

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

(найменування банку)

станом на "01" листопада 2019 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	998 073	764 907	233 166	998 079	753 222	244 857	95 965	69 685	26 280
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	455 925	455 925	0	464 716	464 716	0	50 243	50 243	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	329 026	303 014	26 012	329 026	303 014	26 012	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1 783 024	1 523 846	259 178	1 791 821	1 520 952	270 869	146 208	119 928	26 280
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	20	0	20	11	0	11	250	0	250
7		Усього по 101 групі		20	0	20	11	0	11	250	0	250
8		Усього по 10 розділу		1 783 045	1 523 846	259 198	1 791 832	1 520 952	270 880	146 458	119 928	26 530
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	35	0	35	23	0	23	377	0	377
10		Усього по 110 групі		35	0	35	23	0	23	377	0	377
11		Усього по 11 розділу		35	0	35	23	0	23	377	0	377
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	26 291 727	26 291 727	0	26 269 828	26 269 828	0	565 621	565 621	0
13		Усього по 120 групі		26 291 727	26 291 727	0	26 269 828	26 269 828	0	565 621	565 621	0
14		Усього по 12 розділу		26 291 727	26 291 727	0	26 269 828	26 269 828	0	565 621	565 621	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	18 199	0	18 199	282 869	0	282 869	0	0	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	455	0	455	29	0	29	0	0	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	116	0	116	7	0	7	0	0	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 340	0	1 340	7 605	0	7 605	0	0	0

19	Усього по 141 групі			20 110	0	20 110	290 511	0	290 511	0	0	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 600 000	11 600 000	0	11 450 000	11 450 000	0	1 100 000	1 100 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 380	13 380	0	10 919	10 919	0	3 982	3 982	0
22	Усього по 144 групі			11 613 380	11 613 380	0	11 460 919	11 460 919	0	1 103 982	1 103 982	0
23	Усього по 14 розділу			11 633 490	11 613 380	20 110	11 751 430	11 460 919	290 511	1 103 982	1 103 982	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	10 223 553	397 139	9 826 414	10 488 361	396 900	10 091 461	542 743	1 758	540 985
25	1502	Кошти банків у розрахунках	A	28 657	500	28 157	16 424	500	15 924	287 587	250	287 337
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	777	0	777	780	0	780	15	0	15
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 823	237	7 586	7 241	253	6 987	-6 634	-253	-6 381
28	Усього по 150 групі			10 260 810	397 876	9 862 934	10 512 806	397 653	10 115 153	823 710	1 754	821 956
29	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 283 698	0	1 283 698	1 123 688	0	1 123 688	160 010	0	160 010
30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	0	40	40	0	40	0	0	0
31	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	240	0	240	-240	0	-240
32	Усього по 151 групі			1 283 737	0	1 283 737	1 123 967	0	1 123 967	159 770	0	159 770
33	Усього по 15 розділу			11 544 547	397 876	11 146 671	11 636 773	397 653	11 239 120	983 480	1 754	981 726
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	622 692	527 060	95 632	608 779	513 851	94 928	17 825	16 350	1 474
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 433	0	3 433	2 565	0	2 565	23 766	0	23 766
36	Усього по 181 групі			626 125	527 060	99 065	611 344	513 851	97 493	41 591	16 350	25 241
37	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	25 351	408	24 942	28 027	2 126	25 902	-26 084	-2 126	-23 958
38	Усього по 189 групі			25 351	408	24 942	28 027	2 126	25 902	-26 084	-2 126	-23 958
39	Усього по 18 розділу			651 475	527 468	124 007	639 371	515 977	123 394	15 508	14 225	1 283
40	Усього по 1 класу			51 904 319	40 354 297	11 550 022	52 089 257	40 165 329	11 923 928	2 815 425	1 805 510	1 009 915
<b>41</b>	<b>Клас - 2</b>											
42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 720	10 720	0	286	286	0	25 615	25 615	0

43	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99	99	0	225	225	0	-348	-348	0
44	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	205	205	0	180	180	0	205	205	0
45	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	783	783	0	1 408	1 408	0	-1 408	-1 408	0
46	Усього по 203 групі			11 806	11 806	0	2 099	2 099	0	24 064	24 064	0
47	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	416 457	416 457	0
48	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	3	3	0	35	35	0
49	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 439	54 439	0	74 650	74 650	0	-74 649	-74 649	0
50	Усього по 204 групі			54 446	54 446	0	74 653	74 653	0	341 843	341 843	0
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	330	330	0	330	330	0	7 908	7 908	0
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	593 772	185 711	408 061	700 479	366 878	333 601	3 255 901	925 607	2 330 294
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 679	1 231	448	434	189	245	1	1	0
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 167	-2 464	-2 703
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119 092	25 059	94 034	118 299	65 999	52 300	995 015	75 797	919 218
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 393 824	336 341	2 057 483	2 340 872	172 669	2 168 203	-2 174 105	-172 088	-2 002 017
57	Усього по 206 групі			3 108 697	548 671	2 560 026	3 160 415	606 065	2 554 350	2 079 553	834 761	1 244 792
58	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 932	1 932	0	673	673	0	35 539	35 539	0

