

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)

станом на "01" квітня 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
Клас - 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	1 321 265	979 871	341 394	1 354 609	990 273	364 336	109 018	65 459	43 559
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	414 919	414 919	0	404 190	404 190	0	53 159	53 159	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	782 612	686 589	96 023	782 612	686 589	96 023	0	0	0
Усього по 100 групі				2 518 796	2 081 380	437 417	2 541 411	2 081 053	460 359	162 176	118 618	43 559
4	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	8	0	8	12	0	12	265	0	265
Усього по 101 групі				8	0	8	12	0	12	265	0	265
Усього по 10 розділу				2 518 805	2 081 380	437 425	2 541 423	2 081 053	460 371	162 442	118 618	43 824
5	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	19	0	19	25	0	25	356	0	356
Усього по 110 групі				19	0	19	25	0	25	356	0	356
Усього по 11 розділу				19	0	19	25	0	25	356	0	356
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 200 029	11 200 029	0	10 786 365	10 786 365	0	602 581	602 581	0
Усього по 120 групі				11 200 029	11 200 029	0	10 786 365	10 786 365	0	602 581	602 581	0
Усього по 12 розділу				11 200 029	11 200 029	0	10 786 365	10 786 365	0	602 581	602 581	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	8 092	0	8 092	12 135	0	12 135	265 169	0	265 169
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	613	0	613
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1 772	0	1 772	1 396	0	1 396	-1 356	0	-1 356
10	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	634	0	634	56	0	56	-1 302	0	-1 302

11	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	684	0	684	114	0	114	3 100	0	3 100
Усього по 141 групі				11 182	0	11 182	13 702	0	13 702	266 225	0	266 225
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	400 000	400 000	0	950 000	950 000	0	0	0	0
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 827	2 827	0	5 151	5 151	0	0	0	0
Усього по 144 групі				402 827	402 827	0	955 151	955 151	0	0	0	0
Усього по 14 розділу				414 010	402 827	11 182	968 852	955 151	13 702	266 225	0	266 225
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 099 285	229 497	5 869 788	5 927 397	229 786	5 697 611	850 836	6 137	844 699
15	1502	Кошти банків у розрахунках	A	58 477	100	58 377	20 901	100	20 801	390 136	200	389 936
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	109	0	109	2	0	2	108	0	108
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	10 065	412	9 653	7 862	134	7 728	-3 773	-134	-3 639
Усього по 150 групі				6 167 936	230 009	5 937 927	5 956 161	230 020	5 726 142	1 237 307	6 203	1 231 104
Усього по 15 розділу				6 167 936	230 009	5 937 927	5 956 161	230 020	5 726 142	1 237 307	6 203	1 231 104
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	239 099	209 783	29 316	239 099	209 783	29 316	0	0	0
19	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	770	0	770	1 155	0	1 155	25 238	0	25 238
Усього по 181 групі				239 869	209 783	30 086	240 254	209 783	30 471	25 238	0	25 238
20	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	52 990	0	52 990	52 605	0	52 605	-25 238	0	-25 238
Усього по 189 групі				52 990	0	52 990	52 605	0	52 605	-25 238	0	-25 238
Усього по 18 розділу				292 859	209 783	83 076	292 859	209 783	83 076	0	0	0
Усього по 1 класу				20 593 657	14 124 028	6 469 629	20 545 686	14 262 371	6 283 315	2 268 910	727 402	1 541 508
Клас - 2												
21	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	70	70	0	70	70	0	7 833	7 833	0
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	452 229	312 529	139 700	485 642	301 794	183 848	4 604 657	1 296 229	3 308 428
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	409	409	0	1 122	1 122	0	-5 136	-5 136	0
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87 648	30 079	57 569	78 581	22 821	55 761	1 027 331	178 489	848 842

