

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)

станом на "01" лютого 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 123 253	779 859	343 394	1 105 628	788 195	317 432	147 501	80 310	67 190
2	1004	Банкноти та монети в	A	349 639	349 639	0	352 752	352 752	0	43 183	43 183	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	675 923	548 628	127 295	670 322	548 628	121 693	5 602	0	5 602
Усього	100	Банкноти та монети	A	2 148 815	1 678 126	470 689	2 128 702	1 689 575	439 125	196 286	123493	72792
4	1012	Дорожні чеки в касі відділень	A	10	0	10	10	0	10	280	0	280
Усього	101	Дорожні чеки	A	10	0	10	10	0	10	280	0	280
Усього	10	Готівкові кошти	A	2 148 825	1 678 126	470 699	2 128 712	1 689 575	439 135	196 566	123493	73072
5	1102	Банківські метали у відділенні	A	32	0	32	17	0	17	382	0	382
Усього	110	Банківські метали	A	32	0	32	17	0	17	382	0	382
Усього	11	Банківські метали	A	32	0	32	17	0	17	382	0	382
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку	A	13 885 189	13 885 189	0	13 960 554	13 960 554	0	193 566	193 566	0
Усього	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	A	13 885 189	13 885 189	0	13 960 554	13 960 554	0	193 566	193566	0
Усього	12	Кошти в Національному банку України	A	13 885 189	13 885 189	0	13 960 554	13 960 554	0	193 566	193566	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий воєні	A	9 849	0	9 849	10 433	0	10 433	279 808	0	279 808
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	1 298	0	1 298	766	0	766	1 272	0	1 272

9	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	689	0	689	107	0	107	2 475	0	2 475
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	691	0	691	53	0	53	2 051	0	2 051
Усього	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	12 527	0	12 527	11 359	0	11 359	280 656	0	280656
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 350 000	4 350 000	0	4 800 000	4 800 000	0	550 000	550 000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 306	8 306	0	8 025	8 025	0	1 477	1 477	0
Усього	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 358 306	4 358 306	0	4 808 025	4 808 025	0	551 477	551477	0
Усього	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені	А	4 370 833	4 358 306	12 527	4 819 384	4 808 025	11 359	832 133	551477	280656
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 099 961	237 740	4 862 221	5 168 087	233 747	4 934 340	934 874	4 924	929 950
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	698	0	698
15	1502	Кошти банків у розрахунках	А	63 559	0	63 559	307 715	0	307 715	230 267	200	230 067
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2	0	2	831	0	830	0	0	0
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 121	167	7 954	12 884	356	12 528	8 710	272	8 438
Усього	150	Кошти на вимогу в інших	А	5 171 643	237 907	4 933 736	5 489 517	234 103	5 255 413	1 155 733	4852	1150881
Усього	15	Кошти в інших банках	А	5 171 643	237 907	4 933 736	5 489 517	234 103	5 255 413	1 155 733	4852	1150881

18	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	2	0	2	47	0	47
Усього	160	Кошти на вимогу інших банків	П	2	0	2	2	0	2	47	0	47
Усього	16	Кошти інших банків	П	2	0	2	2	0	2	47	0	47
19	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	230 700	162 966	67 734	230 700	162 966	67 734	0	0	0
20	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	63 793	1 482	62 311	63 848	1 482	62 366	26 632	0	26 632
Усього	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	294 493	164 448	130 045	294 548	164 448	130 100	26 632	0	26632
21	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	993	0	993	937	0	937	26 632	0	26 632
Усього	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	993	0	993	937	0	937	26 632	0	26632
Усього	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		295 486	164 448	131 038	295 485	164 448	131 037	0	0	0
22	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	50 800	50 800	0	50 800	50 800	0	0	0	0
23	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	459 428	0	459 428	490 375	0	490 375	30 947	0	30 947
Усього	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	510 228	50 800	459 428	541 175	50 800	490 375	30 947	0	30947
Усього	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	510 228	50 800	459 428	541 175	50 800	490 375	30 947	0	30947
Усього	1	Казначейські та міжбанківські операції	А	26 382 238	20 374 776	6 007 462	27 234 846	20 907 505	6 327 338	2 347 386	873388	1473997
24	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	7 883	7 883	0	7 883	7 883	0	7 833	7 833	0
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	4 212 909	1 670 638	2 542 270	4 180 941	1 670 293	2 510 648	4 771 115	1 249 350	3 521 765
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	359	359	0	67	67	0	4 238	4 238	0
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	1 125 145	208 374	916 771	1 126 001	213 165	912 836	1 046 856	177 738	869 118
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	8 510	7 817	692