59	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	61	61	0	89	89	0	30	30	0
60	Усього по 207 групі			1 993	1 993	0	762	762	0	35 569	35 569	0
61	Усього по 20 розділу			3 176 942	616 916	2 560 026	3 237 929	683 579	2 554 350	2 481 029	1 236 237	1 244 792
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	222 040	216 044	5 996	168 981	165 659	3 322	1 108 117	1 034 492	73 624
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	10	10	0	-228	-228	0
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66 569	57 306	9 263	54 445	49 531	4 914	230 776	147 786	82 990
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	421 004	291 627	129 377	443 121	306 732	136 389	-428 125	-302 743	-125 382
66	Усього по 220 групі			709 674	565 038	144 637	666 557	521 933	144 625	910 540	879 308	31 232
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 863	4	1 859	10 374	65	10 310	18 537	2 278	16 259
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	13	13	0
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 057	46	2 011	9 799	39	9 760	8 627	202	8 425
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	33 421	816	32 605	17 090	689	16 401	-14 851	-681	-14 170
72	Усього по 223 групі			37 341	866	36 475	37 265	794	36 471	12 325	1 811	10 514
73	Усього по 22 розділу			747 015	565 903	181 111	703 823	522 727	181 096	922 865	881 119	41 746
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	45 255 555	32 640 700	12 614 856	45 519 755	32 943 406	12 576 349	77 231	77 231	0
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	2 076	2 076	0	2 162	2 162	0	2 029	2 029	0
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 435	8 435	0	4 906	4 906	0	-4 906	-4 906	0
77	Усього по 260 групі			45 266 067	32 651 211	12 614 856	45 526 824	32 950 475	12 576 349	74 354	74 354	0
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 036 125	1 556 194	479 931	2 081 810	1 543 342	538 468	1 133	1 133	0
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	44	44	0	9	9	0	44	44	0
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	70	70	0	90	90	0	-82	-82	0

81	Усього по 262 групі			2 036 239	1 556 308	479 931	2 081 909	1 543 441	538 468	1 094	1 094	0
82	Усього по 26 розділу			47 302 306	34 207 519	13 094 787	47 608 733	34 493 916	13 114 817	75 448	75 448	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	12 145	412	11 733	12 265	423	11 842	2 475	11	2 464
84	Усього по 280 групі			12 145	412	11 733	12 265	423	11 842	2 475	11	2 464
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 826	22	2 804	2 706	11	2 695	-2 475	-11	-2 464
86	Усього по 289 групі			2 826	22	2 804	2 706	11	2 695	-2 475	-11	-2 464
87	Усього по 28 розділу			14 971	434	14 538	14 971	434	14 538	0	0	0
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	369 439	369 439	0	367 943	367 943	0	7 748	7 748	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	900 251	807 016	93 236	883 047	790 780	92 267	8 151	7 343	808
90	Усього по 292 групі			1 269 690	1 176 455	93 236	1 250 989	1 158 722	92 267	15 898	15 091	808
91	Усього по 29 розділу			1 269 690	1 176 455	93 236	1 250 989	1 158 722	92 267	15 898	15 091	808
92	Усього по 2 класу			52 510 924	36 567 227	15 943 698	52 816 445	36 859 377	15 957 067	3 495 240	2 207 895	1 287 345
<b>93</b>	<b>Клас - 3</b>											
94	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
95	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
96	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
97	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
98	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
99	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
100	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
101	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	198	198	0	79	79	0	473	473	0
102	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
103	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	9 385	9 385	0
104	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	5 204	5 204	0	0	0	0	118 398	118 398	0
105	Усього по 340 групі			5 403	5 403	0	79	79	0	128 261	128 261	0
106	Усього по 34 розділу			5 403	5 403	0	79	79	0	128 261	128 261	0
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 878	1 878	0	870	870	0	6 570	6 570	0
108	Усього по 350 групі			1 878	1 878	0	870	870	0	6 570	6 570	0

