

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)

станом на "01" грудня 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	1 241 891	901 037	340 853	1 258 364	908 700	349 663	110 080	72 224	37 856
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	511 018	511 018	0	489 192	489 192	0	69 420	69 420	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	426 059	376 076	49 983	426 059	376 076	49 983	0	0	0
5	Усього по 100 групі			2 178 967	1 788 131	390 836	2 173 615	1 773 969	399 646	179 501	141 645	37 856
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	8	0	8	5	0	5	284	0	284
7	Усього по 101 групі			8	0	8	5	0	5	284	0	284
8	Усього по 10 розділу			2 178 975	1 788 131	390 844	2 173 620	1 773 969	399 651	179 785	141 645	38 140
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	22	0	22	18	0	18	352	0	352
10	Усього по 110 групі			22	0	22	18	0	18	352	0	352
11	Усього по 11 розділу			22	0	22	18	0	18	352	0	352
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 693 075	15 693 075	0	15 671 475	15 671 475	0	329 184	329 184	0
13	Усього по 120 групі			15 693 075	15 693 075	0	15 671 475	15 671 475	0	329 184	329 184	0
14	Усього по 12 розділу			15 693 075	15 693 075	0	15 671 475	15 671 475	0	329 184	329 184	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	152 006	0	152 006	7 789	0	7 789	425 580	0	425 580
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-2 005	0	-2 005
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	7 146	0	7 146	131	0	131	9 253	0	9 253
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1 549	0	1 549	6 208	0	6 208	-9 241	0	-9 241

19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	634	0	634	3	0	3	778	0	778
20	Усього по 141 групі			161 336	0	161 336	14 130	0	14 130	424 364	0	424 364
21	Усього по 14 розділу			161 336	0	161 336	14 130	0	14 130	424 364	0	424 364
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 635 710	506 192	6 129 518	6 992 662	506 101	6 486 561	516 712	719	515 993
23	1502	Кошти банків у розрахунках	A	13 662	0	13 662	8 598	0	8 598	319 498	250	319 248
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	421	0	421	424	0	424	4	0	4
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 108	63	7 045	7 010	74	6 936	-6 763	-74	-6 689
26	Усього по 150 групі			6 656 902	506 255	6 150 647	7 008 694	506 175	6 502 519	829 451	895	828 556
27	Усього по 15 розділу			6 656 902	506 255	6 150 647	7 008 694	506 175	6 502 519	829 451	895	828 556
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	661 737	557 525	104 211	666 879	565 978	100 900	8 478	2 800	5 678
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	16 093	0	16 093	25 581	0	25 581	26 995	0	26 995
30	Усього по 181 групі			677 829	557 525	120 304	692 460	565 978	126 481	35 473	2 800	32 673
31	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	28 462	456	28 006	28 076	113	27 963	-27 338	-113	-27 225
32	Усього по 189 групі			28 462	456	28 006	28 076	113	27 963	-27 338	-113	-27 225
33	Усього по 18 розділу			706 291	557 981	148 310	720 536	566 092	154 444	8 135	2 687	5 448
34	Усього по 1 класу			25 396 601	18 545 442	6 851 159	25 588 473	18 517 710	7 070 762	1 771 270	474 410	1 296 860
<b>35</b>	<b>Клас - 2</b>											
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7 908	7 908	0
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	559 725	267 811	291 914	522 830	222 747	300 084	5 145 780	1 519 900	3 625 879
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	636	635	1	9 531	9 531	0	-15 363	-15 357	-6
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81 786	20 736	61 050	56 350	18 645	37 705	1 219 863	207 952	1 011 911
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 863 542	500 318	2 363 224	2 902 545	498 869	2 403 676	-2 571 010	-454 747	-2 116 263
41	Усього по 206 групі			3 505 689	789 500	2 716 189	3 491 257	749 792	2 741 465	3 787 178	1 265 658	2 521 521
42	Усього по 20 розділу			3 505 689	789 500	2 716 189	3 491 257	749 792	2 741 465	3 787 178	1 265 658	2 521 521
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	180 639	177 507	3 131	122 627	120 376	2 251	703 080	587 566	115 513