25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 093 058	428 112	1 664 946	2 120 285	467 350	1 652 936	-1 986 984	-448 815	-1 538 169	
Усього по 206 групі					2 633 414	771 198	1 862 216	2 685 700	793 156	1 892 544	3 647 702	1 028 600	2 619 101
Усього по 20 розділу					2 633 414	771 198	1 862 216	2 685 700	793 156	1 892 544	3 647 702	1 028 600	2 619 101
26	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98 300	93 977	4 322	88 807	82 968	5 838	489 122	361 562	127 560	
27	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 437	1 437	0	867	867	0	-864	-864	0	
28	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	415	415	0	
29	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 796	22 743	39 052	59 322	25 808	33 514	268 731	102 281	166 450	
30	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	410 967	146 146	264 821	463 092	173 855	289 237	-408 719	-164 359	-244 361	
Усього по 220 групі					572 500	264 304	308 196	612 088	283 499	328 589	348 686	299 037	49 649
31	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 373	18	2 355	4 680	335	4 345	36 559	4 539	32 020	
32	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	0	2	1	0	1	53	53	1	
33	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-42	-9	-33	
34	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 296	212	17 083	10 301	159	10 142	38 715	7 149	31 565	
35	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	124 567	14 820	109 747	74 223	9 546	64 677	-62 207	-9 545	-52 662	
Усього по 223 групі					144 238	15 051	129 187	89 205	10 040	79 165	13 077	2 187	10 891
Усього по 22 розділу					716 738	279 355	437 383	701 293	293 538	407 754	361 763	301 223	60 540
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	0	0	0	0	0	0	106 603	106 603	0	
37	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
38	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 330	1 330	0	1 053	1 053	0	1 285	1 285	0	

39	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 612	6 612	0	3 893	3 893	0	-3 893	-3 893	0	
Усього по 260 групі					7 943	7 943	0	4 947	4 947	0	103 995	103 995	0
40	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	2 388	2 385	2	
41	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	302	302	0	216	216	0	261	261	0	
42	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 815	2 184	630	3 144	2 511	632	-446	-444	-2	
Усього по 262 групі					3 117	2 487	630	3 360	2 728	632	2 202	2 202	0
Усього по 26 розділу					11 059	10 429	630	8 307	7 675	632	106 197	106 197	0
43	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	17 111	927	16 184	17 778	901	16 877	3 336	62	3 274	
Усього по 280 групі					17 111	927	16 184	17 778	901	16 877	3 336	62	3 274
44	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 693	31	6 662	6 205	32	6 174	-2 767	-32	-2 736	
Усього по 289 групі					6 693	31	6 662	6 205	32	6 174	-2 767	-32	-2 736
Усього по 28 розділу					23 804	958	22 846	23 983	933	23 050	569	30	538
45	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	309 473	309 473	0	308 281	308 281	0	8 823	8 823	0	
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	739 901	597 215	142 686	736 567	596 813	139 754	10 730	10 291	440	
Усього по 292 групі					1 049 373	906 688	142 686	1 044 848	905 094	139 754	19 553	19 114	440
Усього по 29 розділу					1 049 373	906 688	142 686	1 044 848	905 094	139 754	19 553	19 114	440
Усього по 2 класу					4 434 389	1 968 628	2 465 761	4 464 131	2 000 395	2 463 736	4 135 784	1 455 164	2 680 620
Клас - 3													
47	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 939	3 939	0	3 424	3 424	0	514	514	0	
Усього по 304 групі					3 939	3 939	0	3 424	3 424	0	514	514	0
Усього по 30 розділу					3 939	3 939	0	3 424	3 424	0	514	514	0
48	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	330	330	0	
49	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0	
50	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0	
51	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	24	24	0	84	84	0	-142	-142	0	
Усього по 310 групі					24	24	0	84	84	0	330	330	0
Усього по 31 розділу					24	24	0	84	84	0	330	330	0