109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 542	1 542	0	2 152	2 152	0	2 343	2 343	0
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 746	5 746	0	6 506	6 506	0	13 996	13 996	0
111	Усього по 351 групі			7 288	7 288	0	8 658	8 658	0	16 339	16 339	0
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	509	509	0	605	605	0	2 289	2 289	0
115	Усього по 352 групі			511	511	0	605	605	0	265 390	265 390	0
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	816 975	147 203	669 773	816 975	147 203	669 773	0	0	0
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	11 600 000	11 600 000	0	11 600 000	11 600 000	0	0	0	0
118	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	39	39	0	39	39	0	12	12	0
119	Усього по 354 групі			12 417 015	11 747 242	669 773	12 417 014	11 747 241	669 773	12	12	0
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10	10	0	11	11	0	2	2	0
121	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	605	5	600	335	5	330	7 391	16	7 375
122	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6	6	0	4	4	0	4	4	0
123	Усього по 355 групі			620	20	600	350	20	330	7 397	22	7 375
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6 078	6 078	0	6 093	6 093	0	919	919	0
125	3578	Інші нараховані доходи	A	19 896	19 892	4	18 476	18 474	2	95 976	95 931	45
126	Усього по 357 групі			25 974	25 970	4	24 569	24 567	2	96 894	96 849	45
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	23 721	16 016	7 705	21 995	14 020	7 975	-21 395	-14 020	-7 375
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	94 439	94 392	47	95 991	95 942	49	-95 987	-95 942	-45
129	Усього по 359 групі			118 160	110 408	7 752	117 986	109 962	8 024	-117 382	-109 962	-7 420
130	Усього по 35 розділу			12 571 445	11 893 316	678 128	12 570 052	11 891 923	678 128	275 220	275 220	0
131	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	9 965 292	4 222 027	5 743 265	9 965 292	4 222 027	5 743 265	0	0	0
132	Усього по 373 групі			9 965 292	4 222 027	5 743 265	9 965 292	4 222 027	5 743 265	0	0	0
133	Усього по 37 розділу			9 965 292	4 222 027	5 743 265	9 965 292	4 222 027	5 743 265	0	0	0
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 344 557	0	3 344 557	3 299 430	0	3 299 430	3 030 004	0	3 030 004
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 030 004	-3 030 004	0
136	Усього по 380 групі			3 344 557	0	3 344 557	3 299 430	0	3 299 430	0	-3 030 004	3 030 004
137	Усього по 38 розділу			3 344 557	0	3 344 557	3 299 430	0	3 299 430	0	-3 030 004	3 030 004
138	Усього по 3 класу			25 886 697	16 120 746	9 765 951	25 834 853	16 114 029	9 720 824	403 811	-2 626 193	3 030 004

<b>139</b>	<b>Клас - 4</b>											
140	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	39 524	39 524	0
141	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	207	207	0	-26 978	-26 978	0
142	Усього по 430 групі			0	0	0	207	207	0	12 546	12 546	0
143	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	107	107	0	0	0	0	1 692	1 692	0
144	Усього по 431 групі			107	107	0	0	0	0	1 692	1 692	0
145	Усього по 43 розділу			107	107	0	207	207	0	14 237	14 237	0
146	4400	Основні засоби	A	1 762	1 762	0	273	273	0	322 689	322 689	0
147	4409	Знос основних засобів	П	273	273	0	1 520	1 520	0	-77 632	-77 632	0
148	Усього по 440 групі			2 035	2 035	0	1 793	1 793	0	245 056	245 056	0
149	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 548 722	1 548 722	0
150	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 548 722	1 548 722	0
151	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	1 455	1 455	0	1 831	1 831	0	1 407	1 407	0
152	Усього по 443 групі			1 455	1 455	0	1 831	1 831	0	1 407	1 407	0
153	Усього по 44 розділу			3 490	3 490	0	3 624	3 624	0	1 795 185	1 795 185	0
154	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	12 817	12 817	0	24	24	0	35 385	35 385	0
155	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	24	24	0	133	133	0	-22 177	-22 177	0
156	Усього по 450 групі			12 842	12 842	0	158	158	0	13 208	13 208	0
157	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	12 748	12 748	0	334	334	0
158	Усього по 453 групі			0	0	0	12 748	12 748	0	334	334	0
159	Усього по 45 розділу			12 842	12 842	0	12 905	12 905	0	13 543	13 543	0
160	4600	Активи з права користування	A	3 416	3 416	0	1 367	1 367	0	129 582	129 582	0
161	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 367	1 367	0	3 015	3 015	0	-19 511	-19 511	0
162	Усього по 460 групі			4 783	4 783	0	4 382	4 382	0	110 071	110 071	0
163	Усього по 46 розділу			4 783	4 783	0	4 382	4 382	0	110 071	110 071	0
164	Усього по 4 класу			21 221	21 221	0	21 118	21 118	0	1 933 036	1 933 036	0
<b>165</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>130 323 162</b>	<b>93 063 491</b>	<b>37 259 671</b>	<b>130 761 672</b>	<b>93 159 853</b>	<b>37 601 819</b>	<b>8 647 512</b>	<b>3 320 248</b>	<b>5 327 264</b>
<b>167</b>	<b>Клас - 1</b>											
168	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	3	0	3	41	0	41
169	Усього по 160 групі			2	0	2	3	0	3	41	0	41
170	Усього по 16 розділу			2	0	2	3	0	3	41	0	41
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	78 396	78 124	272	78 396	78 124	272	0	0	0
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 145 046	0	5 145 046	5 150 050	0	5 150 050	5 296	0	5 296