44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	139	139	0	-651	-651	0
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 899	25 425	8 473	27 559	22 450	5 109	262 005	95 599	166 406
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	416 584	167 462	249 122	427 056	173 762	253 293	-417 173	-171 967	-245 206
48	Усього по 220 групі			631 163	370 437	260 726	577 380	316 727	260 653	547 266	510 553	36 713
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	980	5	974	760	59	700	39 941	5 890	34 051
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6	-1	-5
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	29	29	0
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 439	155	2 284	1 472	103	1 369	46 191	7 572	38 620
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	73 262	10 864	62 397	74 531	10 944	63 587	-72 295	-10 889	-61 406
54	Усього по 223 групі			76 680	11 024	65 656	76 765	11 109	65 656	13 861	2 601	11 260
55	Усього по 22 розділу			707 843	381 461	326 382	654 145	327 836	326 309	561 127	513 154	47 973
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	0	0	0	0	0	0	85 796	85 796	0
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 462	1 462	0	1 538	1 538	0	1 431	1 431	0
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 530	4 530	0	4 010	4 010	0	-4 010	-4 010	0
59	Усього по 260 групі			5 992	5 992	0	5 548	5 548	0	83 217	83 217	0
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0
61	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	87	87	0	141	141	0	163	163	0
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	329	329	0	264	264	0	-264	-264	0
63	Усього по 262 групі			416	416	0	405	405	0	1 812	1 812	0
64	Усього по 26 розділу			6 408	6 408	0	5 953	5 953	0	85 029	85 029	0
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16 921	143	16 778	17 180	586	16 594	3 479	16	3 463
66	Усього по 280 групі			16 921	143	16 778	17 180	586	16 594	3 479	16	3 463

67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 025	21	2 003	2 360	8	2 353	-2 265	-8	-2 257
68	Усього по 289 групі			2 025	21	2 003	2 360	8	2 353	-2 265	-8	-2 257
69	Усього по 28 розділу			18 946	164	18 781	19 541	593	18 947	1 214	8	1 206
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	403 668	403 668	0	400 672	400 672	0	11 917	11 917	0
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	955 698	816 042	139 656	949 692	811 378	138 314	15 208	12 629	2 579
72	Усього по 292 групі			1 359 366	1 219 710	139 656	1 350 365	1 212 050	138 314	27 125	24 546	2 579
73	Усього по 29 розділу			1 359 366	1 219 710	139 656	1 350 365	1 212 050	138 314	27 125	24 546	2 579
74	Усього по 2 класу			5 598 252	2 397 244	3 201 008	5 521 260	2 296 224	3 225 036	4 461 674	1 888 395	2 573 279
<b>75</b>	<b>Клас - 3</b>											
76	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	31 781	31 781	0	31 781	31 781	0	0	0	0
77	Усього по 304 групі			31 781	31 781	0	31 781	31 781	0	0	0	0
78	Усього по 30 розділу			31 781	31 781	0	31 781	31 781	0	0	0	0
79	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
80	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
81	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
82	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
83	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
84	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
85	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
86	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	253	253	0	1 894	1 894	0	3 883	3 883	0
87	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
88	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	6 474	6 474	0	43 514	43 514	0
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	45 386	45 386	0	30 726	30 726	0
90	Усього по 340 групі			253	253	0	53 754	53 754	0	78 129	78 129	0
91	Усього по 34 розділу			253	253	0	53 754	53 754	0	78 129	78 129	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	9 525	9 525	0	964	964	0	16 860	16 860	0
93	Усього по 350 групі			9 525	9 525	0	964	964	0	16 860	16 860	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	928	928	0	676	676	0	2 779	2 779	0