29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 156 926	844 271	3 312 656	4 157 262	838 993	3 318 269	2 046 411	416 623	1 629 788
Усього	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 503 222	2 731 525	6 771 697	9 472 154	2 730 401	6 741 753	3 766 645	1006243	2760403
Усього	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 503 222	2 731 525	6 771 697	9 472 154	2 730 401	6 741 753	3 766 645	1006243	2760403
30	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	405 337	311 553	93 784	372 029	277 989	94 040	483 379	352 725	130 655
31	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 734	2 734	0
32	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	205	205	0	336	336	0	4 420	4 420	0
33	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	247 716	99 820	147 895	240 342	94 433	145 909	263 490	98 000	165 491
34	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 177	970	6 206
35	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	750 458	280 122	470 336	758 119	282 356	475 762	392 317	142 997	249 320
Усього	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам	A	1 403 716	691 700	712 015	1 370 826	655 114	715 711	345 689	305072	40620
36	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 531	10	26 521	26 563	50	26 513	40 260	4 889	35 371
37	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	6	1	6	53	53	1

38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	45	9	37
39	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	44 315	7 211	37 104	44 025	7 177	36 848	40 189	7 060	33 129
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	8 143	16	8 127
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115 905	18 394	97 512	116 391	18 232	98 159	58 697	9 044	49 653
Усього	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам	А	186 753	25 615	161 139	186 985	25 460	161 526	13 617	2933	10684
Усього	22	Кредити, що надані фізичним особам	А	1 590 469	717 315	873 154	1 557 811	680 574	877 237	359 306	308005	51304
42	2560	Державні позабюджетні фонди	П	45 200	45 200	0	45 206	45 206	0	6	6	0
Усього	256	Кошти позабюджетних фондів	П	45 200	45 200	0	45 206	45 206	0	6	6	0
Усього	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів	П	45 200	45 200	0	45 206	45 206	0	6	6	0
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	75 027	75 027	0
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 274 550	18 725 490	4 549 059	22 899 658	18 393 054	4 506 605	2 151 164	1 606 493	544 671
45	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	576 815	169 638	407 177	239 858	115 510	124 348	667 389	181 179	486 210
46	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 422 689	8 652	3 414 037	3 402 236	8 329	3 393 906	60 892	172	60 720
47	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 344	5 344	0	5 156	5 156	0	838	838	0
48	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	62 548	62 478	70	66 538	66 467	71	11 337	11 272	65
49	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 297	1 297	0	1 126	1 126	0	860	860	0
50	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів	П	1 187	1 174	13	12 988	12 598	391	12 144	11 766	378
51	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 329	3 329	0	4 898	4 898	0	3 234	3 234	0
Усього	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 347 759	18 977 402	8 370 356	26 632 458	18 607 138	8 025 321	2 831 111	1739067	1092044
52	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	486 755	468 491	18 264	493 927	446 043	47 885	378 427	238 603	139 824