173	Усього по 191 групі		5 223 442	78 124	5 145 317	5 228 445	78 124	5 150 321	5 296	0	5 296
174	Усього по 19 розділу		5 223 442	78 124	5 145 317	5 228 445	78 124	5 150 321	5 296	0	5 296
175	Усього по 1 класу		5 223 443	78 124	5 145 319	5 228 449	78 124	5 150 324	5 337	0	5 337
<b>176</b>	<b>Клас - 2</b>										
177	2560 Державні позабюджетні фонди	П	36	36	0	36	36	0	0	0	0
178	Усього по 256 групі		36	36	0	36	36	0	0	0	0
179	Усього по 25 розділу		36	36	0	36	36	0	0	0	0
180	2600 Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	2 843 883	2 225 557	618 326
181	2602 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	15 749	7 418	8 332	27 483	15 509	11 973	246 071	101 150	144 921
182	2603 Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 002 847	15 598	3 987 250	4 002 787	15 538	3 987 250	532	532	0
183	2604 Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 072	12 072	0	12 152	12 152	0	489	489	0
184	2608 Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 801	13 388	413	17 187	16 704	482	16 257	15 792	465
185	Усього по 260 групі		4 044 470	48 475	3 995 994	4 059 608	59 903	3 999 705	3 107 232	2 343 520	763 712
186	2610 Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 705 180	5 689 201	4 015 979	9 054 514	5 386 555	3 667 959	680 616	613 837	66 779
187	2618 Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 255	11 798	457	10 829	10 435	393	2 921	2 872	49
188	Усього по 261 групі		9 717 435	5 700 999	4 016 436	9 065 343	5 396 991	3 668 352	683 537	616 708	66 828
189	2620 Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	963 362	524 638	438 724
190	2622 Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	701	701	0	510	510	0	0	0	0
191	2628 Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 256	1 222	35	1 256	1 222	35	0	0	0
192	Усього по 262 групі		1 958	1 923	35	1 766	1 731	35	963 362	524 638	438 724
193	2630 Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	561 579	154 146	407 433	579 987	186 849	393 138	2 398 943	1 392 819	1 006 124
194	2638 Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22 533	17 929	4 604	22 336	19 541	2 795	43 877	37 735	6 142
195	Усього по 263 групі		584 111	172 074	412 037	602 323	206 390	395 933	2 442 820	1 430 554	1 012 266
196	2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	284 527	279 369	5 159	279 598	274 497	5 101	40 278	40 260	17
197	2651 Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 584	3 584	0	6 093	6 093	0	24 248	24 248	0
198	2658 Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	417	417	0	706	706	0	626	626	0
199	Усього по 265 групі		288 529	283 370	5 159	286 397	281 296	5 101	65 152	65 134	18
200	Усього по 26 розділу		14 636 502	6 206 841	8 429 661	14 015 436	5 946 310	8 069 126	7 262 102	4 980 555	2 281 547
201	2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	15 548 822	9 318 025	6 230 797	15 548 822	9 318 025	6 230 797	0	0	0
202	2901 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	282 093	0	282 093	296 499	5	296 494	14 408	7	14 401



203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	176 261	176 261	0	175 373	175 373	0	843	843	0
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	36	3	33	457	281	176	1 860	1 013	847
205	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	860 454	840 596	19 857	859 294	839 527	19 767	2 957	2 866	91
206	Усього по 290 групі			16 867 666	10 334 885	6 532 781	16 880 445	10 333 211	6 547 234	20 067	4 728	15 339
207	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 502	2 957	1 545
209	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4 516	2 971	1 545
210	Усього по 29 розділу			16 867 666	10 334 885	6 532 781	16 880 445	10 333 211	6 547 234	24 583	7 699	16 884
211	Усього по 2 класу			31 504 205	16 541 763	14 962 442	30 895 918	16 279 558	14 616 360	7 286 685	4 988 254	2 298 431
<b>212</b>	<b>Клас - 3</b>											
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 109	1 109	0	252	252	0	2 501	2 501	0
214	Усього по 360 групі			1 109	1 109	0	252	252	0	2 501	2 501	0
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	34	34	0	0	0	0	53	53	0
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	2 668	2 668	0	3 414	3 414	0	109 830	109 830	0
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 023	1 023	0	1 007	1 007	0	780	780	0
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 721	208	3 513	2 500	214	2 286	315	290	25
219	Усього по 361 групі			7 446	3 933	3 513	6 921	4 635	2 286	110 978	110 953	25
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 724	16 724	0	16 331	16 331	0	9 711	9 711	0
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	9 834	9 834	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0
222	Усього по 362 групі			26 558	26 558	0	19 531	19 531	0	12 911	12 911	0
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	816 796	120 799	695 997	816 796	120 799	695 997	0	0	0
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	11 460 919	11 460 919	0	11 460 919	11 460 919	0	0	0	0
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	132	132	0	140	140	0	234	234	0
226	Усього по 364 групі			12 277 848	11 581 851	695 997	12 277 856	11 581 859	695 997	234	234	0
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	69	69	0	69	69	0	0	0	0
228	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	71	71	0	71	71	0	0	0	0
229	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 966	21 966	0	21 643	21 643	0	9 273	9 273	0
230	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23	23	0	25	25	0	15	15	0

