

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)

станом на "01" березня 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	1369631	983952	385679	1374771	988402	386369	142362	75861	66501
2	1004	Банкноти та монети в	A	384335	384335	0	385089	385089	0	42430	42430	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	771330	646721	124609	776932	646721	130211	0	0	0
Усього	100	Банкноти та монети	A	2525296	2015008	510288	2536792	2020212	516580	184792		
4	1012	Дорожні чеки в касі відділень	A	6	0	6	16	0	16	269	0	269
Усього	101	Дорожні чеки	A	6	0	6	16	0	16	269		
Усього	10	Казначейські та міжбанківські операції	A	2525302	2015008	510294	2536808	2020212	516596	185061		
5	1102	Банківські метали у відділенні	A	16	0	16	36	0	36	362	0	362
Усього	110	Банківські метали	A	16	0	16	36	0	36	362		
Усього	11	Казначейські та міжбанківські операції	A	16	0	16	36	0	36	362		
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку	A	12023194	12023194	0	12027843	12027843	0	188917	188917	0
Усього	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	A	12023194	12023194	0	12027843	12027843	0	188917		
Усього	12	Казначейські та міжбанківські операції	A	12023194	12023194	0	12027843	12027843	0	188917		
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший суверенний воєні	A	5674	0	5674	16270	0	16270	269212	0	269212
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	26	0	26	2417	0	2417	1119	0	1119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший суверенний	П	650	0	650	54	0	54	1879	0	1879
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший суверенний	А	598	0	598	119	0	119	2530	0	2530
Усього	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	6948	0	6948	18860	0	18860	268744		
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1530000	1530000	0	1530000	1530000	0	550000	550000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	А	5445	5445	0	4599	4599	0	2323	2323	0
Усього	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за	А	1535445	1535445	0	1534599	1534599	0	552323		
Усього	14	Казначейські та міжбанківські операції	А	1542393	1535445	6948	1553459	1534599	18860	821067		
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	678948	6426	672522
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	5905773	213916	5691858	6161001	212413	5948587	0	0	0
15	1502	Кошти банків у розрахунках	А	140265	0	140265	17971	0	17971	352560	200	352360
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	5	0	5	4	0	4	0	0	0
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8998	272	8725	6264	412	5852	5976	412	5564
Усього	150	Кошти на вимогу в інших	А	6055041	214188	5840853	6185240	212825	5972414	1025532		
Усього	15	Казначейські та міжбанківські операції	А	6055041	214188	5840853	6185240	212825	5972414	1025532		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	3	0	3	1	0	1	45	0	45
Усього	160	Кошти на вимогу інших банків	П	3	0	3	1	0	1	45		
Усього	16	Казначейські та міжбанківські операції	П	3	0	3	1	0	1	45		
20	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	190685	154089	36596	190685	154089	36596	0	0	0
21	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	31684	0	31684	32692	0	32692	25623	0	25623
Усього	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	222369	154089	68280	223377	154089	69288	25623		
22	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	27172	0	27172	26163	0	26163	25623	0	25623
Усього	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	27172	0	27172	26163	0	26163	25623		
Усього	18	Казначейські та міжбанківські операції		249541	154089	95452	249540	154089	95451	0		
23	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	92595	86320	6275	92595	86320	6275	0	0	0
24	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з	П	2389547	0	2389547	2362062	0	2362062	3462	0	3462
Усього	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2482142	86320	2395822	2454657	86320	2368337	3462		
Усього	19	Казначейські та міжбанківські операції	П	2482142	86320	2395822	2454657	86320	2368337	3462		
Усього	1	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	А	24877632	16028244	8849388	25007584	16035888	8971695	2217432		
25	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	7833	7833	0
26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	286794	181627	105167	419840	145483	274357	4638069	1285494	3352576
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	759	759	0	945	945	0	4423	4423	0
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	1026941	179230	847710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114133	60647	53486	134215	59337	74878	8676	8000	676
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2092220	425220	1667000	2005565	418173	1587392	1959756	409577	1550180
Усього	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2493906	668253	1825653	2560565	623938	1936627	3699988		
Усього	20	Операції з клієнтами	A	2493906	668253	1825653	2560565	623938	1936627	3699988		
31	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210008	203983	6026	213759	206154	7604	479629	350553	129076
32	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	1168	1168	0
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2406	2406	0	1738	1738	0	2186	2186	0
34	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	273448	106565	166883
