

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)

станом на "01" вересня 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	1 353 882	1 039 471	314 411	1 350 713	1 037 487	313 227	121 344	77 698	43 645
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	452 804	452 804	0	436 111	436 111	0	59 526	59 526	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	612 279	562 185	50 094	612 279	562 185	50 094	0	0	0
5		Усього по 100 групі		2 418 966	2 054 461	364 505	2 399 104	2 035 783	363 321	180 869	137 224	43 645
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	19	0	19	4	0	4	283	0	283
7		Усього по 101 групі		19	0	19	4	0	4	283	0	283
8		Усього по 10 розділу		2 418 985	2 054 461	364 524	2 399 108	2 035 783	363 325	181 152	137 224	43 928
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	27	0	27	14	0	14	344	0	344
10		Усього по 110 групі		27	0	27	14	0	14	344	0	344
11		Усього по 11 розділу		27	0	27	14	0	14	344	0	344
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22 094 669	22 094 669	0	22 107 845	22 107 845	0	271 700	271 700	0
13		Усього по 120 групі		22 094 669	22 094 669	0	22 107 845	22 107 845	0	271 700	271 700	0
14		Усього по 12 розділу		22 094 669	22 094 669	0	22 107 845	22 107 845	0	271 700	271 700	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	19 355	0	19 355	4 128	0	4 128	282 512	0	282 512
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	419	0	419	1 746	0	1 746	5 019	0	5 019
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-681	0	-681
18	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	697	0	697	438	0	438	-5 797	0	-5 797

19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	788	0	788	30	0	30	2 677	0	2 677
20	Усього по 141 групі			21 259	0	21 259	6 342	0	6 342	283 731	0	283 731
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 950 000	7 950 000	0	8 400 000	8 400 000	0	750 000	750 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 627	12 627	0	14 816	14 816	0	318	318	0
23	Усього по 144 групі			7 962 627	7 962 627	0	8 414 816	8 414 816	0	750 318	750 318	0
24	Усього по 14 розділу			7 983 886	7 962 627	21 259	8 421 159	8 414 816	6 342	1 034 049	750 318	283 731
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9 845 915	315 449	9 530 466	9 604 034	315 358	9 288 676	914 568	398	914 170
26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	67 839	50	67 789	27 650	50	27 600	321 724	200	321 524
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	478	0	478	475	0	475	5	0	5
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 575	33	7 543	7 037	35	7 002	-6 434	-35	-6 398
29	Усього по 150 групі			9 921 807	315 531	9 606 276	9 639 196	315 444	9 323 752	1 229 863	562	1 229 301
30	Усього по 15 розділу			9 921 807	315 531	9 606 276	9 639 196	315 444	9 323 752	1 229 863	562	1 229 301
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	390 781	342 280	48 500	392 147	341 220	50 927	3 229	1 605	1 624
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	92 234	28 142	64 092	90 784	28 142	62 642	26 889	0	26 889
33	Усього по 181 групі			483 014	370 422	112 592	482 932	369 362	113 569	30 118	1 605	28 513
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	27 933	72	27 861	29 202	213	28 989	-27 317	-213	-27 104
35	Усього по 189 групі			27 933	72	27 861	29 202	213	28 989	-27 317	-213	-27 104
36	Усього по 18 розділу			510 948	370 495	140 453	512 133	369 575	142 558	2 801	1 392	1 409
37	Усього по 1 класу			42 930 320	32 797 782	10 132 539	43 079 455	33 243 463	9 835 992	2 719 910	1 161 197	1 558 712
<b>38</b>	<b>Клас - 2</b>											
39	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	90	90	0	90	90	0	7 863	7 863	0
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 451 685	272 870	1 178 815	1 257 613	200 146	1 057 467	5 046 699	1 437 258	3 609 441
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	472	471	1	731	730	1	-6 155	-6 146	-8
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119 153	20 665	98 488	47 398	14 400	32 998	1 163 679	198 433	965 246