53	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	А	137	137	0	137	137	0	0	0	0
54	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів	П	4 734	4 223	511	3 483	3 179	304	868	710	158
Усього	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	491 626	472 851	18 775	497 547	449 359	48 189	379 295	239313	139982
55	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	735 548	268 342	467 206	781 806	270 606	511 200	281 142	60 392	220 750
56	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	16 933	7 873	9 060
57	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 801 949	1 289 071	512 878	1 849 779	1 309 157	540 622	749 677	484 579	265 097
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	590	519	70	599	528	70	179	179	0
59	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 075	1 889	186	2 075	1 890	186	0	0	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	22 851	6 230	16 621	24 898	8 131	16 766	13 340	5 017	8 322
Усього	262	Кошти на вимогу фізичних	П	2 563 013	1 566 051	996 961	2 659 157	1 590 312	1 068 844	1 027 047	541936	485109
61	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 772 342	1 402 701	2 369 641	3 642 545	1 396 169	2 246 377	3 044 955	1 194 458	1 850 496
62	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних	П	68 338	39 920	28 418	67 119	39 876	27 243	42 705	24 090	18 615
Усього	263	Строкові кошти фізичних осіб	П	3 840 680	1 442 621	2 398 059	3 709 664	1 436 045	2 273 620	3 087 660	1218548	1869111
63	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	154 620	153 763	857	176 073	174 228	1 845	79 579	69 088	10 490
64	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових	П	84 797	14 003	70 794	87 216	20 063	67 153	71 610	8 013	63 597
65	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових	П	633	93	540	1 058	504	554	455	432	23
Усього	265	Кошти небанківських фінансових установ	П	240 050	167 859	72 191	264 347	194 795	69 552	151 644	77533	74110
Усього	26	Кошти клієнтів банку	П	34 483 128	22 626 784	11 856 342	33 763 173	22 277 649	11 485 526	7 476 757	3816397	3660356
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	15 538	711	14 827	15 840	696	15 143	4 071	30	4 041
Усього	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	15 538	711	14 827	15 840	696	15 143	4 071	30	4041
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 187	10	2 177	2 192	24	2 168	2 377	25	2 352

Усього	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 187	10	2 177	2 192	24	2 168	2 377	25	2352
Усього	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	17 725	721	17 004	18 032	720	17 311	1 694	5	1689
69	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 370 577	6 634 362	4 736 215	11 404 732	6 668 517	4 736 215	114 012	114 012	0
70	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	115 658	115 658	0	115 014	115 014	0	1 077	1 077	0
71	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	626	140	487	625	140	486	1 519	739	779
72	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з	П	621 336	522 918	98 418	623 111	523 938	99 173	3 894	2 694	1 200
Усього	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами	П	12 108 197	7 273 078	4 835 120	12 143 482	7 307 609	4 835 874	120 502	118522	1979
73	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через	А	267 908	267 908	0	261 280	261 280	0	6 767	6 767	0
74	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через	П	0	0	0	0	0	0	126	126	0
75	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	9 275	8 728	547
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	786 028	636 964	149 063	724 167	582 164	142 002	9 549	5 355	4 194
Усього	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	А	1 053 936	904 872	149 063	985 447	843 444	142 002	6 367	10014	3647
Усього	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	13 162 133	8 177 950	4 984 183	13 128 929	8 151 053	4 977 876	114 135	108508	5626
Усього	2	Операції з клієнтами	П	58 801 877	34 299 495	24 502 380	57 985 305	33 885 603	24 099 703	3 463 253	2610658	852586
77	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	330	330	0
78	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	61	61	0
79	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0

80	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
81	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	24	24	0	20	20	0	106	106	0
Усього	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	24	24	0	20	20	0	390	390	0
Усього	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що	A	24	24	0	20	20	0	390	390	0
82	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за	П	11 589	0	11 589	10 186	0	10 186	8 142	0	8 142
83	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	623	0	623	576	0	576	401	0	401
Усього	332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 212	0	12 212	10 762	0	10 762	8 543	0	8543
Усього	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові	П	12 212	0	12 212	10 762	0	10 762	8 543	0	8543
84	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
85	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	57	57	0	104	104	0	942	942	0
86	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
87	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	40 827	40 827	0
88	3409	Майно, що перейшло у власність банку як	A	0	0	0	0	0	0	66 064	66 064	0
Усього	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для	A	57	57	0	104	104	0	107 837	107837	0
Усього	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для	A	57	57	0	104	104	0	107 837	107837	0

