Інші адміністративні витрати	A	80	80	0	0	0	0	8 129	8 129	0
471	Усього по 745 групі			3 047	3 047	0	0	0	0	29 860	29 860	0
472	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
473	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	1 159	1 159	0
474	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	1 160	1 160	0
475	Усього по 74 розділу			54 545	54 545	0	13 974	13 974	0	370 737	370 737	0
476	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 819	12 819	0	0	0	0	61 879	61 879	0
477	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
478	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	208	208	0	0	0	0	3 755	3 755	0
479	7509	Інші комісійні витрати	A	1 546	1 546	0	0	0	0	10 329	10 329	0
480	Усього по 750 групі			14 573	14 573	0	0	0	0	75 963	75 963	0
481	Усього по 75 розділу			14 573	14 573	0	0	0	0	75 963	75 963	0
482	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	27 724	27 724	0	27 322	27 322	0	1 093	1 093	0
483	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 861	6 861	0	3 905	3 905	0	2 944	2 944	0
484	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	3 074 120	3 074 120	0	3 105 717	3 105 717	0	586 255	586 255	0
485	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	20 958	20 958	0	21 900	21 900	0	4 857	4 857	0
486	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	195	195	0	284	284	0	-831	-831	0

487	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	317	317	0
488	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	76 499	76 499	0	74 944	74 944	0	17 404	17 404	0
489	Усього по 770 групі			3 206 358	3 206 358	0	3 234 071	3 234 071	0	612 039	612 039	0
490	Усього по 77 розділу			3 206 358	3 206 358	0	3 234 071	3 234 071	0	612 039	612 039	0
491	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	170	170	0
492	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	170	170	0
493	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	170	170	0
494	Усього по 7 класу			3 333 364	3 333 364	0	3 248 074	3 248 074	0	1 565 492	1 565 492	0
495	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>3 333 364</b>	<b>3 333 364</b>	<b>0</b>	<b>3 248 074</b>	<b>3 248 074</b>	<b>0</b>	<b>1 565 492</b>	<b>1 565 492</b>	<b>0</b>
630	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474 475</b>	<b>-474 475</b>	<b>0</b>
631	<b>Клас - 9</b>											
632	9000	Надані гарантії	A	102 432	62 376	40 056	21 913	8 689	13 224	792 151	355 115	437 036
633	Усього по 900 групі			102 432	62 376	40 056	21 913	8 689	13 224	792 151	355 115	437 036
634	Усього по 90 розділу			102 432	62 376	40 056	21 913	8 689	13 224	792 151	355 115	437 036
635	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	883 693	633 368	250 325	879 736	617 975	261 761	2 921 551	1 344 402	1 577 149
636	Усього по 912 групі			883 693	633 368	250 325	879 736	617 975	261 761	2 921 551	1 344 402	1 577 149
637	Усього по 91 розділу			883 693	633 368	250 325	879 736	617 975	261 761	2 921 551	1 344 402	1 577 149
638	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	841 259	0	841 259	841 259	0	841 259	0	0	0
639	Усього по 920 групі			841 259	0	841 259	841 259	0	841 259	0	0	0
640	Усього по 92 розділу			841 259	0	841 259	841 259	0	841 259	0	0	0
641	9500	Отримана застава	A	654 448	625 037	29 412	567 036	523 485	43 551	5 761 460	5 171 398	590 063
642	Усього по 950 групі			654 448	625 037	29 412	567 036	523 485	43 551	5 761 460	5 171 398	590 063
643	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	250 478	250 478	0
644	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	220 386	220 386	0
645	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	8 779	0	8 779	128 535	117 898	10 636	2 896 352	2 505 496	390 856
646	Усього по 952 групі			8 779	0	8 779	128 535	117 898	10 636	3 367 217	2 976 361	390 856
647	Усього по 95 розділу			663 228	625 037	38 191	695 571	641 383	54 188	9 128 677	8 147 758	980 918
648	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	685	685	0
649	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	685	685	0
650	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
651	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	27 415	0	27 415	34 155	0	34 155	1 399 221	183 191	1 216 031
652	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
653	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	14	0	14	15	0	15	916	615	302
654	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	8	0	8	4 304	4 091	213
655	Усього по 961 групі			27 434	0	27 434	34 178	0	34 178	1 404 535	187 989	1 216 546
656	Усього по 96 розділу			27 434	0	27 434	34 178	0	34 178	1 405 220	188 675	1 216 546