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 537 832	463 479	2 074 353	2 717 166	452 667	2 264 499	-2 572 580	-451 418	-2 121 162
44	Усього по 206 групі			4 109 232	757 575	3 351 657	4 022 998	668 033	3 354 965	3 639 506	1 185 990	2 453 516
45	Усього по 20 розділу			4 109 232	757 575	3 351 657	4 022 998	668 033	3 354 965	3 639 506	1 185 990	2 453 516
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152 564	143 963	8 601	108 224	106 383	1 841	587 516	462 529	124 987
47	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	7	7	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	17	17	0	-450	-450	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 308	21 740	16 569	25 104	20 348	4 757	266 441	86 989	179 452
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	412 584	146 203	266 380	441 581	154 107	287 474	-420 811	-152 481	-268 330
51	Усього по 220 групі			603 490	311 940	291 550	574 926	280 855	294 072	432 704	396 595	36 109
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 394	6	2 388	636	80	555	38 291	4 322	33 969
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7	-1	-6
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	2	1	3	2	1	34	34	0
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 780	132	3 648	1 199	122	1 077	44 042	7 382	36 660
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	70 021	10 669	59 352	74 629	10 749	63 880	-70 015	-10 657	-59 358
57	Усього по 223 групі			76 197	10 810	65 388	76 466	10 953	65 513	12 345	1 080	11 265
58	Усього по 22 розділу			679 688	322 750	356 938	651 393	291 808	359 585	445 048	397 675	47 374
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	0	0	0	0	0	0	94 583	94 583	0
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 293	1 293	0	932	932	0	1 284	1 284	0
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 138	4 138	0	5 785	5 785	0	-5 785	-5 785	0
62	Усього по 260 групі			5 431	5 431	0	6 717	6 717	0	90 082	90 082	0

63	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	2 121	2 121	0
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	23	22	1	71	70	1	109	109	0
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	367	352	15	308	307	1	-307	-307	0
66	Усього по 262 групі			390	374	16	379	377	2	1 923	1 923	0
67	Усього по 26 розділу			5 821	5 805	16	7 096	7 094	2	92 006	92 006	0
68	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	16 307	392	15 916	16 933	249	16 683	3 091	183	2 908
69	Усього по 280 групі			16 307	392	15 916	16 933	249	16 683	3 091	183	2 908
70	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 159	30	3 129	2 778	28	2 751	-2 516	-28	-2 488
71	Усього по 289 групі			3 159	30	3 129	2 778	28	2 751	-2 516	-28	-2 488
72	Усього по 28 розділу			19 466	421	19 045	19 711	277	19 434	575	155	420
73	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	355 516	355 516	0	352 869	352 869	0	9 808	9 808	0
74	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	895 682	747 439	148 243	893 134	748 141	144 993	11 505	10 126	1 380
75	Усього по 292 групі			1 251 198	1 102 955	148 243	1 246 003	1 101 010	144 993	21 313	19 933	1 380
76	Усього по 29 розділу			1 251 198	1 102 955	148 243	1 246 003	1 101 010	144 993	21 313	19 933	1 380
77	Усього по 2 класу			6 065 406	2 189 507	3 875 899	5 947 201	2 068 222	3 878 979	4 198 448	1 695 758	2 502 690
<b>78</b>	<b>Клас - 3</b>											
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 сукупний дохід	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	1 810	1 810	0	1 445	1 445	0	1 415	1 415	0
87	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
88	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	50 300	50 300	0
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	113 554	113 554	0
90	Усього по 340 групі			1 810	1 810	0	1 445	1 445	0	165 274	165 274	0

91	Усього по 34 розділу			1 810	1 810	0	1 445	1 445	0	165 274	165 274	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 806	1 806	0	819	819	0	9 735	9 735	0
93	Усього по 350 групі			1 806	1 806	0	819	819	0	9 735	9 735	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 958	1 958	0	6 805	6 805	0	3 008	3 008	0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 912	7 912	0	12 657	12 657	0	15 603	15 603	0
96	Усього по 351 групі			9 870	9 870	0	19 461	19 461	0	18 612	18 612	0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	628	628	0	715	715	0	1 125	1 125	0
100	Усього по 352 групі			629	629	0	715	715	0	264 229	264 229	0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	124 890	36 598	88 292	124 890	36 598	88 292	0	0	0
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	7 950 000	7 950 000	0	7 950 000	7 950 000	0	0	0	0
103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 463	1 463	0	1 080	1 080	0	640	640	0
104	Усього по 354 групі			8 076 353	7 988 060	88 292	8 075 970	7 987 678	88 292	640	640	0
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13	13	0	13	13	0	4	4	0
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	582	9	572	124	2	123	8 446	100	8 345
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8	8	0	14	14	0	2	2	0
108	Усього по 355 групі			603	30	572	151	28	123	8 452	107	8 345
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 541	4 541	0	4 498	4 498	0	664	664	0
110	3578	Інші нараховані доходи	A	11 298	11 294	5	10 218	10 217	2	71 734	71 681	53
111	Усього по 357 групі			15 839	15 835	5	14 716	14 714	2	72 398	72 345	53
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	30 685	22 217	8 468	24 873	15 955	8 918	-24 301	-15 955	-8 345
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	70 254	70 199	55	72 151	72 093	58	-72 146	-72 093	-53
114	Усього по 359 групі			100 939	92 416	8 523	97 024	88 048	8 976	-96 447	-88 048	-8 399
115	Усього по 35 розділу			8 206 039	8 108 647	97 392	8 208 856	8 111 463	97 392	277 619	277 619	0
116	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	11 649 473	5 322 289	6 327 184	11 649 473	5 322 289	6 327 184	0	0	0
117	Усього по 373 групі			11 649 473	5 322 289	6 327 184	11 649 473	5 322 289	6 327 184	0	0	0
118	Усього по 37 розділу			11 649 473	5 322 289	6 327 184	11 649 473	5 322 289	6 327 184	0	0	0
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2 409 707	0	2 409 707
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 409 707	-2 409 707	0