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30501	18723	11778	20557	10406	10151	7190	1219	5971
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	403205	149469	253736	367483	143122	224361	356595	136650	219945
Усього	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам	A	646120	374581	271540	603537	361420	242116	388274		
37	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	747	0	747	2141	33	2108	38865	4856	34009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	53	53	1
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	8	0	8	5	0	5	43	9	34
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	39550	7112	32438
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	1812	73	1739	2138	21	2117	7830	16	7814
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59820	9044	50776	113675	14820	98855	112552	14820	97732
Усього	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам	П	62387	9117	53270	117959	14874	103085	41957		
Усього	22	Операції з клієнтами	А	708507	383698	324810	721496	376294	345201	346317		
43	2560	Державні позабюджетні фонди	П	56908	56908	0	56902	56902	0	0	0	0
Усього	256	Кошти позабюджетних фондів		56908	56908	0	56902	56902	0	0		
Усього	25	Операції з клієнтами		56908	56908	0	56902	56902	0	0		
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	67075	67075	0
45	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	23726594	18928704	4797890	23488676	18825660	4663015	1905294	1495497	409796
46	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	173249	115525	57724	287710	99363	188347	781850	165017	616834
47	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3863539	8320	3855218	3935563	8399	3927164	132916	251	132665
48	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7838	7838	0	7515	7515	0	514	514	0
49	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	66007	65984	22	70488	70471	17	15818	15758	60
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1026	1026	0	879	879	0	1008	1008	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів	П	13480	13397	83	11472	11437	35	10135	9806	329
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3234	3234	0	6612	6612	0	6612	6612	0
Усього	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	27854967	19144028	8710937	27808915	19030336	8778578	2785056		
54	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	212525	173413	39111	236305	229536	6769	402207	294725	107481
55	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	П	173	173	0	173	173	0	0	0	0
56	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів	П	3058	2774	284	3656	3385	271	1465	1321	145
Усього	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	215756	176360	39395	240134	233094	7040	403672		
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	295392	122576	172816	257657	116826	140831	243407	54641	188766
58	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	2293	2291	2
59	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1293579	935958	357621	1302589	946802	355787	744048	489842	254206
60	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	4	4	0	175	175	0
61	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1952	1770	182	1953	1771	182	1	1	0
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	13675	5017	8658	452	116	336	117	117	0
Усього	262	Кошти на вимогу фізичних	П	1604598	1065321	539277	1562655	1065519	497136	985105		
63	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	546462	83871	462591	485086	122204	362882	2983579	1232791	1750788
64	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних	П	19267	12766	6501	19811	14069	5742	43249	25393	17855
Усього	263	Строкові кошти фізичних осіб	П	565729	96637	469092	504897	136273	368624	3026828		
65	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	180012	170017	9994	186381	185958	422	85948	85029	919
66	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових	П	12338	8640	3698	9996	8706	1290	69268	8079	61188
67	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових	П	756	499	257	885	651	233	584	584	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	265	Кошти небанківських фінансових установ	П	193106	179156	13949	197262	195315	1945	155800		
Усього	26	Операції з клієнтами	П	30434156	20661502	9772650	30313863	20660537	9653323	7356461		
69	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	17985	351	17634	18053	345	17708	4003	36	3967
Усього	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	17985	351	17634	18053	345	17708	4003		
70	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2534	25	2509	3412	31	3381	3255	31	3224
Усього	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2534	25	2509	3412	31	3381	3255		
Усього	28	Операції з клієнтами	А	20519	376	20143	21465	376	21089	748		
71	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9817880	5505806	4312074	9769845	5457771	4312074	65976	65976	0
72	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	497	497	0	497	497	0	0	0	0
73	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	176877	176877	0	177310	177310	0	1510	1510	0
74	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	253	0	253	223	0	223	1489	739	750
75	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з	П	784471	751602	32869	782013	749950	32062	1435	1042	393