125	4300	Нематеріальні активи	A	419	419	0	0	0	0	40 164	40 164	0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	248	248	0	-25 195	-25 195	0
127	Усього по 430 групі			419	419	0	248	248	0	14 970	14 970	0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	26	26	0	419	419	0	743	743	0
129	Усього по 431 групі			26	26	0	419	419	0	743	743	0
130	Усього по 43 розділу			445	445	0	667	667	0	15 713	15 713	0
131	4400	Основні засоби	A	382	382	0	0	0	0	262 442	262 442	0
132	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 017	1 017	0	-71 860	-71 860	0
133	Усього по 440 групі			382	382	0	1 017	1 017	0	190 582	190 582	0
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	32 001	32 001	0	30 678	30 678	0	1 532 533	1 532 533	0
135	Усього по 441 групі			32 001	32 001	0	30 678	30 678	0	1 532 533	1 532 533	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	262	262	0	382	382	0	3 531	3 531	0
137	Усього по 443 групі			262	262	0	382	382	0	3 531	3 531	0
138	Усього по 44 розділу			32 646	32 646	0	32 077	32 077	0	1 726 646	1 726 646	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	22 223	22 223	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	129	129	0	-20 862	-20 862	0
141	Усього по 450 групі			0	0	0	129	129	0	1 361	1 361	0
142	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний	A	209	209	0	0	0	0	12 698	12 698	0
143	Усього по 453 групі			209	209	0	0	0	0	12 698	12 698	0
144	Усього по 45 розділу			209	209	0	129	129	0	14 060	14 060	0
145	Усього по 4 класу			33 300	33 300	0	32 873	32 873	0	1 756 419	1 756 419	0
146	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>51 096 310</b>	<b>30 209 971</b>	<b>20 886 339</b>	<b>51 253 421</b>	<b>30 123 451</b>	<b>21 129 970</b>	<b>8 357 940</b>	<b>1 940 730</b>	<b>6 417 210</b>
148	<b>Клас - 1</b>											
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	46	0	46
150	Усього по 160 групі			1	0	1	1	0	1	46	0	46
151	Усього по 16 розділу			1	0	1	1	0	1	46	0	46
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	64 054	64 054	0	64 054	64 054	0	0	0	0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 008 263	0	3 008 263	3 014 657	0	3 014 657	28 858	0	28 858
154	Усього по 191 групі			3 072 317	64 054	3 008 263	3 078 711	64 054	3 014 657	28 858	0	28 858
155	Усього по 19 розділу			3 072 317	64 054	3 008 263	3 078 711	64 054	3 014 657	28 858	0	28 858
156	Усього по 1 класу			3 072 318	64 054	3 008 264	3 078 712	64 054	3 014 659	28 904	0	28 904
157	<b>Клас - 2</b>											
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	52 789	52 789	0	52 785	52 785	0	4	4	0
159	Усього по 256 групі			52 789	52 789	0	52 785	52 785	0	4	4	0

160	Усього по 25 розділу			52 789	52 789	0	52 785	52 785	0	4	4	0
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	28 378 426	23 967 940	4 410 485	27 881 390	23 643 982	4 237 408	1 668 164	1 140 920	527 244
162	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	42 570	26 660	15 910	51 885	11 753	40 131	983 704	271 098	712 606
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 074 584	7 746	2 066 838	2 008 092	7 747	2 000 345	44 859	331	44 528
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 293	7 293	0	7 526	7 526	0	487	487	0
165	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	П	70 117	70 109	8	73 380	73 372	8	14 820	14 761	59
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 678	12 090	4 588	15 449	12 388	3 061	12 417	11 834	583
167	Усього по 260 групі			30 589 667	24 091 838	6 497 829	30 037 721	23 756 768	6 280 953	2 724 451	1 439 432	1 285 020
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	442 265	356 650	85 615	1 016 235	887 526	128 710	928 499	804 259	124 240
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	333	333	0	333	333	0	0	0	0
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 021	3 831	190	4 589	4 395	194	1 677	1 509	168
171	Усього по 261 групі			446 619	360 814	85 805	1 021 157	892 253	128 903	930 176	805 768	124 408
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	532 923	349 538	183 385	725 903	502 952	222 951	507 559	232 381	275 178
173	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 547 203	1 233 049	314 154	1 284 664	1 077 907	206 756	529 990	377 149	152 841
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 927	1 755	172	1 927	1 755	172	0	0	0
175	Усього по 262 групі			2 082 053	1 584 342	497 711	2 012 494	1 582 615	429 879	1 037 549	609 530	428 019
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	351 439	96 024	255 415	366 736	117 525	249 211	3 018 372	1 372 248	1 646 123
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17 711	13 646	4 065	22 152	17 250	4 901	48 914	35 884	13 030
178	Усього по 263 групі			369 150	109 670	259 480	388 888	134 775	254 113	3 067 285	1 408 132	1 659 153
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	270 736	270 647	89	272 150	271 810	340	83 457	82 785	671
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 232	6 782	450	641	0	641	61 115	37 228	23 888
181	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	50	50	0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 251	1 159	92	1 240	1 149	91	997	996	1
183	Усього по 265 групі			279 219	278 589	631	274 030	272 959	1 072	145 619	121 059	24 560
184	Усього по 26 розділу			33 766 708	26 425 252	7 341 456	33 734 290	26 639 370	7 094 919	7 905 081	4 383 921	3 521 159
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	10 796 828	6 454 623	4 342 204	10 695 019	6 352 815	4 342 204	65 123	65 123	0
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	196 538	196 538	0	196 678	196 678	0	1 438	1 438	0

