

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)
станом на "01" січня 2020 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
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	1 178 490	946 694	231 797	1 177 071	943 490	233 581	86 817	64 845	21 972
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	509 665	509 665	0	500 210	500 210	0	68 734	68 734	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	348 282	320 112	28 170	348 282	320 112	28 170	0	0	0
5	Усього по 100 групі			2 036 437	1 776 471	259 966	2 025 563	1 763 812	261 751	155 551	133 579	21 972
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	4	0	4	8	0	8	237	0	237
7	Усього по 101 групі			4	0	4	8	0	8	237	0	237
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	8	0	8	4	0	4	-237	0	-237
9	Усього по 109 групі			8	0	8	4	0	4	-237	0	-237
10	Усього по 10 розділу			2 036 449	1 776 471	259 979	2 025 575	1 763 812	261 763	155 551	133 579	21 972
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	21	0	21	13	0	13	362	0	362
12	Усього по 110 групі			21	0	21	13	0	13	362	0	362
13	Усього по 11 розділу			21	0	21	13	0	13	362	0	362
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	31 961 516	31 961 516	0	32 141 002	32 141 002	0	506 143	506 143	0
15	Усього по 120 групі			31 961 516	31 961 516	0	32 141 002	32 141 002	0	506 143	506 143	0
16	Усього по 12 розділу			31 961 516	31 961 516	0	32 141 002	32 141 002	0	506 143	506 143	0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 900 000	14 900 000	0	14 500 000	14 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 133	14 133	0	12 768	12 768	0	2 244	2 244	0
19	Усього по 144 групі			14 914 133	14 914 133	0	14 512 768	14 512 768	0	1 502 244	1 502 244	0
20	Усього по 14 розділу			14 914 133	14 914 133	0	14 512 768	14 512 768	0	1 502 244	1 502 244	0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9 393 850	407 376	8 986 474	9 917 745	407 345	9 510 401	342 095	1 828	340 267
22	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	121 901	750	121 151	55 951	250	55 701	339 396	750	338 646

23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	365	0	365	364	0	364	14	0	14
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 048	258	7 789	4 997	371	4 626	-4 820	-371	-4 448
25	Усього по 150 групі			9 524 165	408 384	9 115 780	9 979 058	407 966	9 571 092	676 685	2 206	674 479
26	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 179 048	0	3 179 048	3 181 180	0	3 181 180	151 832	0	151 832
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106	0	106	106	0	106	0	0	0
28	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	237	0	237	188	0	188	-182	0	-182
29	Усього по 151 групі			3 179 391	0	3 179 391	3 181 474	0	3 181 474	151 650	0	151 650
30	Усього по 15 розділу			12 703 556	408 384	12 295 171	13 160 532	407 966	12 752 566	828 335	2 206	826 128
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	769 863	682 389	87 474	753 714	671 439	82 275	16 949	11 750	5 199
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	411	0	411	743	0	743	22 522	0	22 522
33	Усього по 181 групі			770 273	682 389	87 885	754 457	671 439	83 018	39 470	11 750	27 721
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	23 370	104	23 266	26 201	2 265	23 936	-25 789	-2 265	-23 524
35	Усього по 189 групі			23 370	104	23 266	26 201	2 265	23 936	-25 789	-2 265	-23 524
36	Усього по 18 розділу			793 643	682 493	111 150	780 658	673 705	106 954	13 681	9 484	4 197
37	Усього по 1 класу			62 409 317	49 742 996	12 666 321	62 620 549	49 499 253	13 121 296	3 006 315	2 153 656	852 659
38	Клас - 2											
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 779	44 779	0	15 194	15 194	0	44 779	44 779	0
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	245	245	0	957	957	0	-852	-852	0
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	283	283	0	279	279	0	283	283	0
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	824	824	0	3 203	3 203	0	-3 203	-3 203	0
43	Усього по 203 групі			46 132	46 132	0	19 633	19 633	0	41 007	41 007	0
44	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	416 457	416 457	0
45	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	3	3	0	42	42	0

46	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76 521	76 521	0	76 525	76 525	0	-76 524	-76 524	0
47	Усього по 204 групі			76 528	76 528	0	76 528	76 528	0	339 975	339 975	0
48	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	495	495	0	165	165	0	8 238	8 238	0
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	583 376	187 238	396 138	812 565	243 916	568 648	2 957 082	889 043	2 068 039
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-3 972	-1 952	-2 020
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1 026	683	343	387	346	42	0	0	0
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 205	17 486	36 719	69 922	26 343	43 579	951 924	66 584	885 340
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 272 517	184 614	2 087 903	2 294 930	150 126	2 144 804	-2 103 162	-140 143	-1 963 019
54	Усього по 206 групі			2 911 619	390 516	2 521 103	3 177 970	420 897	2 757 073	1 810 110	821 770	988 340
55	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	597	597	0	1 067	1 067	0	31 814	31 814	0
56	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	55	55	0	28	28	0	55	55	0
57	Усього по 207 групі			653	653	0	1 095	1 095	0	31 869	31 869	0
58	Усього по 20 розділу			3 034 932	513 829	2 521 103	3 275 226	518 153	2 757 073	2 222 961	1 234 621	988 340
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	201 102	199 816	1 286	169 494	167 191	2 303	1 181 518	1 111 743	69 775
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	8	8	0	-151	-151	0
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 482	63 471	4 011	57 562	53 706	3 856	248 247	166 994	81 253
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	446 799	323 062	123 738	463 925	341 061	122 863	-456 275	-336 479	-119 796
63	Усього по 220 групі			715 425	586 391	129 034	690 989	561 966	129 022	973 339	942 107	31 232
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	329	4	325	590	59	531	17 583	2 168	15 415