52	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
53	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	358	358	0	198	198	0	734	734	0	
54	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
55	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	17 044	17 044	0	0	0	0	57 872	57 872	0	
56	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	45 325	45 325	0	0	0	0	111 390	111 390	0	
Усього по 340 групі					62 728	62 728	0	198	198	0	170 000	170 000	0
Усього по 34 розділу					62 728	62 728	0	198	198	0	170 000	170 000	0
57	3500	Витрати майбутніх періодів	A	662	662	0	1 033	1 033	0	9 326	9 326	0	
Усього по 350 групі					662	662	0	1 033	1 033	0	9 326	9 326	0
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	19 603	19 603	0	18 902	18 902	0	6 002	6 002	0	
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 292	6 292	0	10 051	10 051	0	15 228	15 228	0	
Усього по 351 групі					25 896	25 896	0	28 953	28 953	0	21 230	21 230	0
60	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	14	14	0	0	0	0	
61	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0	
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	82	82	0	207	207	0	642	642	0	
Усього по 352 групі					83	83	0	221	221	0	263 742	263 742	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 725 434	3 106 592	3 618 841	6 725 434	3 106 592	3 618 841	0	0	0	
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	
65	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 024	1 024	0	713	713	0	884	884	0	
Усього по 354 групі					7 126 458	3 507 617	3 618 841	7 126 147	3 507 305	3 618 841	884	884	0
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	20	20	0	19	19	0	6	6	0	
67	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	331	91	240	457	97	360	7 929	93	7 836	
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7	7	0	5	5	0	5	5	0	
Усього по 355 групі					357	117	240	481	121	360	7 940	104	7 836
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 495	3 495	0	3 546	3 546	0	654	654	0	
70	3578	Інші нараховані доходи	A	9 213	9 211	2	6 374	6 371	3	65 741	65 689	52	
Усього по 357 групі					12 708	12 706	2	9 920	9 917	3	66 395	66 343	52
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24 077	7 623	16 454	28 647	12 313	16 334	-20 149	-12 313	-7 836	
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	62 385	62 274	110	64 664	64 555	110	-64 607	-64 555	-52	
Усього по 359 групі					86 461	69 897	16 564	93 311	76 868	16 443	-84 756	-76 868	-7 888

Усього по 35 розділу				7 252 625	3 616 978	3 635 647	7 260 065	3 624 418	3 635 647	284 761	284 761	0
73	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	14 767 098	6 495 054	8 272 043	14 767 098	6 495 054	8 272 043	0	0	0
Усього по 373 групі				14 767 098	6 495 054	8 272 043	14 767 098	6 495 054	8 272 043	0	0	0
Усього по 37 розділу				14 767 098	6 495 054	8 272 043	14 767 098	6 495 054	8 272 043	0	0	0
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1 633 933	0	1 633 933
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 633 933	-1 633 933	0
Усього по 380 групі				0	0	0	0	0	0	0	-1 633 933	1 633 933
Усього по 38 розділу				0	0	0	0	0	0	0	-1 633 933	1 633 933
Усього по 3 класу				22 086 413	10 178 723	11 907 691	22 030 869	10 123 178	11 907 691	455 606	-1 178 327	1 633 933
Клас - 4												
76	4300	Нематеріальні активи	A	259	259	0	1 441	1 441	0	37 377	37 377	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1 441	1 441	0	322	322	0	-22 525	-22 525	0
Усього по 430 групі				1 700	1 700	0	1 763	1 763	0	14 852	14 852	0
78	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	324	324	0	291	291	0	628	628	0
Усього по 431 групі				324	324	0	291	291	0	628	628	0
Усього по 43 розділу				2 024	2 024	0	2 055	2 055	0	15 480	15 480	0
79	4400	Основні засоби	A	0	0	0	4 499	4 499	0	270 796	270 796	0
80	4409	Знос основних засобів	П	4 470	4 470	0	879	879	0	-68 967	-68 967	0
Усього по 440 групі				4 470	4 470	0	5 378	5 378	0	201 828	201 828	0
81	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 461 767	1 461 767	0
Усього по 441 групі				0	0	0	0	0	0	1 461 767	1 461 767	0
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	785	785	0	0	0	0	3 705	3 705	0
Усього по 443 групі				785	785	0	0	0	0	3 705	3 705	0
Усього по 44 розділу				5 256	5 256	0	5 378	5 378	0	1 667 300	1 667 300	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	2 012	2 012	0	21 680	21 680	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2 012	2 012	0	136	136	0	-19 407	-19 407	0
Усього по 450 групі				2 012	2 012	0	2 148	2 148	0	2 273	2 273	0
85	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний	A	130	130	0	0	0	0	8 044	8 044	0
Усього по 453 групі				130	130	0	0	0	0	8 044	8 044	0
Усього по 45 розділу				2 142	2 142	0	2 148	2 148	0	10 317	10 317	0
Усього по 4 класу				9 422	9 422	0	9 581	9 581	0	1 693 097	1 693 097	0
АКТИВИ УСЬОГО				47 123 882	26 280 801	20 843 081	47 050 267	26 395 525	20 654 742	8 553 396	2 697 335	5 856 061
Клас - 1												
86	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	1	0	1	44	0	44