187	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	25	10	15	31	10	21	1 513	722	790
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 605 485	1 597 830	7 655	1 607 006	1 599 312	7 694	3 822	3 500	323
189	Усього по 290 групі			12 598 875	8 249 001	4 349 875	12 498 735	8 148 815	4 349 920	71 896	70 783	1 113
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 595	2 922	1 673
191	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4 595	2 922	1 673
192	Усього по 29 розділу			12 598 875	8 249 001	4 349 875	12 498 735	8 148 815	4 349 920	76 491	73 705	2 786
193	Усього по 2 класу			46 418 372	34 727 041	11 691 331	46 285 809	34 840 971	11 444 839	7 981 576	4 457 630	3 523 946
<b>194</b>	<b>Клас - 3</b>											
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	445	445	0	1 327	1 327	0	2 706	2 706	0
196	Усього по 360 групі			445	445	0	1 327	1 327	0	2 706	2 706	0
197	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9	9	0	0	0	0	53	53	0
198	3615	Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)	П	43	43	0	0	0	0	508	508	0
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 041	8	2 033	100	26	74	1 024	405	619
200	Усього по 361 групі			2 093	60	2 033	100	26	74	1 586	967	619
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	18 998	18 998	0	15 551	15 551	0	5 173	5 173	0
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	4 800	4 800	0	9 600	9 600	0
203	Усього по 362 групі			18 998	18 998	0	20 351	20 351	0	14 773	14 773	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 254 444	2 500 560	2 753 884	5 254 444	2 500 560	2 753 884	0	0	0
205	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 649	1 649	0	1 571	1 571	0	1 640	1 640	0
206	Усього по 364 групі			5 256 093	2 502 210	2 753 884	5 256 015	2 502 131	2 753 884	1 640	1 640	0
207	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	120	120	0	120	120	0	0	0	0
208	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	126	126	0	126	126	0	0	0	0
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	30 838	30 838	0	21 537	21 537	0	101	101	0
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	50	50	0	39	39	0	2	2	0
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15 795	15 795	0	16 774	16 774	0	16 730	16 730	0
212	Усього по 365 групі			46 930	46 930	0	38 596	38 596	0	16 833	16 833	0
213	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 291	8	1 283	1 284	8	1 276	8	8	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	8 086	7 817	270	8 955	8 685	270	15 052	15 052	0
215	Усього по 367 групі			9 377	7 825	1 552	10 239	8 694	1 546	15 060	15 060	0



216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	201	160	41	118	77	41	112	72	40
217	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
218	Усього по 369 групі			201	160	41	118	77	41	114	74	40
219	Усього по 36 розділу			5 334 137	2 576 627	2 757 510	5 326 748	2 571 203	2 755 545	52 712	52 052	660
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26 767	20 437	6 330	24 356	20 555	3 801	1 461	320	1 141
221	Усього по 372 групі			26 767	20 437	6 330	24 356	20 555	3 801	1 461	320	1 141
222	Усього по 37 розділу			26 767	20 437	6 330	24 356	20 555	3 801	1 461	320	1 141
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 814 867	0	5 814 867	5 815 828	0	5 815 828	2 862 559	0	2 862 559
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 825 659	5 825 659	0	5 824 698	5 824 698	0	-2 862 559	-2 862 559	0
225	Усього по 380 групі			11 640 526	5 825 659	5 814 867	11 640 526	5 824 698	5 815 828	0	-2 862 559	2 862 559
226	Усього по 38 розділу			11 640 526	5 825 659	5 814 867	11 640 526	5 824 698	5 815 828	0	-2 862 559	2 862 559
227	Усього по 3 класу			17 001 431	8 422 724	8 578 707	16 991 630	8 416 456	8 575 174	54 173	-2 810 187	2 864 360
<b>228</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>66 492 121</b>	<b>43 213 819</b>	<b>23 278 302</b>	<b>66 356 152</b>	<b>43 321 481</b>	<b>23 034 671</b>	<b>8 064 653</b>	<b>1 647 443</b>	<b>6 417 210</b>
<b>230</b>	<b>Клас - 5</b>											
231	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
232	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
233	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
234	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
235	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
236	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
237	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	698 242	698 242	0
238	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	91 028	91 028	0
239	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-2 002	-2 002	0
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	7 014	7 014	0	8 792	8 792	0
241	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
242	Усього по 510 групі			0	0	0	7 014	7 014	0	97 676	97 676	0
243	Усього по 51 розділу			0	0	0	7 014	7 014	0	97 676	97 676	0
244	5999		П	0	0	0	0	0	0	-502 631	-502 631	0
245	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-502 631	-502 631	0
246	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-502 631	-502 631	0
247	Усього по 5 класу			0	0	0	7 014	7 014	0	293 287	293 287	0
<b>248</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 014</b>	<b>7 014</b>	<b>0</b>	<b>293 287</b>	<b>293 287</b>	<b>0</b>
<b>348</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>66 492 121</b>	<b>43 213 819</b>	<b>23 278 302</b>	<b>66 363 166</b>	<b>43 328 495</b>	<b>23 034 671</b>	<b>8 357 940</b>	<b>1 940 730</b>	<b>6 417 210</b>