231	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	18 008	18 008	0	18 497	18 497	0	18 445	18 445	0
232	Усього по 365 групі			40 137	40 137	0	40 305	40 305	0	27 733	27 733	0
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 203	11	1 192	1 207	11	1 196	52	7	45
234	3678	Інші нараховані витрати	П	3 943	3 844	99	3 923	3 827	96	4 311	4 311	0
235	Усього по 367 групі			5 147	3 856	1 291	5 130	3 838	1 292	4 363	4 318	45
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	292	249	43	316	272	44	313	272	41
237	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	13	13	0	28	28	0	17	17	0
238	Усього по 369 групі			305	262	43	344	300	44	330	289	41
239	Усього по 36 розділу			12 358 549	11 657 705	700 843	12 350 339	11 650 720	699 619	159 051	158 939	111
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	59 815	10 132	49 683	64 072	14 237	49 836	13 369	4 496	8 872
241	Усього по 372 групі			59 815	10 132	49 683	64 072	14 237	49 836	13 369	4 496	8 872
242	Усього по 37 розділу			59 815	10 132	49 683	64 072	14 237	49 836	13 369	4 496	8 872
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 014 514	0	3 014 514
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 302 291	3 302 291	0	3 347 418	3 347 418	0	-3 014 514	-3 014 514	0
245	Усього по 380 групі			3 302 291	3 302 291	0	3 347 418	3 347 418	0	0	-3 014 514	3 014 514
246	Усього по 38 розділу			3 302 291	3 302 291	0	3 347 418	3 347 418	0	0	-3 014 514	3 014 514
247	Усього по 3 класу			15 720 654	14 970 128	750 526	15 761 830	15 012 375	749 454	172 419	-2 851 078	3 023 497
<b>248</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>52 448 303</b>	<b>31 590 015</b>	<b>20 858 288</b>	<b>51 886 196</b>	<b>31 370 057</b>	<b>20 516 139</b>	<b>7 464 441</b>	<b>2 137 176</b>	<b>5 327 265</b>
<b>250</b>	<b>Клас - 5</b>											
251	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
252	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	866 561	866 561	0
253	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
254	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
255	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
256	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
257	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
258	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 022 542	1 022 542	0
259	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 468	82 468	0
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	357	357	0	0	0	0
261	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
262	Усього по 510 групі			0	0	0	357	357	0	82 326	82 326	0
263	Усього по 51 розділу			0	0	0	357	357	0	82 326	82 326	0
264	5999		П	0	0	0	0	0	0	78 203	78 203	0

265	Усього по 599 групі		0	0	0	0	0	0	78 203	78 203	0	
266	Усього по 59 розділу		0	0	0	0	0	0	78 203	78 203	0	
267	Усього по 5 класу		0	0	0	357	357	0	1 183 071	1 183 071	0	
<b>268</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>1 183 071</b>	<b>1 183 071</b>	<b>0</b>	
<b>369</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>		<b>52 448 303</b>	<b>31 590 015</b>	<b>20 858 288</b>	<b>51 886 553</b>	<b>31 370 414</b>	<b>20 516 139</b>	<b>8 647 512</b>	<b>3 320 247</b>	<b>5 327 265</b>	
<b>371</b>	<b>Клас - 6</b>											
372	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	777	777	0	5 883	5 883	0
373	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	40	40	0	413	413	0
374	Усього по 601 групі			0	0	0	817	817	0	6 296	6 296	0
375	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97	97	0	2 090	2 090	0	19 112	19 112	0
376	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	303	303	0	1 922	1 922	0
377	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 479	6 479	0	31 928	31 928	0	-296	-296	0
378	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	277 149	277 149	0
379	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	30	30	0	334	334	0
380	Усього по 602 групі			6 576	6 576	0	34 352	34 352	0	298 221	298 221	0
381	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	31	31	0
382	Усього по 603 групі			0	0	0	4	4	0	31	31	0
383	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	190	190	0	4 477	4 477	0
384	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	268 485	268 485	0

385	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 826	4 826	0	40 213	40 213	0	-12	-12	0
386	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130	130	0	395	395	0	3 208	3 208	0
387	Усього по 605 групі			4 955	4 955	0	40 798	40 798	0	276 158	276 158	0
388	Усього по 60 розділу			11 532	11 532	0	75 971	75 971	0	580 706	580 706	0
389	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	1 021	1 021	0	26 696	26 696	0
390	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13 380	13 380	0	90 552	90 552	0
391	Усього по 612 групі			0	0	0	14 401	14 401	0	117 248	117 248	0
392	Усього по 61 розділу			0	0	0	14 401	14 401	0	117 248	117 248	0
393	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 460	6 460	0
394	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 363 191	1 363 191	0	1 444 233	1 444 233	0	-258 914	-258 914	0
395	Усього по 620 групі			1 363 191	1 363 191	0	1 444 233	1 444 233	0	-252 454	-252 454	0
396	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 477	1 477	0	9 915	9 915	0	-366	-366	0
397	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	73 328	73 328	0
398	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 087	1 087	0
399	Усього по 621 групі			1 477	1 477	0	9 915	9 915	0	74 049	74 049	0
400	Усього по 62 розділу			1 364 668	1 364 668	0	1 454 148	1 454 148	0	-178 406	-178 406	0
401	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
402	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	16	16	0
403	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
404	Усього по 632 групі			0	0	0	2	2	0	2	2	0
405	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	552 513	552 513	0
406	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	552 513	552 513	0
407	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 410	2 410	0	21 708	21 708	0
408	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
409	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	44	44	0	576	576	0
410	6399	Інші операційні доходи	П	10	10	0	12 729	12 729	0	83 739	83 739	0