121	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	-2 409 707	2 409 707	
122	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	-2 409 707	2 409 707	
123	Усього по 3 класу			19 857 322	13 432 746	6 424 576	19 859 774	13 435 198	6 424 576	443 223	-1 966 484	2 409 707
<b>124</b>	<b>Клас - 4</b>											
125	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	39 745	39 745	0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	351	351	0	-24 285	-24 285	0
127	Усього по 430 групі			0	0	0	351	351	0	15 460	15 460	0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	531	531	0
129	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	531	531	0
130	Усього по 43 розділу			0	0	0	351	351	0	15 991	15 991	0
131	4400	Основні засоби	A	444	444	0	0	0	0	257 574	257 574	0
132	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	858	858	0	-72 799	-72 799	0
133	Усього по 440 групі			444	444	0	858	858	0	184 775	184 775	0
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 508 782	1 508 782	0
135	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 508 782	1 508 782	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	5 629	5 629	0	444	444	0	9 247	9 247	0
137	Усього по 443 групі			5 629	5 629	0	444	444	0	9 247	9 247	0
138	Усього по 44 розділу			6 073	6 073	0	1 302	1 302	0	1 702 805	1 702 805	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	22 127	22 127	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	132	132	0	-20 517	-20 517	0
141	Усього по 450 групі			0	0	0	132	132	0	1 610	1 610	0
142	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний	A	3 825	3 825	0	0	0	0	12 563	12 563	0
143	Усього по 453 групі			3 825	3 825	0	0	0	0	12 563	12 563	0
144	Усього по 45 розділу			3 825	3 825	0	132	132	0	14 173	14 173	0
145	Усього по 4 класу			9 898	9 898	0	1 786	1 786	0	1 732 969	1 732 969	0
<b>146</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>68 862 946</b>	<b>48 429 932</b>	<b>20 433 014</b>	<b>68 888 215</b>	<b>48 748 668</b>	<b>20 139 547</b>	<b>9 094 549</b>	<b>2 623 440</b>	<b>6 471 109</b>
<b>148</b>	<b>Клас - 1</b>											
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	3	0	3	46	0	46
150	Усього по 160 групі			1	0	1	3	0	3	46	0	46
151	Усього по 16 розділу			1	0	1	3	0	3	46	0	46
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	67 822	63 316	4 506	67 822	63 316	4 506	0	0	0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 407 097	166	5 406 931	5 425 191	166	5 425 025	22 292	0	22 292
154	Усього по 191 групі			5 474 919	63 482	5 411 437	5 493 013	63 482	5 429 531	22 292	0	22 292
155	Усього по 19 розділу			5 474 919	63 482	5 411 437	5 493 013	63 482	5 429 531	22 292	0	22 292