Усього	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами	П	10779978	6434782	4345196	10729888	6385528	4344359	70410		
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через	А	0	0	0	0	0	0	7631	7631	0
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через	П	304101	304101	0	303110	303110	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	11512	9771	1742
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	689918	573920	115999	691951	574724	117227	13819	7202	6617
Усього	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	А	994019	878021	115999	995061	877834	117227	5324		
Усього	29	Операції з клієнтами	П	11773997	7312803	4461195	11724949	7263362	4461586	65086		
Усього	2	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	45487993	29083540	16404451	45399240	28981409	16417826	3374494		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	147	147	0	147	147	0	0	0	0
Усього	304	Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через		147	147	0	147	147	0	0		
Усього	30	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		147	147	0	147	147	0	0		
81	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
82	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	61	61	0
83	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
84	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
85	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	106	106	0
Усього	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	390		
Усього	31	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	A	0	0	0	0	0	0	390		
86	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за	П	3396	0	3396	177	0	177	4923	0	4923
87	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	203	0	203	33	0	33	232	0	232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3599	0	3599	210	0	210	5155		
88	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	129	129	0	276	276	0	147	147	0
Усього	335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	129	129	0	276	276	0	147		
Усього	33	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3728	129	3599	486	276	210	5302		
89	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
90	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	8	8	0	376	376	0	574	574	0
91	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
92	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	40827	40827	0
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як	А	0	0	0	0	0	0	66064	66064	0
Усього	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для	А	8	8	0	376	376	0	107469		
Усього	34	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	А	8	8	0	376	376	0	107469		
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	799	799	0	1237	1237	0	9697	9697	0
Усього	350	Витрати майбутніх періодів	А	799	799	0	1237	1237	0	9697		
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4225	4225	0	1871	1871	0	5301	5301	0
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7121	7121	0	6072	6072	0	18986	18986	0
Усього	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю	А	11346	11346	0	7943	7943	0	24287		
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
98	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	263099	263099	0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1497	1497	0	1548	1548	0	767	767	0
Усього	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	А	1497	1497	0	1548	1548	0	263880		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6332396	2868012	3464384	6332396	2868012	3464384	0	0	0
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1530000	1530000	0	1530000	1530000	0	0	0	0
102	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1463	1463	0	1505	1505	0	573	573	0
Усього	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	A	7863859	4399475	3464384	7863901	4399517	3464384	573		
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	30	22	8	31	23	8	6	6	0
104	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	168	0	168	482	1	481	8055	99	7956
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7	7	0	13	13	0	3	3	0
Усього	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	A	205	29	176	526	37	489	8064		
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3511	3511	0	4075	4075	0	704	704	0
107	3578	Інші нараховані доходи	A	6855	6854	1	4921	4917	4	62902	62849	53
Усього	357	Інші нараховані доходи	A	10366	10365	1	8996	8992	4	63606		
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17938	9500	8437	15747	7623	8124	15579	7623	7956
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	60097	60040	57	62329	62274	54	62327	62274	53
Усього	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	78035	69540	8494	78076	69897	8178	77906		
Усього	35	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	A	7966107	4493051	3473055	7962227	4489171	3473055	292201		
110	3600	Доходи майбутніх періодів	П	586	586	0	511	511	0	1353	1353	0
Усього	360	Доходи майбутніх періодів	П	586	586	0	511	511	0	1353		
111	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	47	47	0	59	59	0	25	25	0
112	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	95	65	29	95	63	32	394	362	31
Усього	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю	П	142	112	29	154	122	32	419		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10922	10922	0	12983	12983	0	10554	10554	0