657	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
658	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
659	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
660	9802	Акредитиви до виконання	A	134 217	0	134 217	114 031	102	113 929	531 822	5 613	526 208
661	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
662	Усього по 980 групі			134 217	0	134 217	114 032	102	113 929	531 826	5 617	526 208
663	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	2 720 000	2 720 000	0	1 521 000	1 521 000	0	2 720 000	2 720 000	0
664	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
665	9819	Інші цінності і документи	A	10	10	0	10	10	0	1 312	1 312	0
666	Усього по 981 групі			2 720 010	2 720 010	0	1 521 010	1 521 010	0	2 721 321	2 721 321	0
667	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
668	9821	Бланки суворого обліку	A	12	12	0	16	16	0	52	52	0
669	Усього по 982 групі			12	12	0	16	16	0	55	55	0
670	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	13	0	13
671	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	13	0	13
672	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	16	16	0	9	9	0	20	20	0
673	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	11	11	0	13	13	0	3	3	0
674	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	10	10	0	9	9	0	1	1	0
675	Усього по 989 групі			37	37	0	31	31	0	24	24	0
676	Усього по 98 розділу			2 854 276	2 720 059	134 217	1 635 090	1 521 159	113 930	3 253 239	2 727 017	526 222
677	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	4 125 056	2 437 877	1 687 179	4 021 812	2 275 911	1 745 901	18 033 457	2 036 234	15 997 223
678	Усього по 990 групі			4 125 056	2 437 877	1 687 179	4 021 812	2 275 911	1 745 901	18 033 457	2 036 234	15 997 223
679	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 739	7 269	7 470
680	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 739	7 269	7 470
681	Усього по 99 розділу			4 125 056	2 437 877	1 687 179	4 021 812	2 275 911	1 745 901	18 048 196	2 043 503	16 004 693
682	Усього по 9 класу			9 497 378	6 478 717	3 018 661	8 129 558	5 065 118	3 064 440	35 554 514	14 811 950	20 742 564
<b>683</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>9 497 378</b>	<b>6 478 717</b>	<b>3 018 661</b>	<b>8 129 558</b>	<b>5 065 118</b>	<b>3 064 440</b>	<b>35 554 514</b>	<b>14 811 950</b>	<b>20 742 564</b>
<b>685</b>	<b>Клас - 9</b>											
686	9031	Отримані гарантії	П	838 812	113 353	725 459	993 569	328 052	665 517	28 563 998	9 644 196	18 919 802
687	Усього по 903 групі			838 812	113 353	725 459	993 569	328 052	665 517	28 563 998	9 644 196	18 919 802
688	Усього по 90 розділу			838 812	113 353	725 459	993 569	328 052	665 517	28 563 998	9 644 196	18 919 802
689	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	841 777	841 777	0	841 777	841 777	0	0	0	0
690	Усього по 921 групі			841 777	841 777	0	841 777	841 777	0	0	0	0
691	Усього по 92 розділу			841 777	841 777	0	841 777	841 777	0	0	0	0
692	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 410 356	2 245 474	164 882
693	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 410 356	2 245 474	164 882
694	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	1 666 906	1 521 122	145 784	2 879 969	2 720 022	159 947	4 580 159	2 922 280	1 657 879
695	Усього по 991 групі			1 666 906	1 521 122	145 784	2 879 969	2 720 022	159 947	4 580 159	2 922 280	1 657 879
696	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	1 076 664	1 076 664	0	1 076 664	1 076 664	0	0	0	0

697	Усього по 992 групі		1 076 664	1 076 664	0	1 076 664	1 076 664	0	0	0	0
698	Усього по 99 розділу		2 743 570	2 597 786	145 784	3 956 633	3 796 686	159 947	6 990 516	5 167 754	1 822 761
699	Усього по 9 класу		4 424 159	3 552 916	871 243	5 791 980	4 966 515	825 464	35 554 514	14 811 950	20 742 564
<b>700</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>		<b>4 424 159</b>	<b>3 552 916</b>	<b>871 243</b>	<b>5 791 979</b>	<b>4 966 515</b>	<b>825 464</b>	<b>35 554 514</b>	<b>14 811 950</b>	<b>20 742 564</b>
<b>702</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>		<b>13 921 537</b>	<b>10 031 633</b>	<b>3 889 904</b>	<b>13 921 537</b>	<b>10 031 633</b>	<b>3 889 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>