350	Клас - 6											
351	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	421	421	0	3 672	3 672	0
352	Усього по 601 групі			0	0	0	421	421	0	3 672	3 672	0
353	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93	93	0	1 504	1 504	0	15 446	15 446	0
354	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
355	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 674	2 674	0	38 670	38 670	0	380 245	380 245	0
356	Усього по 602 групі			2 767	2 767	0	40 173	40 173	0	380 816	380 816	0
357	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 580	1 580	0	15 901	15 901	0
358	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-2 710	-2 710	0
359	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 349	3 349	0	18 053	18 053	0	147 062	147 062	0
360	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	538	538	0	711	711	0	6 003	6 003	0
361	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
362	Усього по 605 групі			3 887	3 887	0	20 343	20 343	0	166 253	166 253	0
363	Усього по 60 розділу			6 654	6 654	0	60 938	60 938	0	550 741	550 741	0
364	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	1 990	1 990	0	13 534	13 534	0
365	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	67 574	67 574	0
366	Усього по 612 групі			0	0	0	1 990	1 990	0	81 109	81 109	0
367	Усього по 61 розділу			0	0	0	1 990	1 990	0	81 109	81 109	0

368	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
369	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	586 900	586 900	0	613 667	613 667	0	103 774	103 774	0
370	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	31 781	31 781	0	31 781	31 781	0	0	0	0
371	Усього по 620 групі			618 681	618 681	0	645 448	645 448	0	103 773	103 773	0
372	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	733	733	0	7 029	7 029	0	86 851	86 851	0
373	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
374	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	13 122	13 122	0	6 679	6 679	0	-32 396	-32 396	0
375	Усього по 621 групі			13 855	13 855	0	13 708	13 708	0	54 449	54 449	0
376	Усього по 62 розділу			632 536	632 536	0	659 156	659 156	0	158 222	158 222	0
377	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	624	624	0
378	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	624	624	0
379	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	32 001	32 001	0	169 735	169 735	0
380	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	22	22	0	1 634	1 634	0	12 373	12 373	0
381	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
382	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	26	26	0	1 278	1 278	0
383	6399	Інші операційні доходи	П	15	15	0	8 227	8 227	0	43 104	43 104	0
384	Усього по 639 групі			37	37	0	41 888	41 888	0	226 494	226 494	0
385	Усього по 63 розділу			37	37	0	41 888	41 888	0	227 118	227 118	0
386	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	161	161	0
387	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 849	1 849	0	6 293	6 293	0
388	Усього по 649 групі			0	0	0	1 849	1 849	0	6 454	6 454	0
389	Усього по 64 розділу			0	0	0	1 849	1 849	0	6 454	6 454	0
390	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	74	74	0
391	Усього по 650 групі			0	0	0	1	1	0	74	74	0
392	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	45	45	0	23 222	23 222	0	154 795	154 795	0
393	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	18	18	0	232	232	0	1 495	1 495	0
394	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
395	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 573	3 573	0	47 424	47 424	0
396	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5	5	0	2 557	2 557	0	18 718	18 718	0
397	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	33	33	0	705	705	0