114	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	3306	3306	0	6611	6611	0
Усього	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10922	10922	0	16289	16289	0	17165		
115	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6324163	3015437	3308726	6324163	3015437	3308726	0	0	0
116	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1534599	1534599	0	1534599	1534599	0	0	0	0
117	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1576	1576	0	1549	1549	0	645	645	0
Усього	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7860338	4551612	3308726	7860311	4551585	3308726	645		
118	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	36	36	0	36	36	0	0	0	0
119	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	143	143	0	143	143	0	0	0	0
120	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22433	22433	0	20790	20790	0	6394	6394	0
121	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	17	17	0	15	15	0	7	7	0
122	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	28878	28878	0	31130	31130	0	15987	15987	0
Усього	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	51507	51507	0	52114	52114	0	22388		
123	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1163	7	1156	1335	8	1327	179	7	172
124	3678	Інші нараховані витрати	П	6633	5672	960	8356	7395	960	15205	15205	0
Усього	367	Інші нараховані витрати	П	7796	5679	2116	9691	7403	2287	15384		
125	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	952	740	212	249	205	44	303	265	38
126	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	626	626	0	6	6	0	15	15	0
Усього	369	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	П	1578	1366	212	255	211	44	318		
Усього	36	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7932869	4621784	3311083	7939325	4628235	3311089	57672		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	31916	22985	8931	26340	23126	3214	1378	277	1101
Усього	372	Кредитові суми до з'ясування	П	31916	22985	8931	26340	23126	3214	1378		
128	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	14331067	6377931	7953137	14331067	6377931	7953137	0	0	0
Усього	373	Транзитні рахунки		14331067	6377931	7953137	14331067	6377931	7953137	0		
Усього	37	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14362983	6400916	7962068	14357407	6401057	7956351	1378		
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	1794060	0	1794060
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5639356	0	5639356	5512769	0	5512769	2273285	0	2273285
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	2273285	2273285	0
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5596311	5596311	0	5722897	5722897	0	1794060	1794060	0
Усього	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11235667	5596311	5639356	11235666	5722897	5512769	0		
Усього	38	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		11235667	5596311	5639356	11235666	5722897	5512769	0		
Усього	3	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуочі рахунки	А	41501509	21112346	20389161	41495634	21242159	20253474	335708		
133	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	38559	38559	0
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	476	476	0	799	799	0	23644	23644	0
Усього	430	Нематеріальні активи	А	476	476	0	799	799	0	14915		
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	296	296	0	0	0	0	595	595	0
Усього	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	А	296	296	0	0	0	0	595		
Усього	43	Фінансові та капітальні	А	772	772	0	799	799	0	15510		
136	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	275294	275294	0
137	4409	Знос основних засобів	П	1023	1023	0	1925	1925	0	72558	72558	0
Усього	440	Основні засоби	А	1023	1023	0	1925	1925	0	202736		
138	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1461767	1461767	0
Усього	441	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1461767		
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1041	1041	0	0	0	0	2919	2919	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	A	1041	1041	0	0	0	0	2919		
Усього	44	Фінансові та капітальні	A	2064	2064	0	1925	1925	0	1667422		
140	4500	Інші необоротні матеріальні	A	0	0	0	0	0	0	23692	23692	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	136	136	0	272	272	0	21283	21283	0
Усього	450	Інші необоротні матеріальні активи	A	136	136	0	272	272	0	2409		
142	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг	A	399	399	0	0	0	0	7914	7914	0
Усього	453	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренда)	A	399	399	0	0	0	0	7914		
Усього	45	Фінансові та капітальні	A	535	535	0	272	272	0	10323		
Усього	4	Інші необоротні матеріальні активи	A	3371	3371	0	2996	2996	0	1693255		
143	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1521000	1521000	0
144	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	1199000	1199000	0
Усього	500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2720000		
145	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17678	17678	0
Усього	501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	17678		
146	5031	Непокріті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	1447210	1447210	0
Усього	503	Результати минулих років	A	0	0	0	0	0	0	1447210		
147	5041	Збиток звітного року	A	0	0	0	0	0	0	445714	445714	0