65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	11	11	0
66	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
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	686	44	642	555	47	509	8 629	176	8 453
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 505	660	13 845	14 420	652	13 768	-13 998	-644	-13 354
69	Усього по 223 групі			15 521	709	14 812	15 566	758	14 808	12 224	1 710	10 514
70	Усього по 22 розділу			730 946	587 099	143 846	706 555	562 725	143 830	985 563	943 817	41 746
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	34 155 543	28 911 133	5 244 410	33 886 090	28 839 320	5 046 770	94 315	94 315	0
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 941	1 941	0	1 615	1 615	0	1 938	1 938	0
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 159	4 159	0	4 808	4 808	0	-4 808	-4 808	0
74	Усього по 260 групі			34 161 643	28 917 233	5 244 410	33 892 513	28 845 743	5 046 770	91 445	91 445	0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 219 811	1 884 240	335 571	2 225 633	1 904 111	321 522	866	866	0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	38	38	0	51	51	0	27	27	0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	73	73	0	68	68	0	-67	-67	0
78	Усього по 262 групі			2 219 922	1 884 351	335 571	2 225 752	1 904 230	321 522	826	826	0
79	Усього по 26 розділу			36 381 565	30 801 584	5 579 981	36 118 264	30 749 973	5 368 291	92 271	92 271	0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9 377	52	9 325	9 179	50	9 129	2 499	12	2 487
81	Усього по 280 групі			9 377	52	9 325	9 179	50	9 129	2 499	12	2 487
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 979	11	1 968	1 782	11	1 771	-1 714	-11	-1 703
83	Усього по 289 групі			1 979	11	1 968	1 782	11	1 771	-1 714	-11	-1 703
84	Усього по 28 розділу			11 356	62	11 293	10 961	61	10 900	785	1	784
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	414 494	414 494	0	418 267	418 267	0	6 070	6 070	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	985 245	892 345	92 900	1 057 726	962 464	95 262	777	55	722
87	Усього по 292 групі			1 399 739	1 306 839	92 900	1 475 993	1 380 731	95 262	6 847	6 125	722
88	Усього по 29 розділу			1 399 739	1 306 839	92 900	1 475 993	1 380 731	95 262	6 847	6 125	722
89	Усього по 2 класу			41 558 538	33 209 414	8 349 124	41 586 999	33 211 643	8 375 357	3 308 427	2 276 835	1 031 592
90	Клас - 3											
91	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
92	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

93	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0	
94	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	
95	Усього по 310 групі				0	0	0	0	0	330	330	0	
96	Усього по 31 розділу				0	0	0	0	0	330	330	0	
97	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
98	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	76	76	0	107	107	0	345	345	0	
99	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
100	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	37 591	37 591	0	46 976	46 976	0	0	0	0	
101	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	11 387	11 387	0	6 439	6 439	0	123 347	123 347	0	
102	Усього по 340 групі				49 055	49 055	0	53 522	53 522	0	123 696	123 696	0
103	Усього по 34 розділу				49 055	49 055	0	53 522	53 522	0	123 696	123 696	0
104	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 571	1 571	0	2 018	2 018	0	5 484	5 484	0	
105	Усього по 350 групі				1 571	1 571	0	2 018	2 018	0	5 484	5 484	0
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	757	757	0	1 245	1 245	0	1 262	1 262	0	
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 453	8 453	0	9 970	9 970	0	12 881	12 881	0	
108	Усього по 351 групі				9 210	9 210	0	11 215	11 215	0	14 143	14 143	0
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	4	4	0	0	0	0	
110	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0	
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	325	325	0	180	180	0	2 449	2 449	0	
112	Усього по 352 групі				326	326	0	184	184	0	265 548	265 548	0
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	738 950	210 411	528 539	738 950	210 411	528 539	0	0	0	
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	14 900 000	14 900 000	0	14 900 000	14 900 000	0	0	0	0	
115	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	191 943	191 943	0	191 943	191 943	0	0	0	0	
116	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	94	94	0	94	94	0	9	9	0	
117	Усього по 354 групі				15 830 986	15 302 448	528 539	15 830 986	15 302 448	528 539	9	9	0
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	12	12	0	13	13	0	1	1	0	
119	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	128	0	128	231	0	231	7 004	16	6 989	
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	41	41	0	41	41	0	1	1	0	
121	Усього по 355 групі				181	54	128	285	54	231	7 007	18	6 989
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 028	5 028	0	5 013	5 013	0	921	921	0	