89	3500	Витрати майбутніх періодів	A	447	447	0	644	644	0	10 135	10 135	0
Усього	350	Витрати майбутніх періодів	A	447	447	0	644	644	0	10 135	10135	0
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 230	1 230	0	545	545	0	2 947	2 947	0
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 144	7 144	0	4 025	4 025	0	17 937	17 937	0
Усього	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю	A	8 374	8 374	0	4 570	4 570	0	20 884	20884	0
92	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
93	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	466	466	0	402	402	0	818	818	0
Усього	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	A	480	480	0	402	402	0	263 931	263931	0
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 692 186	842 811	849 375	1 692 186	842 811	849 375	0	0	0
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0
97	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	718	718	0	556	556	0	614	614	0
Усього	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	A	5 392 904	4 543 529	849 375	5 392 742	4 543 367	849 375	614	614	0
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	23	23	0	19	19	0	6	6	0
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	293	1	292	309	1	309	8 369	100	8 269
100	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8	8	0	2	2	0	9	9	0
Усього	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	A	324	32	292	330	22	309	8 384	115	8269
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 077	3 077	0	3 007	3 007	0	1 268	1 268	0
102	3578	Інші нараховані доходи	A	9 252	9 249	4	7 570	7 568	2	60 968	60 912	56
Усього	357	Інші нараховані доходи	A	12 329	12 326	4	10 577	10 575	2	62 236	62180	56
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	309	0	309	1 829	1 537	292	17 770	9 500	8 269

104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	385	383	3	3 474	3 426	48	60 095	60 040	56
Усього	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	694	383	312	5 303	4 963	340	77 865	69540	8325
Усього	35	Інші активи банку	А	5 415 552	4 565 571	849 983	5 414 568	4 564 543	850 026	288 319	288319	0
105	3600	Доходи майбутніх періодів	П	254	254	0	326	326	0	1 428	1 428	0
Усього	360	Доходи майбутніх періодів	П	254	254	0	326	326	0	1 428	1428	0
106	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	108	108	0	13	13	0	13	13	0
107	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 402	218	2 183	68	24	44	393	364	28
Усього	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю	П	2 510	326	2 183	81	37	44	406	377	28
108	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 168	11 168	0	13 467	13 467	0	8 492	8 492	0
109	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	9 917	9 917	0	3 306	3 306	0	3 306	3 306	0
Усього	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	21 085	21 085	0	16 773	16 773	0	11 798	11798	0
110	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 692 363	721 855	970 507	1 692 363	721 855	970 507	0	0	0
111	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 808 025	4 808 025	0	4 808 025	4 808 025	0	0	0	0
112	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	961	961	0	933	933	0	673	673	0
Усього	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 501 349	5 530 841	970 507	6 501 321	5 530 813	970 507	673	673	0
113	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
114	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	104	104	0	104	104	0	0	0	0
115	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 634	10 634	0	18 456	18 456	0	8 037	8 037	0
116	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6	6	0	14	14	0	8	8	0
117	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	823	823	0	77	77	0	13 735	13 735	0