Усього	504	Результати звітного року	A	0	0	0	0	0	0	445714		
Усього	50	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	844754		
148	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	97421	97421	0
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1386	1386	0
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2528	2528	0	0	0	0	24	24	0
Усього	510	Результати переоцінки	П	2528	2528	0	0	0	0	96059		
Усього	51	Капітал банку	П	2528	2528	0	0	0	0	96059		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	5	Результати переоцінки	П	2528	2528	0	0	0	0	940813		
151	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
Усього	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	5	5	0	5		
152	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	1062	1062	0	2303	2303	0
153	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	15334	15334	0
154	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	205	205	0	31954	31954	0	66100	66100	0
Усього	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	205	205	0	33016	33016	0	53069		
155	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1590	1590	0
156	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	129	129	0
157	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	3422	3422	0	16085	16085	0	26839	26839	0
158	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	11	11	0
159	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	655	655	0	1007	1007	0
Усього	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	3422	3422	0	16740	16740	0	29296		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	60	Доходи	П	3627	3627	0	49761	49761	0	82370		
160	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	611	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за		0	0	0	0	0	0	0		
161	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через існуючий	П	3045	3045	0	4104	4104	0	2275	2275	0
162	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0	0	0	5445	5445	0	13752	13752	0
Усього	612	Процентні доходи за операціями з цінними	П	3045	3045	0	9549	9549	0	16027		
Усього	61	Доходи	П	3045	3045	0	9549	9549	0	16027		
163	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	А	0	0	0	0	0	0	96205	96205	0
164	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	П	900111	900111	0	809554	809554	0	0	0	0
165	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	147	147	0
166	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	423	423	0	276	276	0	0	0	0
Усього	620	Результат від переоцінки	А	900534	900534	0	809830	809830	0	96352		
167	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	11	11	0
168	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1901	1901	0	8342	8342	0	12497	12497	0
169	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	8519	8519	0
170	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	18082	18082	0	9563	9563	0	0	0	0
Усього	621	Результат від операцій з купівлі-продажу	П	19983	19983	0	17905	17905	0	3967		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	62	Доходи	А	920517	920517	0	827735	827735	0	92385		
171	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	757	757	0	1601	1601	0
172	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	6397	Штрафи, пені, що отримані	П	0	0	0	138	138	0	140	140	0
174	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1568	1568	0	3237	3237	0
Усього	639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2463	2463	0	4978		
Усього	63	Доходи	П	0	0	0	2463	2463	0	4978		
175	6499	Інші доходи	П	0	0	0	171	171	0	177	177	0
Усього	649	Інші доходи	П	0	0	0	171	171	0	177		
Усього	64	Доходи	П	0	0	0	171	171	0	177		
176	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	7	7	0	43	43	0
Усього	650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	7	7	0	43		
177	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	72	72	0	10858	10858	0	21762	21762	0
178	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
179	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
180	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3181	3181	0	6593	6593	0
181	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2	2	0	2004	2004	0	3172	3172	0
182	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	40	40	0	85	85	0
Усього	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами	П	75	75	0	16084	16084	0	31629		
Усього	65	Доходи	П	75	75	0	16091	16091	0	31672		
183	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	6	6	0
Усього	671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	2	2	0	6		
Усього	67	Доходи	П	0	0	0	2	2	0	6		
Усього	6	Повернення списаних активів	П	927264	927264	0	905772	905772	0	42845		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за	A	0	0	0	0	0	0	24498	24498	0
185	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за	П	11382	11382	0	0	0	0	0	0	0
186	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	A	0	0	0	0	0	0	6725	6725	0
187	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	П	3831	3831	0	53	53	0	1	1	0
Усього	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами	A	15213	15213	0	53	53	0	31222		
188	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	4031	4031	0
189	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1954	1954	0	0	0	0	0	0	0
190	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних	A	0	0	0	0	0	0	41983	41983	0