398	Усього по 651 групі			68	68	0	29 618	29 618	0	223 162	223 162	0
399	Усього по 65 розділу			68	68	0	29 618	29 618	0	223 236	223 236	0
400	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	285	285	0
401	Усього по 671 групі			0	0	0	3	3	0	285	285	0
402	Усього по 67 розділу			0	0	0	3	3	0	285	285	0
403	Усього по 6 класу			639 295	639 295	0	795 442	795 442	0	1 247 164	1 247 164	0
<b>404</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>639 295</b>	<b>639 295</b>	<b>0</b>	<b>795 442</b>	<b>795 442</b>	<b>0</b>	<b>1 247 164</b>	<b>1 247 164</b>	<b>0</b>
<b>406</b>	<b>Клас - 7</b>											
407	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	12 949	12 949	0	2 688	2 688	0	161 559	161 559	0
408	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	4 923	4 923	0	6	6	0	44 920	44 920	0
409	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
410	7028	Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	0	0	0	41	41	0
411	Усього по 702 групі			17 897	17 897	0	2 694	2 694	0	206 520	206 520	0
412	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 928	1 928	0	0	0	0	23 094	23 094	0
413	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	21 848	21 848	0	23	23	0	226 436	226 436	0
414	Усього по 704 групі			23 776	23 776	0	23	23	0	249 530	249 530	0
415	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	597	597	0	0	0	0	6 042	6 042	0
416	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	643	643	0	0	0	0	4 904	4 904	0
417	Усього по 707 групі			1 240	1 240	0	0	0	0	10 945	10 945	0
418	Усього по 70 розділу			42 913	42 913	0	2 717	2 717	0	466 995	466 995	0
419	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	88	88	0
420	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	88	88	0
421	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	88	88	0
422	7300	Витрати на СЕП	A	73	73	0	0	0	0	743	743	0
423	7301	Витрати на інші системи банківського	A	667	667	0	17	17	0	9 828	9 828	0
424	Усього по 730 групі			740	740	0	17	17	0	10 572	10 572	0
425	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	51	51	0	0	0	0	187	187	0
426	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	653	653	0	0	0	0	3 505	3 505	0



461	7457	Інші адміністративні витрати	A	92	92	0	0	0	0	8 220	8 220	0
462	Усього по 745 групі			4 655	4 655	0	3	3	0	34 512	34 512	0
463	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
464	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	13 215	13 215	0	0	0	0	13 215	13 215	0
465	7499	Інші витрати	A	6 474	6 474	0	0	0	0	7 633	7 633	0
466	Усього по 749 групі			19 689	19 689	0	0	0	0	20 849	20 849	0
467	Усього по 74 розділу			75 156	75 156	0	15 036	15 036	0	430 857	430 857	0
468	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	13 762	13 762	0	0	0	0	75 640	75 640	0
469	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	111	111	0	0	0	0	3 866	3 866	0
471	7509	Інші комісійні витрати	A	1 472	1 472	0	0	0	0	11 802	11 802	0
472	Усього по 750 групі			15 345	15 345	0	0	0	0	91 308	91 308	0
473	Усього по 75 розділу			15 345	15 345	0	0	0	0	91 308	91 308	0
474	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	27 338	27 338	0	27 724	27 724	0	707	707	0
475	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 763	6 763	0	6 861	6 861	0	2 845	2 845	0
476	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	3 337 089	3 337 089	0	3 293 514	3 293 514	0	629 830	629 830	0
477	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	22 117	22 117	0	20 958	20 958	0	6 016	6 016	0
478	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	317	317	0
479	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	117	117	0	200	200	0	-913	-913	0
480	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	78 526	78 526	0	76 499	76 499	0	19 431	19 431	0
481	Усього по 770 групі			3 471 950	3 471 950	0	3 425 757	3 425 757	0	658 233	658 233	0
482	Усього по 77 розділу			3 471 950	3 471 950	0	3 425 757	3 425 757	0	658 233	658 233	0
483	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	170	170	0
484	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	170	170	0
485	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	170	170	0
486	Усього по 7 класу			3 627 912	3 627 912	0	3 443 610	3 443 610	0	1 749 795	1 749 795	0
487	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>3 627 912</b>	<b>3 627 912</b>	<b>0</b>	<b>3 443 610</b>	<b>3 443 610</b>	<b>0</b>	<b>1 749 795</b>	<b>1 749 795</b>	<b>0</b>
625	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502 631</b>	<b>-502 631</b>	<b>0</b>
626	<b>Клас - 9</b>											
627	9000	Надані гарантії	A	73 625	47 085	26 540	31 469	21 257	10 212	834 306	380 943	453 364
628	Усього по 900 групі			73 625	47 085	26 540	31 469	21 257	10 212	834 306	380 943	453 364
629	Усього по 90 розділу			73 625	47 085	26 540	31 469	21 257	10 212	834 306	380 943	453 364
630	9122	Непокріті акредитиви	A	80 735	0	80 735	7 202	0	7 202	73 533	0	73 533