Усього	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 577	11 577	0	18 661	18 661	0	21 780	21780	0
118	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 212	11	1 201	886	10	876	8	7	1
119	3678	Інші нараховані витрати	П	4 289	4 179	109	1 097	987	109	13 482	13 482	0
Усього	367	Інші нараховані витрати	П	5 501	4 190	1 310	1 983	997	985	13 490	13489	1
120	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 587	1 185	402	1 573	1 156	417	1 006	800	206
121	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	324	324	0	635	635	0
Усього	369	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	П	1 587	1 185	402	1 897	1 480	417	1 641	1435	206
Усього	36	Інші пасиви банку	П	6 543 863	5 569 458	974 402	6 541 042	5 569 087	971 953	51 216	50980	235
122	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 482	8 779	7 703	20 429	8 791	11 637	6 955	137	6 818
Усього	372	Кредитові суми до з'ясування	П	16 482	8 779	7 703	20 429	8 791	11 637	6 955	137	6818
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8 207 948	2 961 995	5 245 953	8 207 948	2 961 995	5 245 953	0	0	0
Усього	373	Транзитні рахунки		8 207 948	2 961 995	5 245 953	8 207 948	2 961 995	5 245 953	0	0	0
Усього	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні	П	8 224 430	2 970 774	5 253 656	8 228 377	2 970 786	5 257 590	6 955	137	6818
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	1 546 582	0	1 546 582
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 045 550	0	3 045 550	3 128 266	0	3 128 266	2 152 395	0	2 152 395
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 130 099	3 130 099	0	3 047 383	3 047 383	0	2 152 395	2 152 395	0
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 546 582	1 546 582	0
Усього	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 175 649	3 130 099	3 045 550	6 175 649	3 047 383	3 128 266	0	605813	605813
Усього	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		6 175 649	3 130 099	3 045 550	6 175 649	3 047 383	3 128 266	0	605813	605813
Усього	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	А	26 371 787	16 235 983	10 135 803	26 370 522	16 151 923	10 218 597	329 832	951242	621409
128	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	38 559	38 559	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	322	322	0	23 322	23 322	0
Усього	430	Нематеріальні активи	А	0	0	0	322	322	0	15 237	15237	0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	26	26	0	0	0	0	299	299	0

Усього	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	A	26	26	0	0	0	0	299	299	0
Усього	43	Нематеріальні активи	A	26	26	0	322	322	0	15 536	15536	0
131	4400	Основні засоби	A	252	252	0	0	0	0	275 294	275 294	0
132	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	908	908	0	71 657	71 657	0
Усього	440	Основні засоби	A	252	252	0	908	908	0	203 637	203637	0
133	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 461 767	1 461 767	0
Усього	441	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 461 767	1461767	0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	235	235	0	322	322	0	1 878	1 878	0
Усього	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	A	235	235	0	322	322	0	1 878	1878	0
Усього	44	Основні засоби	A	487	487	0	1 230	1 230	0	1 667 282	1667282	0
135	4500	Інші необоротні матеріальні	A	70	70	0	0	0	0	23 692	23 692	0
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	206	206	0	21 147	21 147	0
Усього	450	Інші необоротні матеріальні активи	A	70	70	0	206	206	0	2 545	2545	0
137	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг	A	0	0	0	0	0	0	7 515	7 515	0
Усього	453	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренда)	A	0	0	0	0	0	0	7 515	7515	0
Усього	45	Інші необоротні матеріальні активи	A	70	70	0	206	206	0	10 060	10060	0
Усього	4	Фінансові та капітальні	A	583	583	0	1 758	1 758	0	1 692 878	1692878	0
138	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
139	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	1 199 000	1 199 000	0
Усього	500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2720000	0
140	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 678	17 678	0
Усього	501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	17 678	17678	0
141	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	1 447 210	1 447 210	0
Усього	503	Результати минулих років	A	0	0	0	0	0	0	1 447 210	1447210	0
142	5041	Збиток звітного року	A	0	0	0	0	0	0	445 714	445 714	0
Усього	504	Результати звітного року	A	0	0	0	0	0	0	445 714	445714	0
Усього	50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	844 754	844754	0