123	3578	Інші нараховані доходи	A	22 427	22 426	1	20 335	20 334	2	98 551	98 508	43
124	Усього по 357 групі			27 455	27 453	1	25 349	25 347	2	99 472	99 429	43
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21 428	14 209	7 219	18 674	11 557	7 117	-18 546	-11 557	-6 989
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	96 433	96 388	45	97 514	97 469	45	-97 512	-97 469	-43
127	Усього по 359 групі			117 861	110 597	7 264	116 187	109 026	7 161	-116 058	-109 026	-7 032
128	Усього по 35 розділу			15 987 591	15 451 659	535 932	15 986 224	15 450 292	535 932	275 605	275 605	0
129	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	6 015 525	2 569 325	3 446 200	6 015 525	2 569 325	3 446 200	0	0	0
130	Усього по 373 групі			6 015 525	2 569 325	3 446 200	6 015 525	2 569 325	3 446 200	0	0	0
131	Усього по 37 розділу			6 015 525	2 569 325	3 446 200	6 015 525	2 569 325	3 446 200	0	0	0
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 214 700	0	3 214 700	2 962 612	0	2 962 612	3 164 204	0	3 164 204
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 164 204	-3 164 204	0
134	Усього по 380 групі			3 214 700	0	3 214 700	2 962 612	0	2 962 612	0	-3 164 204	3 164 204
135	Усього по 38 розділу			3 214 700	0	3 214 700	2 962 612	0	2 962 612	0	-3 164 204	3 164 204
136	Усього по 3 класу			25 266 871	18 070 039	7 196 832	25 017 883	18 073 140	6 944 743	399 631	-2 764 573	3 164 204
137	Клас - 4											
138	4300	Нематеріальні активи	A	1 308	1 308	0	0	0	0	40 832	40 832	0
139	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	172	172	0	-27 357	-27 357	0
140	Усього по 430 групі			1 308	1 308	0	172	172	0	13 476	13 476	0
141	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	1 308	1 308	0	778	778	0
142	Усього по 431 групі			0	0	0	1 308	1 308	0	778	778	0
143	Усього по 43 розділу			1 308	1 308	0	1 480	1 480	0	14 254	14 254	0
144	4400	Основні засоби	A	39 467	39 467	0	51 663	51 663	0	310 510	310 510	0
145	4409	Знос основних засобів	П	10 358	10 358	0	8 630	8 630	0	-77 459	-77 459	0
146	Усього по 440 групі			49 825	49 825	0	60 293	60 293	0	233 051	233 051	0
147	4410	Інвестиційна нерухомість	A	5 211	5 211	0	49 241	49 241	0	1 497 696	1 497 696	0
148	Усього по 441 групі			5 211	5 211	0	49 241	49 241	0	1 497 696	1 497 696	0
149	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	422	422	0	627	627	0	1 493	1 493	0
150	Усього по 443 групі			422	422	0	627	627	0	1 493	1 493	0
151	Усього по 44 розділу			55 458	55 458	0	110 161	110 161	0	1 732 239	1 732 239	0
152	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	366	366	0	0	0	0	35 766	35 766	0
153	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	395	395	0	-22 783	-22 783	0
154	Усього по 450 групі			366	366	0	395	395	0	12 983	12 983	0
155	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	28	28	0	198	198	0	164	164	0
156	Усього по 453 групі			28	28	0	198	198	0	164	164	0
157	Усього по 45 розділу			394	394	0	593	593	0	13 147	13 147	0
158	4600	Активи з права користування	A	12 770	12 770	0	3 972	3 972	0	134 820	134 820	0