664	9821	Бланки суворого обліку	A	6	6	0	16	16	0	43	43	0
665	Усього по 982 групі			6	6	0	16	16	0	45	45	0
666	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	14	0	14
667	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	14	0	14
668	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	16	16	0	10	10	0	25	25	0
669	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	12	12	0	13	13	0	2	2	0
670	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	48	48	0	38	38	0	11	11	0
671	Усього по 989 групі			76	76	0	61	61	0	39	39	0
672	Усього по 98 розділу			13 824	121	13 703	96 064	214	95 850	3 170 999	2 726 925	444 074
673	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9 503 852	5 630 725	3 873 126	6 874 250	3 778 237	3 096 014	20 610 416	3 902 382	16 708 034
674	Усього по 990 групі			9 503 852	5 630 725	3 873 126	6 874 250	3 778 237	3 096 014	20 610 416	3 902 382	16 708 034
675	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 810	7 280	7 530
676	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 810	7 280	7 530
677	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	1 022 368	1 022 368	0	1 022 368	1 022 368	0	0	0	0
678	Усього по 992 групі			1 022 368	1 022 368	0	1 022 368	1 022 368	0	0	0	0
679	Усього по 99 розділу			10 526 220	6 653 093	3 873 126	7 896 619	4 800 605	3 096 014	20 625 226	3 909 662	16 715 564
680	Усього по 9 класу			14 774 067	8 072 720	6 701 347	12 238 522	5 921 546	6 316 976	38 037 487	16 976 793	21 060 694
<b>681</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>14 774 067</b>	<b>8 072 720</b>	<b>6 701 347</b>	<b>12 238 522</b>	<b>5 921 546</b>	<b>6 316 976</b>	<b>38 037 487</b>	<b>16 976 793</b>	<b>21 060 694</b>
<b>683</b>	<b>Клас - 9</b>											
684	9031	Отримані гарантії	П	476 924	68 243	408 682	3 085 649	2 219 510	866 139	31 172 722	11 795 463	19 377 260
685	Усього по 903 групі			476 924	68 243	408 682	3 085 649	2 219 510	866 139	31 172 722	11 795 463	19 377 260
686	Усього по 90 розділу			476 924	68 243	408 682	3 085 649	2 219 510	866 139	31 172 722	11 795 463	19 377 260
687	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 352 800	2 297 308	55 492	2 352 800	2 297 308	55 492	0	0	0
688	Усього по 921 групі			2 352 800	2 297 308	55 492	2 352 800	2 297 308	55 492	0	0	0
689	Усього по 92 розділу			2 352 800	2 297 308	55 492	2 352 800	2 297 308	55 492	0	0	0
690	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 357 714	2 259 133	98 580
691	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 357 714	2 259 133	98 580
692	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	118 265	111	118 154	45 086	18	45 069	4 507 051	2 922 198	1 584 854
693	Усього по 991 групі			118 265	111	118 154	45 086	18	45 069	4 507 051	2 922 198	1 584 854
694	Усього по 99 розділу			118 265	111	118 154	45 086	18	45 069	6 864 765	5 181 331	1 683 434
695	Усього по 9 класу			2 947 990	2 365 662	582 328	5 483 535	4 516 836	966 699	38 037 487	16 976 793	21 060 694
<b>696</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>2 947 990</b>	<b>2 365 662</b>	<b>582 328</b>	<b>5 483 535</b>	<b>4 516 836</b>	<b>966 699</b>	<b>38 037 487</b>	<b>16 976 793</b>	<b>21 060 694</b>
<b>698</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>17 722 057</b>	<b>10 438 382</b>	<b>7 283 675</b>	<b>17 722 057</b>	<b>10 438 382</b>	<b>7 283 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>