411	Усього по 639 групі			10	10	0	15 183	15 183	0	106 034	106 034	0
412	Усього по 63 розділу			10	10	0	15 185	15 185	0	658 565	658 565	0
413	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	118	118	0
414	6499	Інші доходи	П	3	3	0	182	182	0	135 625	135 625	0
415	Усього по 649 групі			3	3	0	182	182	0	135 743	135 743	0
416	Усього по 64 розділу			3	3	0	182	182	0	135 743	135 743	0
417	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	609	609	0	15 161	15 161	0	381 505	381 505	0
418	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	573	573	0
419	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
420	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 010	4 010	0	33 512	33 512	0
421	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	655	655	0	10 098	10 098	0
422	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	42	42	0	540	540	0
423	Усього по 651 групі			609	609	0	19 868	19 868	0	426 235	426 235	0
424	Усього по 65 розділу			609	609	0	19 868	19 868	0	426 235	426 235	0
425	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	679	679	0	883	883	0
426	Усього по 671 групі			0	0	0	679	679	0	883	883	0
427	Усього по 67 розділу			0	0	0	679	679	0	883	883	0
428	Усього по 6 класу			1 376 822	1 376 822	0	1 580 435	1 580 435	0	1 740 975	1 740 975	0
<b>429</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>1 376 822</b>	<b>1 376 822</b>	<b>0</b>	<b>1 580 435</b>	<b>1 580 435</b>	<b>0</b>	<b>1 740 975</b>	<b>1 740 975</b>	<b>0</b>
<b>431</b>	<b>Клас - 7</b>											
432	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	17 258	17 258	0	0	0	0	147 690	147 690	0
433	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
434	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	10 825	10 825	0	1	1	0	122 060	122 060	0
435	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 011	1 011	0	0	0	0	10 972	10 972	0
436	Усього по 702 групі			29 094	29 094	0	1	1	0	280 629	280 629	0
437	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 257	1 257	0	0	0	0	13 416	13 416	0
438	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	21 780	21 780	0	6	6	0	224 915	224 915	0
439	Усього по 704 групі			23 037	23 037	0	6	6	0	238 331	238 331	0

440	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	370	370	0	0	0	0	4 079	4 079	0
441	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	335	335	0	0	0	0	5 006	5 006	0
442	Усього по 707 групі			706	706	0	0	0	0	9 086	9 086	0
443	Усього по 70 розділу			52 837	52 837	0	7	7	0	528 045	528 045	0
444	7300	Витрати на СЕП	A	66	66	0	0	0	0	680	680	0
445	7301	Витрати на інші системи банківського	A	707	707	0	0	0	0	9 045	9 045	0
446	Усього по 730 групі			773	773	0	0	0	0	9 725	9 725	0
447	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
448	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	96	96	0
449	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
450	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
451	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	204	204	0	0	0	0	986	986	0
452	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	221	221	0	0	0	0	3 514	3 514	0
453	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 370	1 370	0
454	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	493	493	0	0	0	0	7 577	7 577	0
455	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	41	41	0	0	0	0	614	614	0
456	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	115	115	0	47	47	0	1 715	1 715	0
457	7399	Інші операційні витрати	A	6 766	6 766	0	45	45	0	51 028	51 028	0
458	Усього по 739 групі			7 839	7 839	0	93	93	0	66 804	66 804	0
459	Усього по 73 розділу			8 612	8 612	0	93	93	0	78 888	78 888	0
460	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	36 072	36 072	0	14 259	14 259	0	215 213	215 213	0
461	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 673	5 673	0	2 154	2 154	0	36 213	36 213	0
462	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	111	111	0	0	0	0	879	879	0
463	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	20	20	0	0	0	0	34	34	0
464	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
465	Усього по 740 групі			41 876	41 876	0	16 413	16 413	0	252 365	252 365	0
466	7410	Податок на додану вартість	A	54	54	0	0	0	0	738	738	0
467	7411	Податок на землю	A	364	364	0	0	0	0	3 704	3 704	0
468	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 200	3 200	0	0	0	0	34 402	34 402	0
469	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 106	3 106	0
470	Усього по 741 групі			3 618	3 618	0	0	0	0	41 950	41 950	0
471	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	728	728	0	0	0	0	12 210	12 210	0