159	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	397	397	0	3 814	3 814	0	-24 084	-24 084	0
160	Усього по 460 групі			13 167	13 167	0	7 786	7 786	0	110 736	110 736	0
161	Усього по 46 розділу			13 167	13 167	0	7 786	7 786	0	110 736	110 736	0
162	Усього по 4 класу			70 327	70 327	0	120 021	120 021	0	1 870 376	1 870 376	0
163	АКТИВИ УСЬОГО			129 305 052	101 092 776	28 212 276	129 345 452	100 904 056	28 441 396	8 584 750	3 536 295	5 048 455
165	Клас - 1											
166	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	39	0	39
167	Усього по 160 групі			1	0	1	1	0	1	39	0	39
168	Усього по 16 розділу			1	0	1	1	0	1	39	0	39
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	69 023	69 023	0	69 023	69 023	0	0	0	0
170	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 827 594	7	3 827 587	3 819 229	7	3 819 222	149	0	149
171	Усього по 191 групі			3 896 617	69 030	3 827 587	3 888 252	69 030	3 819 222	149	0	149
172	Усього по 19 розділу			3 896 617	69 030	3 827 587	3 888 252	69 030	3 819 222	149	0	149
173	Усього по 1 класу			3 896 618	69 030	3 827 588	3 888 253	69 030	3 819 222	187	0	187
174	Клас - 2											
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	39	39	0	39	39	0	0	0	0
176	Усього по 256 групі			39	39	0	39	39	0	0	0	0
177	Усього по 25 розділу			39	39	0	39	39	0	0	0	0
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	2 736 594	2 198 819	537 774
179	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	40 271	35 329	4 942	56 003	17 017	38 986	245 644	75 927	169 717
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 099 250	17 839	2 081 411	2 133 749	17 877	2 115 872	34 981	520	34 461
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 284	21 284	0	21 896	21 896	0	962	962	0
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 166	16 731	435	19 214	18 888	327	18 371	18 059	311
183	Усього по 260 групі			2 177 971	91 183	2 086 788	2 230 862	75 678	2 155 184	3 036 551	2 294 287	742 264
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 042 027	725 427	316 600	803 341	746 815	56 527	745 337	676 912	68 425
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 539	7 360	179	9 007	8 833	174	5 586	5 492	94
186	Усього по 261 групі			1 049 565	732 786	316 779	812 348	755 647	56 701	750 923	682 404	68 519
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	930 907	572 788	358 119
188	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	511	511	0	511	511	0	0	0	0
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 008	970	38	1 008	970	38	0	0	0
190	Усього по 262 групі			1 520	1 481	38	1 520	1 481	38	930 907	572 788	358 119
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	433 430	221 774	211 656	411 150	235 834	175 315	2 347 157	1 438 471	908 686
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22 491	20 077	2 414	22 492	20 436	2 056	46 431	40 426	6 005
193	Усього по 263 групі			455 920	241 851	214 069	433 642	256 271	177 371	2 393 589	1 478 898	914 691
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	378 031	377 565	466	382 355	381 844	511	30 259	30 198	61

195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13 432	13 432	0	12 032	12 032	0	16 873	16 873	0
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	450	450	0	477	477	0	422	422	0
197	Усього по 265 групі			391 914	391 447	466	394 864	394 353	511	47 555	47 493	62
198	Усього по 26 розділу			4 076 890	1 458 749	2 618 141	3 873 235	1 483 430	2 389 805	7 159 524	5 075 870	2 083 654
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 816 275	4 969 396	2 846 879	7 743 451	4 896 571	2 846 879	0	0	0
200	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2	2	0	3	3	0	7	7	0
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	179 124	179 124	0	179 813	179 813	0	1 397	1 397	0
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 202	705	496	26	0	26	524	179	345
203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 021 723	1 017 558	4 164	1 029 839	1 017 930	11 909	12 358	4 577	7 781
204	Усього по 290 групі			9 018 326	6 166 786	2 851 540	8 953 131	6 094 318	2 858 814	14 287	6 161	8 126
205	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	80	80	0
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	70 571	65 965	4 606
207	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	70 651	66 045	4 606
208	Усього по 29 розділу			9 018 326	6 166 786	2 851 540	8 953 131	6 094 318	2 858 814	84 938	72 205	12 732
209	Усього по 2 класу			13 095 255	7 625 574	5 469 681	12 826 406	7 577 787	5 248 619	7 244 462	5 148 076	2 096 386
210	Клас - 3											
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	839	839	0	930	930	0	2 646	2 646	0
212	Усього по 360 групі			839	839	0	930	930	0	2 646	2 646	0
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	35	35	0	88	88	0
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	14 173	14 173	0	12 330	12 330	0	105 346	105 346	0
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 456	1 456	0	1 479	1 479	0	803	803	0
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	111	81	30	1 386	86	1 300	1 604	307	1 297
217	Усього по 361 групі			15 740	15 710	30	15 230	13 930	1 300	107 842	106 544	1 297
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 934	14 934	0	16 500	16 500	0	6 847	6 847	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	1 283	1 283	0	7 683	7 683	0
220	Усього по 362 групі			14 934	14 934	0	17 783	17 783	0	14 531	14 531	0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	738 531	216 685	521 847	738 531	216 685	521 847	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	14 512 768	14 512 768	0	14 512 768	14 512 768	0	0	0	0
223	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	75 874	75 874	0	75 874	75 874	0	0	0	0