156	Усього по 1 класу			5 474 920	63 482	5 411 438	5 493 017	63 482	5 429 535	22 338	0	22 338
<b>157</b>	<b>Клас - 2</b>											
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	53 609	53 609	0	53 605	53 605	0	1	1	0
159	Усього по 256 групі			53 609	53 609	0	53 605	53 605	0	1	1	0
160	Усього по 25 розділу			53 609	53 609	0	53 605	53 605	0	1	1	0
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	33 121 929	24 331 569	8 790 361	33 167 800	24 202 087	8 965 713	2 948 181	2 159 521	788 659
162	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	59 684	28 926	30 758	136 623	61 995	74 628	1 011 993	377 055	634 938
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 264 475	7 290	6 257 186	6 254 534	7 294	6 247 240	62 382	243	62 138
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 732	7 732	0	7 669	7 669	0	472	472	0
165	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	П	74 286	74 255	31	73 030	73 026	4	10 443	10 403	39
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 497	16 098	399	19 566	19 058	508	19 106	18 514	592
167	Усього по 260 групі			39 544 603	24 465 869	15 078 734	39 659 222	24 371 129	15 288 093	4 052 576	2 566 210	1 486 366
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	297 518	296 400	1 118	229 196	222 464	6 732	328 990	258 138	70 852
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	196	196	0	196	196	0	0	0	0
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 599	4 451	148	4 405	4 243	162	964	809	155
171	Усього по 261 групі			302 314	301 048	1 266	233 798	226 904	6 894	329 954	258 947	71 007
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	368 743	201 301	167 442	344 823	196 675	148 148	312 316	68 385	243 932
173	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 478 350	1 146 509	331 842	1 486 075	1 149 605	336 470	814 156	563 382	250 774
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 220	2 038	183	2 220	2 038	183	0	0	0
175	Усього по 262 групі			1 849 314	1 349 847	499 467	1 833 118	1 348 317	484 801	1 126 473	631 767	494 706
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	460 652	128 811	331 841	586 034	133 487	452 546	2 964 054	1 302 223	1 661 831
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19 429	14 056	5 372	21 622	16 534	5 088	39 944	28 402	11 543
178	Усього по 263 групі			480 081	142 867	337 213	607 656	150 022	457 634	3 003 998	1 330 624	1 673 374
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	234 888	230 910	3 978	232 255	230 153	2 103	43 459	42 920	538
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 363	3 015	348	6 142	4 504	1 638	66 804	43 010	23 794
181	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 038	943	95	1 077	980	97	826	822	4
183	Усього по 265 групі			239 289	234 868	4 421	239 475	235 637	3 838	111 088	86 752	24 336
184	Усього по 26 розділу			42 415 600	26 494 499	15 921 101	42 573 268	26 332 009	16 241 259	8 624 090	4 874 300	3 749 789

185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	17 941 841	10 927 615	7 014 226	17 798 396	10 784 170	7 014 226	66 865	66 865	0
186	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	6 727	6 727	0	6 727	6 727	0	0	0	0
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	216 704	216 704	0	216 676	216 676	0	1 193	1 193	0
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	38	0	38	81	0	81	1 510	722	788
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	758 670	749 279	9 390	758 724	749 383	9 341	1 756	1 427	328
190	Усього по 290 групі			18 923 980	11 900 325	7 023 655	18 780 604	11 756 956	7 023 648	71 324	70 208	1 116
191	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 025	2 644	1 381
193	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4 033	2 653	1 381
194	Усього по 29 розділу			18 923 980	11 900 325	7 023 655	18 780 604	11 756 956	7 023 648	75 357	72 860	2 497
195	Усього по 2 класу			61 393 189	38 448 433	22 944 756	61 407 477	38 142 571	23 264 907	8 699 448	4 947 162	3 752 286
<b>196</b>	<b>Клас - 3</b>											
197	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	0	2	22	0	22
198	Усього по 332 групі			0	0	0	2	0	2	22	0	22
199	Усього по 33 розділу			0	0	0	2	0	2	22	0	22
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	128	128	0	86	86	0	1 008	1 008	0
201	Усього по 360 групі			128	128	0	86	86	0	1 008	1 008	0
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	81	39	42	108	29	79	999	381	618
203	Усього по 361 групі			81	39	42	108	29	79	999	381	618
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 186	14 186	0	13 774	13 774	0	5 161	5 161	0
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	3 700	3 700	0	7 400	7 400	0
206	Усього по 362 групі			14 186	14 186	0	17 474	17 474	0	12 561	12 561	0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	124 900	4 222	120 677	124 900	4 222	120 677	0	0	0
208	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8 414 816	8 414 816	0	8 414 816	8 414 816	0	0	0	0
209	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 044	1 044	0	1 006	1 006	0	440	440	0
210	Усього по 364 групі			8 540 760	8 420 082	120 677	8 540 722	8 420 045	120 677	440	440	0
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	131	131	0	131	131	0	0	0	0