Усього по 160 групі				2	0	2	1	0	1	44	0	44
Усього по 16 розділу				2	0	2	1	0	1	44	0	44
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	72 055	65 600	6 455	72 055	65 600	6 455	0	0	0
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 299 941	134	2 299 807	2 321 005	134	2 320 871	24 526	0	24 526
Усього по 191 групі				2 371 996	65 734	2 306 262	2 393 060	65 734	2 327 326	24 526	0	24 526
Усього по 19 розділу				2 371 996	65 734	2 306 262	2 393 060	65 734	2 327 326	24 526	0	24 526
Усього по 1 класу				2 371 998	65 734	2 306 264	2 393 062	65 734	2 327 327	24 570	0	24 570
Клас - 2												
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	56 266	56 266	0	56 266	56 266	0	0	0	0
Усього по 256 групі				56 266	56 266	0	56 266	56 266	0	0	0	0
Усього по 25 розділу				56 266	56 266	0	56 266	56 266	0	0	0	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	26 464 498	21 736 172	4 728 327	26 806 387	21 987 681	4 818 706	2 286 711	1 786 535	500 176
91	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	54 381	22 035	32 345	66 673	45 298	21 375	794 142	188 279	605 863
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 936 262	8 341	3 927 921	3 906 114	8 454	3 897 660	102 768	363	102 405
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 500	9 500	0	9 537	9 537	0	552	552	0
94	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	П	79 126	79 105	21	74 750	74 728	23	11 443	11 381	62
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 078	10 878	200	12 239	11 734	505	11 296	10 662	634
Усього по 260 групі				30 554 846	21 866 032	8 688 814	30 875 701	22 137 432	8 738 269	3 206 912	1 997 772	1 209 140
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	176 258	165 441	10 817	99 530	94 574	4 957	325 478	223 858	101 621
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	144	144	0	144	144	0	0	0	0
98	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 430	3 176	254	2 943	2 667	276	978	812	166
Усього по 261 групі				179 833	168 762	11 071	102 618	97 385	5 233	326 456	224 669	101 787
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	362 399	145 484	216 915	384 769	151 276	233 493	265 777	60 433	205 344
100	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 132 819	937 652	195 167	1 160 188	948 847	211 341	771 511	501 131	270 381
101	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 084	1 917	167	2 083	1 916	167	0	0	0
Усього по 262 групі				1 497 302	1 085 053	412 249	1 547 040	1 102 039	445 001	1 037 288	561 564	475 724
102	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	483 455	145 904	337 551	341 005	117 617	223 388	2 841 129	1 204 504	1 636 625
103	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	23 553	16 085	7 468	21 140	15 342	5 798	40 836	24 650	16 185
Усього по 263 групі				507 008	161 989	345 019	362 144	132 959	229 186	2 881 965	1 229 155	1 652 810
104	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	147 464	147 120	344	157 035	154 481	2 554	95 519	92 389	3 130

105	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 863	105	2 758	1 888	49	1 839	68 293	8 023	60 270
106	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	922	662	260	918	656	262	580	578	2
Усього по 265 групі				151 249	147 887	3 362	159 841	155 185	4 655	164 392	100 991	63 401
Усього по 26 розділу				32 890 237	23 429 723	9 460 515	33 047 343	23 624 999	9 422 344	7 617 013	4 114 150	3 502 863
108	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	10 281 518	5 919 565	4 361 954	10 254 315	5 892 362	4 361 954	38 773	38 773	0
109	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	999	999	0	999	999	0	0	0	0
110	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	159 030	159 030	0	158 665	158 665	0	1 145	1 145	0
111	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	36	0	36	25	0	25	1 478	739	739
112	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	726 543	698 092	28 451	726 831	698 435	28 395	1 723	1 386	338
Усього по 290 групі				11 168 127	6 777 686	4 390 441	11 140 835	6 750 462	4 390 374	43 119	42 043	1 076
113	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9 704	7 320	2 384
Усього по 292 групі				0	0	0	0	0	0	9 704	7 320	2 384
Усього по 29 розділу				11 168 127	6 777 686	4 390 441	11 140 835	6 750 462	4 390 374	52 823	49 363	3 460
Усього по 2 класу				44 114 630	30 263 675	13 850 955	44 244 444	30 431 727	13 812 718	7 669 836	4 163 513	3 506 323
Клас - 3												
114	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 441	0	4 441	80	0	80	562	0	562
115	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	242	0	242	30	0	30	20	0	20
Усього по 332 групі				4 682	0	4 682	110	0	110	582	0	582
116	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 859	1 859	0	1 712	1 712	0	0	0	0
Усього по 335 групі				1 859	1 859	0	1 712	1 712	0	0	0	0
Усього по 33 розділу				6 541	1 859	4 682	1 822	1 712	110	582	0	582
117	3600	Доходи майбутніх періодів	П	509	509	0	573	573	0	1 417	1 417	0
Усього по 360 групі				509	509	0	573	573	0	1 417	1 417	0
118	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	59	59	0	34	34	0	0	0	0
119	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	293	50	243	2 791	50	2 741	2 892	362	2 530