224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	173	173	0	201	201	0	282	282	0
225	Усього по 364 групі			15 327 347	14 805 500	521 847	15 327 375	14 805 528	521 847	282	282	0
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	85	85	0	85	85	0	0	0	0
227	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	84	84	0	84	84	0	0	0	0
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 053	23 053	0	23 110	23 110	0	235	235	0
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	32	32	0	31	31	0	0	0	0
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	19 087	19 087	0	19 670	19 670	0	19 652	19 652	0
231	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	40	40	0	0	0	0	0	0	0
232	Усього по 365 групі			42 381	42 381	0	42 979	42 979	0	19 887	19 887	0
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 028	7	1 021	1 102	14	1 088	278	13	265
234	3678	Інші нараховані витрати	П	5 971	5 736	234	6 509	6 275	234	5 297	5 297	0
235	Усього по 367 групі			6 999	5 744	1 255	7 611	6 289	1 322	5 575	5 310	265
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	300	260	40	378	334	44	377	334	43
237	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
238	Усього по 369 групі			300	260	40	378	334	44	379	336	43
239	Усього по 36 розділу			15 408 540	14 885 368	523 171	15 412 286	14 887 774	524 512	151 141	149 535	1 605
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	25 642	23 377	2 265	24 353	23 121	1 232	8 429	95	8 334
241	Усього по 372 групі			25 642	23 377	2 265	24 353	23 121	1 232	8 429	95	8 334
242	Усього по 37 розділу			25 642	23 377	2 265	24 353	23 121	1 232	8 429	95	8 334
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 941 943	0	2 941 943
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 992 771	2 992 771	0	3 244 859	3 244 859	0	-2 941 943	-2 941 943	0
245	Усього по 380 групі			2 992 771	2 992 771	0	3 244 859	3 244 859	0	0	-2 941 943	2 941 943
246	Усього по 38 розділу			2 992 771	2 992 771	0	3 244 859	3 244 859	0	0	-2 941 943	2 941 943
247	Усього по 3 класу			18 426 952	17 901 516	525 436	18 681 499	18 155 754	525 744	159 570	-2 792 312	2 951 882
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			35 418 826	25 596 121	9 822 705	35 396 157	25 802 572	9 593 585	7 404 218	2 355 763	5 048 455
250	Клас - 5											
251	5000	Статутний капітал банку	П	866 561	866 561	0	866 561	866 561	0	2 720 000	2 720 000	0
252	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	866 561	866 561	0	866 561	866 561	0	866 561	866 561	0
253	Усього по 500 групі			1 733 123	1 733 123	0	1 733 123	1 733 123	0	3 586 561	3 586 561	0
254	5010	Емісійні різниці	П	109	109	0	0	0	0	17 469	17 469	0
255	Усього по 501 групі			109	109	0	0	0	0	17 469	17 469	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			1 733 232	1 733 232	0	1 733 123	1 733 123	0	1 022 434	1 022 434	0
259	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	480	480	0	82 948	82 948	0

260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
261	Усього по 510 групі			0	0	0	480	480	0	82 806	82 806	0
262	Усього по 51 розділу			0	0	0	480	480	0	82 806	82 806	0
263	5999		П	0	0	0	0	0	0	75 292	75 292	0
264	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	75 292	75 292	0
265	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	75 292	75 292	0
266	Усього по 5 класу			1 733 232	1 733 232	0	1 733 603	1 733 603	0	1 180 531	1 180 531	0
267	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 733 232	1 733 232	0	1 733 603	1 733 603	0	1 180 531	1 180 531	0
369	ПАСИВИ УСЬОГО			37 152 058	27 329 353	9 822 705	37 129 760	27 536 175	9 593 585	8 584 750	3 536 295	5 048 455
371	Клас - 6											
372	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	365	365	0	6 698	6 698	0
373	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	106	106	0	619	619	0
374	Усього по 601 групі			0	0	0	471	471	0	7 317	7 317	0
375	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	61	0	1 955	1 955	0	22 570	22 570	0
376	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	529	529	0	2 938	2 938	0
377	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	322 067	322 067	0
378	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 720	5 720	0	28 498	28 498	0	-296	-296	0
379	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	28	28	0	389	389	0
380	Усього по 602 групі			5 781	5 781	0	31 009	31 009	0	347 668	347 668	0
381	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	4	4	0	36	36	0
382	Усього по 603 групі			1	1	0	4	4	0	36	36	0
383	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	175	175	0	4 829	4 829	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	345 865	345 865	0