212	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	97	97	0	97	97	0	0	0	0
213	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	28 320	28 320	0	19 897	19 897	0	241	241	0
214	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	45	45	0	18	18	0	0	0	0
215	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15 544	15 544	0	15 240	15 240	0	15 205	15 205	0
216	Усього по 365 групі			44 138	44 138	0	35 383	35 383	0	15 446	15 446	0
217	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 382	8	1 374	1 382	8	1 374	7	7	0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	6 242	5 094	1 147	8 363	7 216	1 147	16 722	16 722	0
219	Усього по 367 групі			7 624	5 102	2 522	9 745	7 224	2 522	16 730	16 730	0
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	94	52	43	141	96	45	136	96	40
221	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	13	13	0	0	0	0	2	2	0
222	Усього по 369 групі			107	64	43	141	96	45	138	98	40
223	Усього по 36 розділу			8 607 023	8 483 740	123 284	8 603 658	8 480 336	123 322	47 322	46 664	658
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 452	8 353	5 099	17 716	8 286	9 430	8 215	527	7 688
225	Усього по 372 групі			13 452	8 353	5 099	17 716	8 286	9 430	8 215	527	7 688
226	Усього по 37 розділу			13 452	8 353	5 099	17 716	8 286	9 430	8 215	527	7 688
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 924 171	0	2 924 171	2 875 020	0	2 875 020	2 688 117	0	2 688 117
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 876 461	2 876 461	0	2 925 613	2 925 613	0	-2 688 117	-2 688 117	0
229	Усього по 380 групі			5 800 633	2 876 461	2 924 171	5 800 633	2 925 613	2 875 020	0	-2 688 117	2 688 117
230	Усього по 38 розділу			5 800 633	2 876 461	2 924 171	5 800 633	2 925 613	2 875 020	0	-2 688 117	2 688 117
231	Усього по 3 класу			14 421 109	11 368 554	3 052 554	14 422 008	11 414 234	3 007 774	55 559	-2 640 926	2 696 485
<b>232</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>81 289 218</b>	<b>49 880 470</b>	<b>31 408 748</b>	<b>81 322 502</b>	<b>49 620 287</b>	<b>31 702 215</b>	<b>8 777 345</b>	<b>2 306 236</b>	<b>6 471 109</b>
<b>234</b>	<b>Клас - 5</b>											
235	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	1 199 000	1 199 000	0	2 720 000	2 720 000	0
236	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	1 199 000	1 199 000	0	0	0	0	0	0	0
237	Усього по 500 групі			1 199 000	1 199 000	0	1 199 000	1 199 000	0	2 720 000	2 720 000	0
238	5010	Емісійні різниці	П	101	101	0	0	0	0	17 577	17 577	0
239	Усього по 501 групі			101	101	0	0	0	0	17 577	17 577	0
240	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
241	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
242	Усього по 50 розділу			1 199 101	1 199 101	0	1 199 000	1 199 000	0	698 242	698 242	0
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	92 686	92 686	0
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1 650	1 650	0	0	0	0	4 565	4 565	0

245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	-697	-697	0
246	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
247	Усього по 510 групі			1 650	1 650	0	0	0	0	96 412	96 412	0
248	Усього по 51 розділу			1 650	1 650	0	0	0	0	96 412	96 412	0
249	5999		П	0	0	0	0	0	0	-477 449	-477 449	0
250	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-477 449	-477 449	0
251	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-477 449	-477 449	0
252	Усього по 5 класу			1 200 751	1 200 751	0	1 199 000	1 199 000	0	317 204	317 204	0
<b>253</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>1 200 751</b>	<b>1 200 751</b>	<b>0</b>	<b>1 199 000</b>	<b>1 199 000</b>	<b>0</b>	<b>317 204</b>	<b>317 204</b>	<b>0</b>
<b>358</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>82 489 969</b>	<b>51 081 221</b>	<b>31 408 748</b>	<b>82 521 502</b>	<b>50 819 287</b>	<b>31 702 215</b>	<b>9 094 549</b>	<b>2 623 440</b>	<b>6 471 109</b>
<b>360</b>	<b>Клас - 6</b>											
361	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	478	478	0	2 186	2 186	0
362	Усього по 601 групі			0	0	0	478	478	0	2 186	2 186	0
363	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	0	1 337	1 337	0	11 080	11 080	0
364	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 117	3 117	0	38 606	38 606	0	272 276	272 276	0
365	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-14 876	-14 876	0
366	Усього по 602 групі			3 167	3 167	0	39 943	39 943	0	268 480	268 480	0
367	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1 254	1 254	0	11 128	11 128	0
368	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 239	3 239	0	15 770	15 770	0	105 144	105 144	0
369	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-2 718	-2 718	0
370	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	134	134	0	708	708	0	5 088	5 088	0