Усього по 361 групі				352	109	243	2 825	84	2 741	2 892	362	2 530
120	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	19 018	19 018	0	14 755	14 755	0	6 290	6 290	0
121	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	5 108	5 108	0	11 719	11 719	0
Усього по 362 групі				19 018	19 018	0	19 862	19 862	0	18 009	18 009	0
122	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 718 781	2 915 431	3 803 349	6 718 781	2 915 431	3 803 349	0	0	0
123	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	955 151	955 151	0	955 151	955 151	0	0	0	0
124	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 299	1 299	0	1 527	1 527	0	873	873	0
Усього по 364 групі				7 675 231	3 871 881	3 803 349	7 675 458	3 872 109	3 803 349	873	873	0
125	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
126	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	147	147	0	147	147	0	0	0	0
127	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27 602	27 602	0	21 280	21 280	0	72	72	0
128	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	25	25	0	18	18	0	0	0	0
129	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	16 007	16 007	0	16 425	16 425	0	16 405	16 405	0
Усього по 365 групі				43 804	43 804	0	37 893	37 893	0	16 476	16 476	0
130	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 135	10	1 125	1 064	10	1 054	108	7	101
131	3678	Інші нараховані витрати	П	8 652	8 652	0	7 047	7 047	0	13 599	13 599	0
Усього по 367 групі				9 787	8 663	1 125	8 111	7 057	1 054	13 707	13 606	101
132	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	313	265	48	297	107	190	286	107	179
133	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1	1	0	0	0	0	15	15	0
Усього по 369 групі				314	265	48	297	107	190	301	122	179
Усього по 36 розділу				7 749 014	3 944 249	3 804 765	7 745 019	3 937 685	3 807 334	53 676	50 866	2 810
134	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	59 564	48 368	11 196	58 757	48 379	10 378	571	288	283
Усього по 372 групі				59 564	48 368	11 196	58 757	48 379	10 378	571	288	283
Усього по 37 розділу				59 564	48 368	11 196	58 757	48 379	10 378	571	288	283
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 883 464	0	5 883 464	6 091 800	0	6 091 800	2 321 495	0	2 321 495
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 136 027	6 136 027	0	5 927 691	5 927 691	0	-2 321 495	-2 321 495	0
Усього по 380 групі				12 019 491	6 136 027	5 883 464	12 019 491	5 927 691	6 091 800	0	-2 321 495	2 321 495
Усього по 38 розділу				12 019 491	6 136 027	5 883 464	12 019 491	5 927 691	6 091 800	0	-2 321 495	2 321 495
Усього по 3 класу				19 834 611	10 130 503	9 704 108	19 825 089	9 915 468	9 909 621	54 828	-2 270 341	2 325 169
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО				66 321 240	40 459 912	25 861 327	66 462 595	40 412 929	26 049 666	7 749 234	1 893 173	5 856 061