385	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 511	5 511	0	45 156	45 156	0	-19	-19	0
386	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123	123	0	276	276	0	3 507	3 507	0
387	Усього по 605 групі			5 634	5 634	0	45 607	45 607	0	354 182	354 182	0
388	Усього по 60 розділу			11 415	11 415	0	77 090	77 090	0	709 204	709 204	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	0	0	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	14 133	14 133	0	117 248	117 248	0
391	Усього по 612 групі			0	0	0	14 133	14 133	0	143 944	143 944	0
392	Усього по 61 розділу			0	0	0	14 133	14 133	0	143 944	143 944	0
393	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	579 582	579 582	0	682 434	682 434	0	-248 777	-248 777	0
394	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 975	12 975	0
395	Усього по 620 групі			579 582	579 582	0	682 434	682 434	0	-235 802	-235 802	0
396	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 461	1 461	0	6 264	6 264	0	-440	-440	0
397	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	82 906	82 906	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			1 461	1 461	0	6 264	6 264	0	83 552	83 552	0
400	Усього по 62 розділу			581 042	581 042	0	688 697	688 697	0	-152 249	-152 249	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	0	0	0	2	2	0
404	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
405	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	75 874	75 874	0	628 387	628 387	0
406	Усього по 634 групі			0	0	0	75 874	75 874	0	628 387	628 387	0
407	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	161	161	0	161	161	0
408	Усього по 636 групі			0	0	0	161	161	0	161	161	0
409	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	2	2	0	4 978	4 978	0	4 976	4 976	0
410	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 369	2 369	0	26 381	26 381	0
411	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
412	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	80	80	0	742	742	0

413	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	15 948	15 948	0	115 355	115 355	0
414	Усього по 639 групі			2	2	0	23 375	23 375	0	147 465	147 465	0
415	Усього по 63 розділу			2	2	0	99 409	99 409	0	776 031	776 031	0
416	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	118	118	0
417	6499	Інші доходи	П	271	271	0	200 714	200 714	0	336 322	336 322	0
418	Усього по 649 групі			271	271	0	200 714	200 714	0	336 440	336 440	0
419	Усього по 64 розділу			271	271	0	200 714	200 714	0	336 440	336 440	0
420	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	19	19	0	16 841	16 841	0	411 840	411 840	0
421	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	142	142	0	761	761	0
422	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
423	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	2 888	2 888	0	39 162	39 162	0
424	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	743	743	0	11 807	11 807	0
425	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	82	82	0	688	688	0
426	Усього по 651 групі			24	24	0	20 696	20 696	0	464 277	464 277	0
427	Усього по 65 розділу			24	24	0	20 696	20 696	0	464 277	464 277	0
428	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 931	1 931	0	2 814	2 814	0
429	Усього по 671 групі			0	0	0	1 931	1 931	0	2 814	2 814	0
430	Усього по 67 розділу			0	0	0	1 931	1 931	0	2 814	2 814	0
431	Усього по 6 класу			592 754	592 754	0	1 102 670	1 102 670	0	2 280 460	2 280 460	0
432	ДОХОДИ УСЬОГО			592 754	592 754	0	1 102 670	1 102 670	0	2 280 460	2 280 460	0
434	Клас - 7											
435	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	19 340	19 340	0	0	0	0	184 362	184 362	0
436	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	9 007	9 007	0	6	6	0	139 283	139 283	0
437	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
438	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 477	1 477	0	0	0	0	13 441	13 441	0
439	Усього по 702 групі			29 824	29 824	0	6	6	0	336 992	336 992	0
440	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 008	1 008	0	0	0	0	15 433	15 433	0
441	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	22 380	22 380	0	70	70	0	268 844	268 844	0
442	Усього по 704 групі			23 388	23 388	0	70	70	0	284 277	284 277	0
443	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	290	290	0	0	0	0	4 712	4 712	0
444	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	187	187	0	0	0	0	5 547	5 547	0

445	Усього по 707 групі			477	477	0	0	0	0	10 259	10 259	0
446	Усього по 70 розділу			53 689	53 689	0	77	77	0	631 527	631 527	0
447	7300	Витрати на СЕП	A	65	65	0	0	0	0	814	814	0
448	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 347	1 347	0	0	0	0	11 639	11 639	0
449	Усього по 730 групі			1 412	1 412	0	0	0	0	12 453	12 453	0
450	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
451	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	96	96	0
452	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
453	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
454	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	204	204	0	0	0	0	1 387	1 387	0
455	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	384	384	0	0	0	0	4 354	4 354	0
456	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 498	1 498	0
457	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	49 239	49 239	0	0	0	0	56 235	56 235	0
458	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	756	756	0	847	847	0	8 314	8 314	0
459	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	40	40	0	0	0	0	835	835	0
460	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 745	1 745	0
461	7399	Інші операційні витрати	A	4 943	4 943	0	106	106	0	59 016	59 016	0
462	Усього по 739 групі			55 567	55 567	0	953	953	0	133 384	133 384	0
463	Усього по 73 розділу			56 979	56 979	0	953	953	0	148 196	148 196	0
464	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	37 861	37 861	0	14 681	14 681	0	260 415	260 415	0
465	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6 227	6 227	0	2 233	2 233	0	43 966	43 966	0
466	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	56	56	0	0	0	0	1 029	1 029	0
467	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	40	40	0
468	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
469	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
470	Усього по 740 групі			44 148	44 148	0	16 914	16 914	0	305 476	305 476	0
471	7410	Податок на додану вартість	A	118	118	0	5	5	0	882	882	0
472	7411	Податок на землю	A	357	357	0	91	91	0	4 337	4 337	0
473	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 283	1 283	0	0	0	0	38 885	38 885	0
474	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 039	1 039	0	0	0	0	4 146	4 146	0
475	Усього по 741 групі			2 798	2 798	0	95	95	0	48 250	48 250	0
476	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 903	2 903	0	29	29	0	15 867	15 867	0
477	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	34	34	0	0	0	0	440	440	0
478	7423	Амортизація	A	2 714	2 714	0	96	96	0	23 594	23 594	0
479	7424	Амортизація активів з права	A	3 401	3 401	0	0	0	0	25 780	25 780	0