371	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
372	Усього по 605 групі			3 374	3 374	0	17 732	17 732	0	118 640	118 640	0
373	Усього по 60 розділу			6 541	6 541	0	58 153	58 153	0	389 305	389 305	0
374	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	1 253	1 253	0	9 074	9 074	0
375	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12 627	12 627	0	62 650	62 650	0
376	Усього по 612 групі			0	0	0	13 879	13 879	0	71 724	71 724	0
377	Усього по 61 розділу			0	0	0	13 879	13 879	0	71 724	71 724	0
378	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
379	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	986 143	986 143	0	1 134 928	1 134 928	0	55 529	55 529	0
380	Усього по 620 групі			986 143	986 143	0	1 134 928	1 134 928	0	55 528	55 528	0
381	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
382	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	706	706	0	9 040	9 040	0	66 843	66 843	0
383	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-27 027	-27 027	0
384	Усього по 621 групі			706	706	0	9 040	9 040	0	39 794	39 794	0
385	Усього по 62 розділу			986 849	986 849	0	1 143 968	1 143 968	0	95 322	95 322	0
386	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	624	624	0
387	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	624	624	0
388	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	137 734	137 734	0
389	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	6	6	0	1 118	1 118	0	8 096	8 096	0
390	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
391	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	1 240	1 240	0
392	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 021	5 021	0	23 155	23 155	0
393	Усього по 639 групі			6	6	0	6 142	6 142	0	170 228	170 228	0
394	Усього по 63 розділу			6	6	0	6 142	6 142	0	170 852	170 852	0
395	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0
396	6499	Інші доходи	П	28	28	0	230	230	0	3 193	3 193	0
397	Усього по 649 групі			28	28	0	230	230	0	3 221	3 221	0
398	Усього по 64 розділу			28	28	0	230	230	0	3 221	3 221	0

399	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2	2	0	70	70	0
400	Усього по 650 групі			0	0	0	2	2	0	70	70	0
401	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	39	39	0	13 888	13 888	0	96 576	96 576	0
402	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	83	83	0	644	644	0
403	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	23	23	0
404	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 553	5 553	0	34 146	34 146	0
405	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	6	6	0	2 144	2 144	0	13 093	13 093	0
406	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	43	43	0	570	570	0
407	Усього по 651 групі			46	46	0	21 718	21 718	0	145 051	145 051	0
408	Усього по 65 розділу			46	46	0	21 720	21 720	0	145 121	145 121	0
409	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	192	192	0
410	Усього по 671 групі			0	0	0	1	1	0	192	192	0
411	Усього по 67 розділу			0	0	0	1	1	0	192	192	0
412	Усього по 6 класу			993 469	993 469	0	1 244 094	1 244 094	0	875 737	875 737	0
413	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>993 469</b>	<b>993 469</b>	<b>0</b>	<b>1 244 094</b>	<b>1 244 094</b>	<b>0</b>	<b>875 737</b>	<b>875 737</b>	<b>0</b>
415	<b>Клас - 7</b>											
416	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	19 836	19 836	0	0	0	0	117 634	117 634	0
417	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
418	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	4 598	4 598	0	1	1	0	32 766	32 766	0
419	Усього по 702 групі			24 434	24 434	0	1	1	0	150 400	150 400	0
420	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 223	2 223	0	0	0	0	17 051	17 051	0
421	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	20 938	20 938	0	25	25	0	161 885	161 885	0
422	Усього по 704 групі			23 161	23 161	0	25	25	0	178 936	178 936	0
423	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	424	424	0	0	0	0	4 611	4 611	0
424	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	653	653	0	18	18	0	2 930	2 930	0
425	Усього по 707 групі			1 077	1 077	0	18	18	0	7 541	7 541	0
426	Усього по 70 розділу			48 672	48 672	0	44	44	0	336 877	336 877	0

427	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	88	88	0
428	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	88	88	0
429	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	88	88	0
430	7300	Витрати на СЕП	A	73	73	0	0	0	0	523	523	0
431	7301	Витрати на інші системи банківського	A	781	781	0	0	0	0	6 749	6 749	0
432	Усього по 730 групі			854	854	0	0	0	0	7 272	7 272	0
433	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	36	36	0	0	0	0	73	73	0
434	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	246	246	0	0	0	0	2 376	2 376	0
435	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 415	1 415	0
436	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 415	3 415	0	30	30	0	25 171	25 171	0
437	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	148	148	0	0	0	0	815	815	0
438	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	33	33	0
439	7399	Інші операційні витрати	A	3 490	3 490	0	19	19	0	21 019	21 019	0
440	Усього по 739 групі			7 335	7 335	0	49	49	0	50 904	50 904	0
441	Усього по 73 розділу			8 189	8 189	0	49	49	0	58 175	58 175	0
442	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	30 702	30 702	0	11 558	11 558	0	160 210	160 210	0
443	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 985	4 985	0	1 791	1 791	0	26 312	26 312	0
444	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	55	55	0	0	0	0	535	535	0
445	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
446	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
447	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
448	Усього по 740 групі			35 742	35 742	0	13 350	13 350	0	187 111	187 111	0
449	7410	Податок на додану вартість	A	7	7	0	0	0	0	8	8	0
450	7411	Податок на землю	A	335	335	0	0	0	0	2 651	2 651	0
451	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 700	3 700	0	0	0	0	30 213	30 213	0
452	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 027	1 027	0
453	Усього по 741 групі			4 042	4 042	0	0	0	0	33 898	33 898	0
454	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	928	928	0	0	0	0	7 141	7 141	0
455	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	34	34	0	0	0	0	155	155	0
456	7423	Амортизація	A	1 341	1 341	0	0	0	0	11 288	11 288	0
457	Усього по 742 групі			2 303	2 303	0	0	0	0	18 584	18 584	0