191	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних	П	19391	19391	0	32	32	0	0	0	0
Усього	704	Процентні витрати за операціями з фізичними	A	21345	21345	0	32	32	0	46014		
192	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1014	1014	0
193	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	П	567	567	0	0	0	0	0	0	0
194	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	0	0	0	0	0	0	639	639	0
195	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	314	314	0	0	0	0	0	0	0
Усього	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	A	881	881	0	0	0	0	1653		
Усього	70	Витрати	A	37439	37439	0	85	85	0	78889		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	80	80	0
197	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	0	0	0	0	0	0
Усього	712	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу	A	25	25	0	0	0	0	80		
Усього	71	Витрати	A	25	25	0	0	0	0	80		
198	7300	Витрати на СЕП	A	64	64	0	0	0	0	121	121	0
199	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	792	792	0	0	0	0	853	853	0
Усього	730	Витрати на телекомунікації	A	856	856	0	0	0	0	974		
200	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	390	390	0	0	0	0	541	541	0
201	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3278	3278	0	0	0	0	6303	6303	0
202	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	50	50	0	0	0	0	88	88	0
203	7397	Штрафи, пені, що сплачені	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	7399	Інші операційні витрати	A	3152	3152	0	1	1	0	4486	4486	0
Усього	739	Інші операційні витрати	A	6870	6870	0	1	1	0	11418		
Усього	73	Витрати	A	7726	7726	0	1	1	0	12392		
205	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	46369	46369	0	24010	24010	0	39769	39769	0
206	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7389	7389	0	3682	3682	0	6531	6531	0
207	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	80	80	0	0	0	0	171	171	0
208	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	19	19	0	0	0	0	19	19	0
209	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Усього	740	Витрати на утримання	A	53857	53857	0	27692	27692	0	46492		
210	7411	Податок на землю	A	416	416	0	11	11	0	658	658	0
211	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних	A	3306	3306	0	0	0	0	6611	6611	0
Усього	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3722	3722	0	11	11	0	7269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	871	871	0	0	0	0	1045	1045	0
213	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	26	26	0	0	0	0	38	38	0
214	7423	Амортизація	A	2995	2995	0	1636	1636	0	2796	2796	0
Усього	742	Витрати на утримання основних засобів і	A	3892	3892	0	1636	1636	0	3879		
215	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1265	1265	0	65	65	0	1420	1420	0
216	7431	Господарські витрати	A	1025	1025	0	69	69	0	1167	1167	0
217	7432	Витрати на охорону	A	1310	1310	0	0	0	0	2117	2117	0
218	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	208	208	0	0	0	0	214	214	0
Усього	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	A	3808	3808	0	134	134	0	4918		
219	7450	Поштово-телефонні витрати	A	431	431	0	4	4	0	458	458	0
220	7452	Витрати на відрядження	A	640	640	0	0	0	0	819	819	0
221	7454	Представницькі витрати	A	52	52	0	0	0	0	145	145	0
222	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	562	562	0	0	0	0	736	736	0
223	7457	Інші адміністративні витрати	A	169	169	0	0	0	0	228	228	0
Усього	745	Інші адміністративні витрати	A	1854	1854	0	4	4	0	2386		
Усього	74	Витрати	A	67133	67133	0	29477	29477	0	64944		
224	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6076	6076	0	0	0	0	10820	10820	0
225	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	899	899	0	0	0	0	1037	1037	0
226	7509	Інші комісійні витрати	A	870	870	0	0	0	0	1894	1894	0
Усього	750	Комісійні витрати	A	7845	7845	0	0	0	0	13751		
Усього	75	Витрати	A	7845	7845	0	0	0	0	13751		
227	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	25623	25623	0
228	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	25623	25623	0	26632	26632	0	26632	26632	0
229	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	1997	1997	0
230	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	5976	5976	0	8710	8710	0	0	0	0
231	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	16157	16157	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	2431305	2431305	0	2507463	2507463	0	80531	80531	0
233	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	15579	15579	0	20147	20147	0	3031	3031	0
234	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і	А	0	0	0	0	0	0	331	331	0
235	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і	П	249	249	0	946	946	0	725	725	0
236	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	68483	68483	0
237	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	65583	65583	0	60095	60095	0	59975	59975	0
Усього	770	Відрахування в резерви	П	2544315	2544315	0	2623993	2623993	0	58303		
Усього	77	Витрати	П	2544315	2544315	0	2623993	2623993	0	58303		
Усього	7	Відрахування в резерви	А	2664483	2664483	0	2653556	2653556	0	111753		
238	9000	Надані гарантії	А	205731	57658	148073	79950	63536	16414	482866	194082	288784
239	9003	Надані авалі	А	0	0	0	46	46	0	495	495	0
Усього	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви	А	205731	57658	148073	79996	63582	16414	483361		