143	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	97 421	97 421	0
144	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	138	138	0
145	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	760	760	0	1 296	1 296	0	1 303	1 303	0
Усього	510	Результати переоцінки	П	760	760	0	1 296	1 296	0	98 586	98586	0
Усього	51	Результати переоцінки	П	760	760	0	1 296	1 296	0	98 586	98586	0
Усього	5	Капітал банку	П	760	760	0	1 296	1 296	0	943 340	943340	0
146	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	3	3	0	1 244	1 244	0	1 241	1 241	0
148	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	16 125	16 125	0
149	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 275	17 275	0	36 292	36 292	0	35 142	35 142	0
Усього	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	17 278	17 278	0	37 536	37 536	0	20 258	20258	0
150	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 590	1 590	0	1 590	1 590	0
151	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	93	93	0

161	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 612	1 612	0	7 658	7 658	0	6 053	6 053	0
Усього	621	Результат від операцій з купівлі-продажу	П	1 612	1 612	0	7 658	7 658	0	6 045	6045	0
Усього	62	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу	П	749 932	749 932	0	750 330	750 330	0	396	396	0
162	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	845	845	0	845	845	0
163	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	6397	Штрафи, пені, що отримані	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
165	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 670	1 670	0	1 670	1 670	0
Усього	639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 517	2 517	0	2 517	2517	0
Усього	63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 517	2 517	0	2 517	2517	0
166	6499	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
Усього	649	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
Усього	64	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
167	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	37	37	0	37	37	0
Усього	650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	37	37	0	37	37	0
168	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	10 979	10 979	0	10 975	10 975	0
169	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	16	16	0	16	16	0
170	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 411	3 411	0	3 411	3 411	0
171	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0
172	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	46	46	0	46	46	0
Усього	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами	П	4	4	0	15 622	15 622	0	15 618	15618	0
Усього	65	Комісійні доходи	П	4	4	0	15 659	15 659	0	15 655	15655	0
173	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
Усього	671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
Усього	67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
Усього	6	Доходи	П	767 472	767 472	0	831 810	831 810	0	64 336	64336	0

174	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за	A	13 123	13 123	0	7	7	0	13 116	13 116	0
175	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	A	2 946	2 946	0	0	0	0	2 946	2 946	0
Усього	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами	A	16 069	16 069	0	7	7	0	16 062	16062	0
176	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 078	2 078	0	0	0	0	2 078	2 078	0
177	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних	A	22 630	22 630	0	7	7	0	22 623	22 623	0
Усього	704	Процентні витрати за операціями з фізичними	A	24 708	24 708	0	7	7	0	24 701	24701	0
178	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	455	455	0	7	7	0	447	447	0
179	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	326	326	0	0	0	0	326	326	0
Усього	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	A	781	781	0	7	7	0	773	773	0
Усього	70	Процентні витрати	A	41 558	41 558	0	21	21	0	41 536	41536	0
180	7122	Процентні витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55	55	0	0	0	0	55	55	0
Усього	712	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу	A	55	55	0	0	0	0	55	55	0
Усього	71	Комісійні витрати	A	55	55	0	0	0	0	55	55	0
181	7300	Витрати на СЕП	A	57	57	0	0	0	0	57	57	0
182	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	61	61	0	0	0	0	61	61	0
Усього	730	Витрати на телекомунікації	A	118	118	0	0	0	0	118	118	0
183	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	151	151	0	0	0	0	151	151	0
184	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 024	3 024	0	0	0	0	3 024	3 024	0
185	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	38	38	0	0	0	0	38	38	0
186	7399	Інші операційні витрати	A	1 366	1 366	0	31	31	0	1 335	1 335	0
Усього	739	Інші операційні витрати	A	4 579	4 579	0	31	31	0	4 548	4548	0