Клас - 5													
137	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0	
138	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	1 199 000	1 199 000	0	
Усього по 500 групі					0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0	
139	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 678	17 678	0	
Усього по 501 групі					0	0	0	0	0	17 678	17 678	0	
140	5031	Непокріті збитки минулих років	А	24 062	24 062	0	2 173	2 173	0	-1 469 098	-1 469 098	0	
Усього по 503 групі					24 062	24 062	0	2 173	2 173	0	-1 469 098	-1 469 098	0
141	5041	Збиток звітного року	А	28	28	0	1 832	1 832	0	-443 910	-443 910	0	
Усього по 504 групі					28	28	0	1 832	1 832	0	-443 910	-443 910	0
Усього по 50 розділу					24 090	24 090	0	4 005	4 006	0	824 670	824 670	0
142	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	97 421	97 421	0	
143	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	1 380	1 380	0	1 743	1 743	0	-1 620	-1 620	0	
144	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	620	620	0	
145	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	166	166	0	24	24	0	-142	-142	0	
Усього по 510 групі					1 546	1 546	0	1 767	1 767	0	96 279	96 279	0
Усього по 51 розділу					1 546	1 546	0	1 767	1 767	0	96 279	96 279	0
146	5999		П	0	0	0	0	0	0	-116 786	-116 786	0	
Усього по 599 групі					0	0	0	0	0	0	-116 786	-116 786	0
Усього по 59 розділу					0	0	0	0	0	0	-116 786	-116 786	0
Усього по 5 класу					25 636	25 636	0	5 772	5 772	0	804 163	804 163	0
КАПІТАЛ УСЬОГО					25 636	25 636	0	5 772	5 772	0	804 163	804 163	0
ПАСИВИ УСЬОГО					66 346 876	40 485 548	25 861 327	66 468 367	40 418 701	26 049 666	8 553 396	2 697 335	5 856 061
Клас - 6													
208	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	109	109	0	114	114	0	
Усього по 601 групі					0	0	0	109	109	0	114	114	0
209	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 352	1 352	0	3 655	3 655	0	
210	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-14 881	-14 881	0	
211	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	53	0	35 545	35 545	0	101 140	101 140	0	

Усього по 602 групі				53	53	0	36 897	36 897	0	89 914	89 914	0
212	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	1 861	1 861	0	3 435	3 435	0
213	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-143	-143	0
214	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 068	1 068	0	16 521	16 521	0	42 306	42 306	0
215	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 200	1 200	0	2 205	2 205	0
216	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
Усього по 605 групі				1 084	1 084	0	19 582	19 582	0	47 795	47 795	0
Усього по 60 розділу				1 136	1 136	0	56 588	56 588	0	137 823	137 823	0
217	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сувородний похід	П	0	0	0	1 157	1 157	0	3 432	3 432	0
218	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 827	2 827	0	16 579	16 579	0
Усього по 612 групі				0	0	0	3 985	3 985	0	20 011	20 011	0
Усього по 61 розділу				0	0	0	3 985	3 985	0	20 011	20 011	0
219	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 027 382	1 027 382	0	1 010 668	1 010 668	0	-112 918	-112 918	0
220	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	5 137	5 137	0	5 798	5 798	0	514	514	0
Усього по 620 групі				1 032 519	1 032 519	0	1 016 466	1 016 466	0	-112 404	-112 404	0
222	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 640	1 640	0	10 116	10 116	0	20 981	20 981	0
223	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
224	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	13 760	13 760	0	6 093	6 093	0	-16 186	-16 186	0
Усього по 621 групі				15 400	15 400	0	16 210	16 210	0	4 776	4 776	0
Усього по 62 розділу				1 047 918	1 047 918	0	1 032 676	1 032 676	0	-107 628	-107 628	0
225	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	992	992	0	2 593	2 593	0

226	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
227	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 074	1 074	0	1 214	1 214	0	
228	6399	Інші операційні доходи	П	2	2	0	1 536	1 536	0	4 772	4 772	0	
Усього по 639 групі					2	2	0	3 603	3 603	0	8 579	8 579	0
Усього по 63 розділу					2	2	0	3 603	3 603	0	8 579	8 579	0
229	6499	Інші доходи	П	0	0	0	156	156	0	333	333	0	
Усього по 649 групі					0	0	0	156	156	0	333	333	0
Усього по 64 розділу					0	0	0	156	156	0	333	333	0
230	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	6	6	0	49	49	0	
Усього по 650 групі					0	0	0	6	6	0	49	49	0
231	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	197	197	0	11 833	11 833	0	33 397	33 397	0	
232	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	338	338	0	353	353	0	
233	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0	
234	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 570	3 570	0	10 163	10 163	0	
235	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 697	1 697	0	4 869	4 869	0	
236	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	135	135	0	220	220	0	
Усього по 651 групі					197	197	0	17 573	17 573	0	49 004	49 004	0
Усього по 65 розділу					197	197	0	17 579	17 579	0	49 053	49 053	0
237	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	33	33	0	38	38	0	
Усього по 671 групі					0	0	0	33	33	0	38	38	0
Усього по 67 розділу					0	0	0	33	33	0	38	38	0
Усього по 6 класу					1 049 254	1 049 254	0	1 114 619	1 114 619	0	108 210	108 210	0
ДОХОДИ УСЬОГО					1 049 254	1 049 254	0	1 114 619	1 114 619	0	108 210	108 210	0
Клас - 7													
238	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	12 328	12 328	0	424	424	0	36 402	36 402	0	
239	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
240	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3 075	3 075	0	11	11	0	9 789	9 789	0	
Усього по 702 групі					15 404	15 404	0	435	435	0	46 191	46 191	0
241	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 085	2 085	0	0	0	0	6 117	6 117	0	