240	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1749511	657779	1091731	695555	301819	393736	23583321	5837034	17746288
Усього	903	Отримані гарантії	П	1749511	657779	1091731	695555	301819	393736	23583321		
Усього	90	Позабалансові рахунки	П	1955242	715437	1239804	775551	365401	410150	23099960		
241	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	А	438109	397618	40492	420733	322649	98084	2759910	1273597	1486313
Усього	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	438109	397618	40492	420733	322649	98084	2759910		
Усього	91	Позабалансові рахунки	А	438109	397618	40492	420733	322649	98084	2759910		
242	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	1026	0	1026	1026	0	1026	0	0	0
243	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2809816	0	2809816	2577685	0	2577685	232132	0	232132
Усього	920	Валюта та банківські метали до отримання	А	2810842	0	2810842	2578711	0	2578711	232132		
244	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1027	1027	0	1027	1027	0	0	0	0
245	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2567340	2567340	0	2799632	2799632	0	232291	232291	0
Усього	921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2568367	2568367	0	2800659	2800659	0	232291		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	92	Позабалансові рахунки	П	5379209	2568367	2810842	5379370	2800659	2578711	159		
246	9500	Отримана застава	A	321299	296413	24886	276628	200112	76516	4474134	3978093	496041
Усього	950	Отримана застава	A	321299	296413	24886	276628	200112	76516	4474134		
247	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	248972	248972	0
248	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	324	324	0	221706	221706	0
249	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	11219	3337	7882	22601	0	22601	3345241	2971263	373977
Усього	952	Іпотека	A	11219	3337	7882	22925	324	22601	3815919		
Усього	95	Позабалансові рахунки	A	332518	299750	32768	299553	200436	99117	8290053		
250	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	167	0	167	473	0	473	12836	5340	7496
Усього	960	Не сплачені в строк доходи	A	167	0	167	473	0	473	12836		
251	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
252	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	24508	0	24508	70090	0	70090	1326523	176771	1149752
253	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
254	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	19	0	19	28	0	28	950	615	335
255	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	15	1	14	4305	4095	210
Усього	961	Списана у збиток заборгованість за активами	A	24532	0	24532	70133	1	70132	1331870		
Усього	96	Позабалансові рахунки	A	24699	0	24699	70606	1	70605	1344706		
256	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5480	5480	0
Усього	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	5480		
Усього	97	Позабалансові рахунки	A	0	0	0	0	0	0	5480		
257	9802	Акредитиви до виконання	A	822	0	822	2348	0	2348	50452	12032	38420
258	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Усього	980	Документи за розрахунковими операціями	A	822	0	822	2348	0	2348	50456		
259	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1521000	1521000	0
260	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
261	9819	Інші цінності і документи	A	8	8	0	10	10	0	1309	1309	0
Усього	981	Інші цінності і документи	A	8	8	0	10	10	0	1522318		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
262	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
263	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	10	10	0	120	120	0
Усього	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	A	5	5	0	10	10	0	123		
264	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	14	0	14
Усього	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	14		
265	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	10	10	0	7	7	0	21	21	0
266	9898	Інші цінності та документи в	A	10	10	0	10	10	0	3	3	0
267	9899	Інші цінності та документи в	A	7	7	0	7	7	0	1	1	0
Усього	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	A	27	27	0	24	24	0	25		
Усього	98	Позабалансові рахунки	A	862	40	822	2393	44	2349	1572936		
268	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	15396082	298793	15097288
269	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	6835849	3636728	3199121	8062158	3928757	4133400	3440817	3123836	316981
Усього	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	6835849	3636728	3199121	8062158	3928757	4133400	11955265		
270	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14343	7195	7148
271	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	68093	16	68077	24220	12	24208	2842570	1727929	1114641
Усього	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	68093	16	68077	24220	12	24208	2828227		
272	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1796798	1796798	0	1796798	1796798	0	0	0	0
Усього	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1796798	1796798	0	1796798	1796798	0	0		
Усього	99	Позабалансові рахунки	A	8700740	5433542	3267198	9883176	5725567	4157608	9127038		
Усього	9	Контррахунки та позабалансова позиція банку	A	16831379	9414754	7416625	16831382	9414757	7416624	4		
Разом				132296159	79236530	53059625	132296164	79236537	53059619			