Усього	73	Інші операційні витрати	A	4 697	4 697	0	31	31	0	4 666	4666	0
187	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17 412	17 412	0	2	2	0	17 410	17 410	0
188	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 830	2 830	0	6	6	0	2 824	2 824	0
189	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	91	91	0	0	0	0	91	91	0
190	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
Усього	740	Витрати на утримання	A	20 335	20 335	0	8	8	0	20 327	20327	0
191	7411	Податок на землю	A	253	253	0	0	0	0	253	253	0
192	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних	A	3 306	3 306	0	0	0	0	3 306	3 306	0
Усього	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3 559	3 559	0	0	0	0	3 559	3559	0
193	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	174	174	0	0	0	0	174	174	0
194	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
195	7423	Амортизація	A	1 436	1 436	0	0	0	0	1 436	1 436	0
Усього	742	Витрати на утримання основних засобів і	A	1 622	1 622	0	0	0	0	1 622	1622	0
196	7430	Витрати на комунальні послуги	A	220	220	0	0	0	0	220	220	0
197	7431	Господарські витрати	A	211	211	0	0	0	0	211	211	0
198	7432	Витрати на охорону	A	807	807	0	0	0	0	807	807	0
199	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
Усього	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	A	1 244	1 244	0	0	0	0	1 244	1244	0
200	7450	Поштово-телефонні витрати	A	39	39	0	9	9	0	31	31	0
201	7452	Витрати на відрядження	A	179	179	0	0	0	0	179	179	0
202	7454	Представницькі витрати	A	94	94	0	0	0	0	94	94	0
203	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	174	174	0	0	0	0	174	174	0
204	7457	Інші адміністративні витрати	A	59	59	0	0	0	0	59	59	0
Усього	745	Інші адміністративні витрати	A	545	545	0	9	9	0	537	537	0
Усього	74	Загальні адміністративні	A	27 305	27 305	0	17	17	0	27 289	27289	0
205	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 745	4 745	0	1	1	0	4 744	4 744	0
206	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	137	137	0	0	0	0	137	137	0

207	7509	Інші комісійні витрати	A	1 024	1 024	0	0	0	0	1 024	1 024	0
Усього	750	Комісійні витрати	A	5 906	5 906	0	1	1	0	5 905	5905	0
Усього	75	Комісійні витрати	A	5 906	5 906	0	1	1	0	5 905	5905	0
208	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	8 710	8 710	0	3 979	3 979	0	4 731	4 731	0
209	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 514 471	2 514 471	0	2 502 687	2 502 687	0	11 784	11 784	0
210	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 537	1 537	0	0	0	0	1 537	1 537	0
211	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і	A	1 330	1 330	0	1 027	1 027	0	324	324	0
212	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
213	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5 502	5 502	0	2 482	2 482	0	3 020	3 020	0
Усього	770	Відрахування в резерви	A	2 531 550	2 531 550	0	2 510 175	2 510 175	0	21 374	21374	0
Усього	77	Відрахування в резерви	A	2 531 550	2 531 550	0	2 510 175	2 510 175	0	21 374	21374	0
Усього	7	Витрати	A	2 611 071	2 611 071	0	2 510 245	2 510 245	0	100 825	100825	0
214	9000	Надані гарантії	A	251 016	175 379	75 638	254 032	181 134	72 898	357 084	199 960	157 125
215	9003	Надані авалі	A	0	0	0	137	137	0	540	540	0
Усього	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви	A	251 016	175 379	75 638	254 169	181 271	72 898	357 624	200500	157125
216	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	749 893	62 307	687 585	723 112	30 273	692 839	24 637 277	6 192 994	18 444 283
Усього	903	Отримані гарантії	П	749 893	62 307	687 585	723 112	30 273	692 839	24 637 277	6192994	18444283
Усього	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	1 000 909	237 686	763 223	977 281	211 544	765 737	24 279 653	5992494	18287158
217	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	1 120 963	1 063 342	57 621	1 002 655	937 138	65 517	2 742 534	1 198 628	1 543 905
Усього	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 120 963	1 063 342	57 621	1 002 655	937 138	65 517	2 742 534	1198628	1543905
Усього	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	A	1 120 963	1 063 342	57 621	1 002 655	937 138	65 517	2 742 534	1198628	1543905
218	9500	Отримана застава	A	443 942	362 970	80 973	673 863	356 327	317 537	4 429 463	3 881 792	547 671
Усього	950	Отримана застава	A	443 942	362 970	80 973	673 863	356 327	317 537	4 429 463	3881792	547671
219	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	248 972	248 972	0
220	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	6 775	6 775	0	222 030	222 030	0
221	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	13 682	0	13 682	23 329	8 836	14 493	3 356 622	2 967 926	388 696
Усього	952	Іпотека	A	13 682	0	13 682	30 104	15 611	14 493	3 827 624	3438928	388696
Усього	95	Інші зобов'язання і вимоги	A	457 624	362 970	94 655	703 967	371 938	332 030	8 257 087	7320720	936367