480	Усього по 742 групі			9 052	9 052	0	125	125	0	65 682	65 682	0
481	7430	Витрати на комунальні послуги	A	968	968	0	1	1	0	8 952	8 952	0
482	7431	Господарські витрати	A	1 002	1 002	0	0	0	0	9 818	9 818	0
483	7432	Витрати на охорону	A	1 235	1 235	0	0	0	0	13 866	13 866	0
484	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	371	371	0	0	0	0	3 973	3 973	0
485	Усього по 743 групі			3 577	3 577	0	1	1	0	36 609	36 609	0
486	7450	Поштово-телефонні витрати	A	452	452	0	0	0	0	3 408	3 408	0
487	7452	Витрати на відрядження	A	331	331	0	0	0	0	2 918	2 918	0
488	7454	Представницькі витрати	A	68	68	0	0	0	0	385	385	0
489	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 618	1 618	0	4	4	0	25 950	25 950	0
490	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	6	6	0
491	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 526	1 526	0	0	0	0	7 875	7 875	0
492	Усього по 745 групі			3 998	3 998	0	4	4	0	40 542	40 542	0
493	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
494	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	6 439	6 439	0	48	48	0	6 391	6 391	0
495	7499	Інші витрати	A	9 698	9 698	0	372	372	0	9 326	9 326	0
496	Усього по 749 групі			16 137	16 137	0	419	419	0	15 729	15 729	0
497	Усього по 74 розділу			79 710	79 710	0	17 558	17 558	0	512 288	512 288	0
498	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 769	6 769	0	0	0	0	276 397	276 397	0
499	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	296	296	0	0	0	0	3 297	3 297	0
501	7509	Інші комісійні витрати	A	54	54	0	0	0	0	1 064	1 064	0
502	Усього по 750 групі			7 119	7 119	0	0	0	0	280 759	280 759	0
503	Усього по 75 розділу			7 119	7 119	0	0	0	0	280 759	280 759	0
504	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	25 789	25 789	0	22 958	22 958	0	-2 194	-2 194	0
505	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	5 002	5 002	0	8 101	8 101	0	-3 301	-3 301	0
506	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	2 812 235	2 812 235	0	2 461 069	2 461 069	0	618 836	618 836	0
507	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	П	18 546	18 546	0	21 300	21 300	0	-331	-331	0
508	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	377	377	0	300	300	0	614	614	0
509	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	99 226	99 226	0	98 343	98 343	0	18 757	18 757	0
510	Усього по 770 групі			2 961 776	2 961 776	0	2 612 070	2 612 070	0	632 381	632 381	0
511	Усього по 77 розділу			2 961 776	2 961 776	0	2 612 070	2 612 070	0	632 381	632 381	0
512	7900	Податок на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	18	18	0
513	Усього по 790 групі			4	4	0	0	0	0	18	18	0
514	Усього по 79 розділу			4	4	0	0	0	0	18	18	0
515	Усього по 7 класу			3 158 677	3 158 677	0	2 630 658	2 630 658	0	2 205 169	2 205 169	0