472	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	57	57	0	0	0	0	336	336	0
473	7423	Амортизація	A	1 860	1 860	0	3	3	0	19 006	19 006	0
474	7424	Амортизація активів з права	A	2 250	2 250	0	0	0	0	20 113	20 113	0
475	Усього по 742 групі			4 895	4 895	0	3	3	0	51 664	51 664	0
476	7430	Витрати на комунальні послуги	A	608	608	0	10	10	0	7 460	7 460	0
477	7431	Господарські витрати	A	544	544	0	0	0	0	7 779	7 779	0
478	7432	Витрати на охорону	A	1 111	1 111	0	0	0	0	11 546	11 546	0
479	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	392	392	0	0	0	0	3 260	3 260	0
480	Усього по 743 групі			2 656	2 656	0	10	10	0	30 045	30 045	0
481	7450	Поштово-телефонні витрати	A	280	280	0	0	0	0	2 746	2 746	0
482	7452	Витрати на відрядження	A	162	162	0	0	0	0	2 427	2 427	0
483	7454	Представницькі витрати	A	41	41	0	0	0	0	299	299	0
484	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 317	1 317	0	0	0	0	23 425	23 425	0
485	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
486	7457	Інші адміністративні витрати	A	67	67	0	0	0	0	6 266	6 266	0
487	Усього по 745 групі			1 867	1 867	0	0	0	0	35 166	35 166	0
488	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
489	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	11	11	0
490	Усього по 74 розділу			54 913	54 913	0	16 427	16 427	0	411 202	411 202	0
491	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 128	6 128	0	0	0	0	262 127	262 127	0
492	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	143	143	0	0	0	0	2 512	2 512	0
494	7509	Інші комісійні витрати	A	56	56	0	0	0	0	956	956	0
495	Усього по 750 групі			6 327	6 327	0	0	0	0	265 596	265 596	0
496	Усього по 75 розділу			6 327	6 327	0	0	0	0	265 596	265 596	0
497	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	26 084	26 084	0	23 407	23 407	0	-1 899	-1 899	0
498	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	6 874	6 874	0	7 216	7 216	0	-1 429	-1 429	0
499	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	2 698 275	2 698 275	0	2 726 143	2 726 143	0	361 535	361 535	0
500	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	21 395	21 395	0	23 121	23 121	0	2 518	2 518	0
501	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	341	341	0	301	301	0	309	309	0
502	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	98 462	98 462	0	97 030	97 030	0	17 993	17 993	0
503	Усього по 770 групі			2 851 432	2 851 432	0	2 877 220	2 877 220	0	379 027	379 027	0
504	Усього по 77 розділу			2 851 432	2 851 432	0	2 877 220	2 877 220	0	379 027	379 027	0

505	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
506	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
507	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	14	14	0
508	Усього по 7 класу			2 974 120	2 974 120	0	2 893 747	2 893 747	0	1 662 772	1 662 772	0
<b>509</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>2 974 120</b>	<b>2 974 120</b>	<b>0</b>	<b>2 893 747</b>	<b>2 893 747</b>	<b>0</b>	<b>1 662 772</b>	<b>1 662 772</b>	<b>0</b>
<b>648</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>78 203</b>	<b>78 203</b>	<b>0</b>
<b>649</b>	<b>Клас - 9</b>											
650	9000	Надані гарантії	A	51 102	5 230	45 872	66 674	29 518	37 156	379 466	94 398	285 068
651	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	713	713	0
652	Усього по 900 групі			51 102	5 230	45 872	66 674	29 518	37 156	380 179	95 112	285 068
653	Усього по 90 розділу			51 102	5 230	45 872	66 674	29 518	37 156	380 179	95 112	285 068
654	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 131 358	1 065 964	65 394	1 081 407	1 025 004	56 403	1 126 094	1 050 943	75 151
655	Усього по 912 групі			1 131 358	1 065 964	65 394	1 081 407	1 025 004	56 403	1 126 094	1 050 943	75 151
656	Усього по 91 розділу			1 131 358	1 065 964	65 394	1 081 407	1 025 004	56 403	1 126 094	1 050 943	75 151
657	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	44 350	0	44 350	44 350	0	44 350	0	0	0
658	Усього по 920 групі			44 350	0	44 350	44 350	0	44 350	0	0	0
659	Усього по 92 розділу			44 350	0	44 350	44 350	0	44 350	0	0	0
660	9500	Отримана застава	A	458 367	414 719	43 648	119 225	75 663	43 562	5 876 306	5 719 107	157 198
661	Усього по 950 групі			458 367	414 719	43 648	119 225	75 663	43 562	5 876 306	5 719 107	157 198
662	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	119	119	0	233 468	233 468	0
663	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	88	88	0	210 469	210 469	0
664	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	31 926	0	31 926	23 574	5 986	17 588	2 508 844	2 116 147	392 696
665	Усього по 952 групі			31 926	0	31 926	23 781	6 193	17 588	2 952 781	2 560 084	392 696
666	Усього по 95 розділу			490 293	414 719	75 574	143 006	81 856	61 150	8 829 087	8 279 192	549 895
667	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
668	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
669	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
670	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	80 370	89	80 281	50 844	89	50 755	917 463	98 281	819 181
671	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
672	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	21	0	21	9	0	9	890	615	275
673	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	221	206	16	69	62	8	4 420	4 232	188
674	Усього по 961 групі			80 613	295	80 318	50 923	151	50 772	922 860	103 217	819 644
675	Усього по 96 розділу			80 613	295	80 318	50 923	151	50 772	923 546	103 903	819 644