458	7430	Витрати на комунальні послуги	A	836	836	0	15	15	0	5 394	5 394	0
459	7431	Господарські витрати	A	1 077	1 077	0	0	0	0	7 035	7 035	0
460	7432	Витрати на охорону	A	1 576	1 576	0	41	41	0	11 371	11 371	0
461	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	243	243	0	0	0	0	1 258	1 258	0
462	Усього по 743 групі			3 732	3 732	0	56	56	0	25 058	25 058	0
463	7450	Поштово-телефонні витрати	A	185	185	0	0	0	0	2 300	2 300	0
464	7452	Витрати на відрядження	A	339	339	0	2	2	0	2 679	2 679	0
465	7454	Представницькі витрати	A	15	15	0	0	0	0	381	381	0
466	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 469	3 469	0	0	0	0	10 533	10 533	0
467	7457	Інші адміністративні витрати	A	145	145	0	0	0	0	5 433	5 433	0
468	Усього по 745 групі			4 153	4 153	0	2	2	0	21 325	21 325	0
469	Усього по 74 розділу			49 972	49 972	0	13 407	13 407	0	285 977	285 977	0
470	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 520	7 520	0	0	0	0	43 918	43 918	0
471	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	954	954	0	0	0	0	3 441	3 441	0
473	7509	Інші комісійні витрати	A	924	924	0	0	0	0	7 771	7 771	0
474	Усього по 750 групі			9 399	9 399	0	0	0	0	55 130	55 130	0
475	Усього по 75 розділу			9 399	9 399	0	0	0	0	55 130	55 130	0
476	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	27 317	27 317	0	26 049	26 049	0	686	686	0
477	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 434	6 434	0	6 972	6 972	0	2 446	2 446	0
478	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	3 069 624	3 069 624	0	2 861 478	2 861 478	0	590 728	590 728	0
479	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	24 301	24 301	0	30 113	30 113	0	8 068	8 068	0
480	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	317	317	0
481	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	136	136	0	102	102	0	-891	-891	0
482	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	74 662	74 662	0	73 063	73 063	0	15 422	15 422	0
483	Усього по 770 групі			3 202 473	3 202 473	0	2 997 777	2 997 777	0	616 775	616 775	0
484	Усього по 77 розділу			3 202 473	3 202 473	0	2 997 777	2 997 777	0	616 775	616 775	0
485	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	164	164	0
486	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	164	164	0
487	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	164	164	0
488	Усього по 7 класу			3 318 705	3 318 705	0	3 011 278	3 011 278	0	1 353 186	1 353 186	0
489	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>3 318 705</b>	<b>3 318 705</b>	<b>0</b>	<b>3 011 278</b>	<b>3 011 278</b>	<b>0</b>	<b>1 353 186</b>	<b>1 353 186</b>	<b>0</b>
619	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477 449</b>	<b>-477 449</b>	<b>0</b>

<b>620</b>	<b>Клас - 9</b>											
621	9000	Надані гарантії	A	119 669	35 791	83 878	15 968	8 292	7 676	657 196	244 175	413 021
622	9003	Надані авалі	A	0	0	0	495	495	0	0	0	0
623	Усього по 900 групі			119 669	35 791	83 878	16 462	8 786	7 676	657 196	244 175	413 021
624	Усього по 90 розділу			119 669	35 791	83 878	16 462	8 786	7 676	657 196	244 175	413 021
625	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	936 895	685 525	251 370	792 890	615 916	176 973	2 837 222	1 273 405	1 563 818
626	Усього по 912 групі			936 895	685 525	251 370	792 890	615 916	176 973	2 837 222	1 273 405	1 563 818
627	Усього по 91 розділу			936 895	685 525	251 370	792 890	615 916	176 973	2 837 222	1 273 405	1 563 818
628	9500	Отримана застава	A	657 451	513 036	144 416	352 180	257 564	94 616	5 420 216	4 813 962	606 254
629	Усього по 950 групі			657 451	513 036	144 416	352 180	257 564	94 616	5 420 216	4 813 962	606 254
630	9520	Земельні ділянки	A	3 806	3 806	0	3 810	3 810	0	250 478	250 478	0
631	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	1 118	1 118	0	217 449	217 449	0
632	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	172 075	145 188	26 887	149 017	143 282	5 735	3 018 950	2 626 498	392 452
633	Усього по 952 групі			175 882	148 994	26 887	153 946	148 211	5 735	3 486 877	3 094 425	392 452
634	Усього по 95 розділу			833 333	662 030	171 303	506 126	405 775	100 350	8 907 093	7 908 387	998 706
635	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	685	685	0
636	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	685	685	0
637	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
638	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	84 561	73	84 488	18 647	73	18 574	1 405 107	182 583	1 222 524
639	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
640	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	198	0	198	203	0	203	909	615	294
641	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	17	0	17	5	1	5	4 308	4 092	216
642	Усього по 961 групі			84 775	73	84 702	18 855	73	18 782	1 410 416	187 382	1 223 034
643	Усього по 96 розділу			84 775	73	84 702	18 855	73	18 782	1 411 102	188 068	1 223 034
644	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
645	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
646	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
647	9802	Акредитиви до виконання	A	43 574	79	43 495	11 100	0	11 100	501 991	5 715	496 275
648	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
649	Усього по 980 групі			43 574	79	43 495	11 100	0	11 100	501 994	5 719	496 275
650	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
651	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
652	9819	Інші цінності і документи	A	20	20	0	19	19	0	1 311	1 311	0