516	ВИТРАТИ УСЬОГО			3 158 677	3 158 677	0	2 630 658	2 630 658	0	2 205 169	2 205 169	0
662	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	75 292	75 292	0
663	Клас - 9											
664	9000	Надані гарантії	A	102 748	10 010	92 738	35 017	6 487	28 531	441 628	103 380	338 248
665	Усього по 900 групі			102 748	10 010	92 738	35 017	6 487	28 531	441 628	103 380	338 248
666	Усього по 90 розділу			102 748	10 010	92 738	35 017	6 487	28 531	441 628	103 380	338 248
667	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 006 133	918 758	87 375	1 040 377	981 740	58 637	1 022 019	932 682	89 337
668	Усього по 912 групі			1 006 133	918 758	87 375	1 040 377	981 740	58 637	1 022 019	932 682	89 337
669	Усього по 91 розділу			1 006 133	918 758	87 375	1 040 377	981 740	58 637	1 022 019	932 682	89 337
670	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	108 538	0	108 538	108 538	0	108 538	0	0	0
671	Усього по 920 групі			108 538	0	108 538	108 538	0	108 538	0	0	0
672	Усього по 92 розділу			108 538	0	108 538	108 538	0	108 538	0	0	0
673	9500	Отримана застава	A	251 270	219 077	32 193	425 610	397 194	28 417	5 750 409	5 596 100	154 309
674	Усього по 950 групі			251 270	219 077	32 193	425 610	397 194	28 417	5 750 409	5 596 100	154 309
675	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	233 468	233 468	0
676	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 655	1 655	0	2 508	2 508	0	209 615	209 615	0
677	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	10 055	3 273	6 783	147 809	135 537	12 272	2 308 405	1 936 277	372 128
678	Усього по 952 групі			11 710	4 927	6 783	150 317	138 045	12 272	2 751 488	2 379 361	372 128
679	Усього по 95 розділу			262 980	224 004	38 976	575 928	535 239	40 689	8 501 897	7 975 461	526 436
680	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
681	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
682	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
683	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	14 530	53	14 477	32 731	70	32 661	867 646	98 264	769 382
684	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
685	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	11	0	11	8	0	8	882	615	267
686	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	6	0	6	4 410	4 232	178
687	Усього по 961 групі			14 546	53	14 493	32 745	70	32 674	873 026	103 199	769 827
688	Усього по 96 розділу			14 546	53	14 493	32 745	70	32 674	873 712	103 885	769 827
689	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
690	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
691	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
692	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	51 570	51 570	0	17 875	17 875	0	51 570	51 570	0
693	9802	Акредитиви до виконання	A	455	135	320	2 717	2 387	329	14 366	5 755	8 611
694	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
695	Усього по 980 групі			52 025	51 705	320	20 591	20 262	329	65 941	57 330	8 611
696	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0

697	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
698	9819	Інші цінності і документи	A	7	7	0	7	7	0	1 206	1 206	0
699	Усього по 981 групі			7	7	0	8	8	0	2 721 215	2 721 215	0
700	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
701	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	30	30	0
702	Усього по 982 групі			0	0	0	5	5	0	33	33	0
703	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3	0	3	3	0	3	11	0	11
704	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	2	0	2	0	0	0	2	0	2
705	Усього по 983 групі			5	0	5	3	0	3	13	0	13
706	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	6	6	0	18	18	0
707	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	0	9	9	0	22	22	0
709	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	7	7	0	8	8	0	1	1	0
710	Усього по 989 групі			18	18	0	22	22	0	41	41	0
711	Усього по 98 розділу			52 056	51 731	325	20 629	20 297	332	2 787 244	2 778 619	8 624
712	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	2 682 656	1 909 367	773 289	2 573 314	1 953 500	619 814	11 294 321	3 816 709	7 477 612
713	Усього по 990 групі			2 682 656	1 909 367	773 289	2 573 314	1 953 500	619 814	11 294 321	3 816 709	7 477 612
714	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	51 085	20 345	30 739	65 406	51 762	13 644	13 646	7 364	6 283
715	Усього по 991 групі			51 085	20 345	30 739	65 406	51 762	13 644	13 646	7 364	6 283
716	Усього по 99 розділу			2 733 741	1 929 713	804 028	2 638 720	2 005 262	633 458	11 307 968	3 824 073	7 483 895
717	Усього по 9 класу			4 280 742	3 134 269	1 146 473	4 451 954	3 549 095	902 859	24 939 948	15 723 580	9 216 368
718	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4 280 742	3 134 269	1 146 473	4 451 954	3 549 095	902 859	24 939 948	15 723 580	9 216 368
720	Клас - 9											
721	9031	Отримані гарантії	П	1 026 320	748 451	277 869	855 108	333 625	521 483	15 072 127	6 710 266	8 361 860
722	Усього по 903 групі			1 026 320	748 451	277 869	855 108	333 625	521 483	15 072 127	6 710 266	8 361 860
723	Усього по 90 розділу			1 026 320	748 451	277 869	855 108	333 625	521 483	15 072 127	6 710 266	8 361 860
724	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	108 501	52 277	56 225	108 501	52 277	56 225	0	0	0
725	Усього по 921 групі			108 501	52 277	56 225	108 501	52 277	56 225	0	0	0
726	Усього по 92 розділу			108 501	52 277	56 225	108 501	52 277	56 225	0	0	0
727	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 271 441	6 124 126	147 316
728	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 271 441	6 124 126	147 316
729	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	3 596 379	2 889 188	707 192
730	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	3 596 379	2 889 188	707 192
731	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	482 489	482 489	0	482 489	482 489	0	0	0	0
732	Усього по 992 групі			482 489	482 489	0	482 489	482 489	0	0	0	0
733	Усього по 99 розділу			482 489	482 489	0	482 489	482 489	0	9 867 821	9 013 313	854 507
734	Усього по 9 класу			1 617 310	1 283 217	334 093	1 446 098	868 391	577 707	24 939 948	15 723 580	9 216 368
735	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 617 310	1 283 217	334 093	1 446 098	868 391	577 707	24 939 948	15 723 580	9 216 368
737	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			5 898 052	4 417 486	1 480 566	5 898 052	4 417 486	1 480 566	0	0	0