222	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	319	0	319	291	0	291	13 142	5 340	7 802
Усього	960	Не сплачені в строк доходи	A	319	0	319	291	0	291	13 142	5340	7802
223	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
224	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	43 891	475	43 416	45 046	475	44 570	1 372 106	176 771	1 195 335
225	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
226	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	21	0	21	14	0	14	960	615	345
227	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	11	0	11	9	1	8	4 314	4 095	219
Усього	961	Списана у збиток заборгованість за активами	A	43 923	475	43 448	45 069	476	44 592	1 377 472	181573	1195899
Усього	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	A	44 242	475	43 767	45 360	476	44 883	1 390 614	186913	1203701
228	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
Усього	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5480	0
Усього	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5480	0
229	9802	Акредитиви до виконання	A	4 089	2 625	1 464	4 456	2 966	1 489	51 979	12 032	39 947
230	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Усього	980	Документи за розрахунковими операціями	A	4 089	2 625	1 464	4 456	2 966	1 489	51 983	12036	39947
231	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
232	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
233	9819	Інші цінності і документи	A	10	10	0	9	9	0	1 311	1 311	0
Усього	981	Інші цінності і документи	A	10	10	0	9	9	0	1 522 320	1522320	0
234	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
235	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	8	8	0	125	125	0
Усього	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	A	2	2	0	8	8	0	128	128	0
236	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	15	0	15
Усього	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	15	0	15
237	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	7	7	0	8	8	0	17	17	0
238	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0

239	9898	Інші цінності та документи в	A	9	9	0	9	9	0	3	3	0
240	9899	Інші цінності та документи в	A	8	8	0	9	9	0	1	1	0
Усього	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	A	25	25	0	27	27	0	21	21	0
Усього	98	Облік цінностей та документів	A	4 127	2 662	1 465	4 501	3 010	1 490	1 574 467	1534505	39962
241	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 691 638	784 114	907 524	1 593 745	927 492	666 253	15 836 208	9 512	15 826 696
242	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 654 635	2 542 526	112 109
Усього	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 691 638	784 114	907 524	1 593 745	927 492	666 253	13 181 573	2533014	15714587
243	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 617	7 188	7 429
244	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	53 618	3 459	50 159	45 612	3 110	42 502	2 886 717	1 727 926	1 158 792
Усього	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	53 618	3 459	50 159	45 612	3 110	42 502	2 872 100	1720738	1151363
245	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 472 120	1 472 120	0	1 472 120	1 472 120	0	0	0	0
Усього	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 472 120	1 472 120	0	1 472 120	1 472 120	0	0	0	0
Усього	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	A	3 217 376	2 259 693	957 683	3 111 477	2 402 722	708 755	10 309 473	4253752	14563224
Усього	9	Позабалансові рахунки	A	5 845 241	3 926 828	1 918 414	5 845 241	3 926 828	1 918 412	2	0	1
Разом				120 781 029	78 216 968	42 564 059	120 781 023	78 216 968	42 564 050			