653	Усього по 981 групі			20	20	0	19	19	0	1 522 320	1 522 320	0
654	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
655	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	20	20	0	61	61	0
656	Усього по 982 групі			0	0	0	20	20	0	63	63	0
657	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	14	0	14
658	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	14	0	14
659	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	20	20	0	18	18	0	17	17	0
660	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	30	30	0	23	23	0	13	13	0
661	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	18	18	0	18	18	0	1	1	0
662	Усього по 989 групі			67	67	0	59	59	0	31	31	0
663	Усього по 98 розділу			43 662	166	43 496	11 199	98	11 101	2 024 423	1 528 134	496 289
664	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	4 383 238	2 994 298	1 388 940	2 051 692	1 433 581	618 111	17 484 781	1 550 435	15 934 347
665	Усього по 990 групі			4 383 238	2 994 298	1 388 940	2 051 692	1 433 581	618 111	17 484 781	1 550 435	15 934 347
666	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 746	7 245	7 501
667	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 746	7 245	7 501
668	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	1 773 678	1 773 678	0	1 773 678	1 773 678	0	0	0	0
669	Усього по 992 групі			1 773 678	1 773 678	0	1 773 678	1 773 678	0	0	0	0
670	Усього по 99 розділу			6 156 916	4 767 976	1 388 940	3 825 370	3 207 259	618 111	17 499 527	1 557 680	15 941 847
671	Усього по 9 класу			8 175 250	6 151 561	2 023 689	5 170 902	4 237 909	932 993	33 342 043	12 705 328	20 636 715
<b>672</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>8 175 250</b>	<b>6 151 561</b>	<b>2 023 689</b>	<b>5 170 902</b>	<b>4 237 909</b>	<b>932 993</b>	<b>33 342 043</b>	<b>12 705 328</b>	<b>20 636 715</b>
<b>674</b>	<b>Клас - 9</b>											
675	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	416 668	59 968	356 700	3 327 697	1 973 553	1 354 144	27 959 825	9 050 740	18 909 085
676	Усього по 903 групі			416 668	59 968	356 700	3 327 697	1 973 553	1 354 144	27 959 825	9 050 740	18 909 085
677	Усього по 90 розділу			416 668	59 968	356 700	3 327 697	1 973 553	1 354 144	27 959 825	9 050 740	18 909 085
678	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 025 558	1 931 822	93 736
679	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 025 558	1 931 822	93 736
680	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	29 177	103	29 074	122 497	170	122 327	3 356 660	1 722 766	1 633 894
681	Усього по 991 групі			29 177	103	29 074	122 497	170	122 327	3 356 660	1 722 766	1 633 894
682	Усього по 99 розділу			29 177	103	29 074	122 497	170	122 327	5 382 218	3 654 588	1 727 630
683	Усього по 9 класу			445 846	60 071	385 775	3 450 194	1 973 723	1 476 471	33 342 043	12 705 328	20 636 715
<b>684</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>445 846</b>	<b>60 071</b>	<b>385 775</b>	<b>3 450 194</b>	<b>1 973 723</b>	<b>1 476 471</b>	<b>33 342 043</b>	<b>12 705 328</b>	<b>20 636 715</b>
<b>686</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>8 621 096</b>	<b>6 211 632</b>	<b>2 409 464</b>	<b>8 621 096</b>	<b>6 211 632</b>	<b>2 409 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>