676	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
677	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
678	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
679	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	12 612	12 612	0	401	401	0	30 135	30 135	0
680	9802	Акредитиви до виконання	A	1 858	204	1 654	13 027	3 963	9 064	20 627	9 144	11 484
681	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
682	Усього по 980 групі			14 470	12 816	1 654	13 428	4 364	9 064	50 768	39 284	11 484
683	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
684	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
685	9819	Інші цінності і документи	A	6	6	0	6	6	0	1 207	1 207	0
686	Усього по 981 групі			6	6	0	6	6	0	2 721 216	2 721 216	0
687	9820	Бланки цінних паперів	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
688	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	3	3	0	26	26	0
689	Усього по 982 групі			1	1	0	4	4	0	29	29	0
690	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	12	0	12
691	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	12	0	12
692	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	18	18	0
693	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	7	7	0	26	26	0
694	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	6	6	0	7	7	0	1	1	0
695	Усього по 989 групі			15	15	0	18	18	0	44	44	0
696	Усього по 98 розділу			14 493	12 838	1 655	13 456	4 392	9 064	2 772 069	2 760 573	11 496
697	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 173 085	1 361 422	811 663	2 200 235	1 636 843	563 391	11 611 060	3 825 889	7 785 171
698	Усього по 990 групі			2 173 085	1 361 422	811 663	2 200 235	1 636 843	563 391	11 611 060	3 825 889	7 785 171
699	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	61 567	4 526	57 041	89 233	13 117	76 117	13 983	7 353	6 630
700	Усього по 991 групі			61 567	4 526	57 041	89 233	13 117	76 117	13 983	7 353	6 630
701	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	1 208 842	1 208 842	0	1 208 842	1 208 842	0	0	0	0
702	Усього по 992 групі			1 208 842	1 208 842	0	1 208 842	1 208 842	0	0	0	0
703	Усього по 99 розділу			3 443 494	2 574 790	868 704	3 498 310	2 858 802	639 508	11 625 043	3 833 242	7 791 801
704	Усього по 9 класу			5 255 702	4 073 836	1 181 866	4 898 126	3 999 723	898 403	25 661 498	16 128 444	9 533 054
<b>705</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>5 255 702</b>	<b>4 073 836</b>	<b>1 181 866</b>	<b>4 898 126</b>	<b>3 999 723</b>	<b>898 403</b>	<b>25 661 498</b>	<b>16 128 444</b>	<b>9 533 054</b>
<b>707</b>	<b>Клас - 9</b>											
708	9031	Отримані гарантії	П	533 567	109 415	424 152	891 143	183 528	707 615	15 611 872	7 025 423	8 586 448
709	Усього по 903 групі			533 567	109 415	424 152	891 143	183 528	707 615	15 611 872	7 025 423	8 586 448
710	Усього по 90 розділу			533 567	109 415	424 152	891 143	183 528	707 615	15 611 872	7 025 423	8 586 448
711	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	44 289	41 503	2 786	44 289	41 503	2 786	0	0	0

712	Усього по 921 групі			44 289	41 503	2 786	44 289	41 503	2 786	0	0	0
713	Усього по 92 розділу			44 289	41 503	2 786	44 289	41 503	2 786	0	0	0
714	9540	Умовні зобов'язання	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
715	Усього по 954 групі			13	13	0	13	13	0	0	0	0
716	Усього по 95 розділу			13	13	0	13	13	0	0	0	0
717	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 422 531	6 231 872	190 659
718	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 422 531	6 231 872	190 659
719	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	3 627 095	2 871 148	755 947
720	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	3 627 095	2 871 148	755 947
721	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	10 049 626	9 103 020	946 605
722	Усього по 9 класу			577 869	150 931	426 938	935 445	225 044	710 401	25 661 498	16 128 444	9 533 054
<b>723</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>577 869</b>	<b>150 931</b>	<b>426 938</b>	<b>935 445</b>	<b>225 044</b>	<b>710 401</b>	<b>25 661 498</b>	<b>16 128 444</b>	<b>9 533 054</b>
<b>725</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>5 833 571</b>	<b>4 224 767</b>	<b>1 608 804</b>	<b>5 833 571</b>	<b>4 224 767</b>	<b>1 608 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>