242	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	20 679	20 679	0	18	18	0	62 644	62 644	0	
Усього по 704 групі					22 764	22 764	0	18	18	0	68 761	68 761	0
243	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	560	560	0	0	0	0	1 575	1 575	0	
244	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	357	357	0	2	2	0	995	995	0	
Усього по 707 групі					918	918	0	2	2	0	2 570	2 570	0
Усього по 70 розділу					39 086	39 086	0	454	454	0	117 521	117 521	0
245	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	0	0	0	83	83	0	
Усього по 712 групі					3	3	0	0	0	0	83	83	0
Усього по 71 розділу					3	3	0	0	0	0	83	83	0
246	7300	Витрати на СЕП	A	76	76	0	0	0	0	197	197	0	
247	7301	Витрати на інші системи банківського обслуговування	A	1 718	1 718	0	0	0	0	2 570	2 570	0	
Усього по 730 групі					1 794	1 794	0	0	0	0	2 767	2 767	0
248	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	293	293	0	0	0	0	834	834	0	
249	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 153	3 153	0	0	0	0	9 456	9 456	0	
250	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	188	188	0	0	0	0	276	276	0	
251	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
252	7399	Інші операційні витрати	A	3 652	3 652	0	46	46	0	8 091	8 091	0	
Усього по 739 групі					7 287	7 287	0	46	46	0	18 658	18 658	0
Усього по 73 розділу					9 081	9 081	0	47	47	0	21 425	21 425	0
253	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	34 407	34 407	0	12 984	12 984	0	61 192	61 192	0	
254	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 451	5 451	0	1 998	1 998	0	9 984	9 984	0	
255	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	96	96	0	0	0	0	267	267	0	
256	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0	
257	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	10	10	0	0	0	0	13	13	0	
Усього по 740 групі					39 965	39 965	0	14 982	14 982	0	71 475	71 475	0
258	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
259	7411	Податок на землю	A	329	329	0	0	0	0	987	987	0	
260	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	5 108	5 108	0	0	0	0	11 719	11 719	0	
261	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	769	769	0	0	0	0	769	769	0	
Усього по 741 групі					6 206	6 206	0	0	0	0	13 475	13 475	0
262	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 714	1 714	0	4	4	0	2 756	2 756	0	

263	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	16	16	0	0	0	0	53	53	0	
264	7423	Амортизація	A	1 338	1 338	0	0	0	0	4 134	4 134	0	
Усього по 742 групі					3 068	3 068	0	4	4	0	6 943	6 943	0
265	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 007	1 007	0	1	1	0	2 426	2 426	0	
266	7431	Господарські витрати	A	1 028	1 028	0	0	0	0	2 195	2 195	0	
267	7432	Витрати на охорону	A	1 213	1 213	0	9	9	0	3 321	3 321	0	
268	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	247	247	0	0	0	0	461	461	0	
Усього по 743 групі					3 495	3 495	0	11	11	0	8 402	8 402	0
269	7450	Поштово-телефонні витрати	A	372	372	0	43	43	0	788	788	0	
270	7452	Витрати на відрядження	A	276	276	0	0	0	0	1 095	1 095	0	
271	7454	Представницькі витрати	A	48	48	0	0	0	0	193	193	0	
272	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	734	734	0	0	0	0	1 470	1 470	0	
273	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 450	2 450	0	2	2	0	2 676	2 676	0	
Усього по 745 групі					3 881	3 881	0	44	44	0	6 222	6 222	0
274	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	28	28	0	28	28	0	0	0	0	
Усього по 749 групі					28	28	0	28	28	0	0	0	0
Усього по 74 розділу					56 643	56 643	0	15 070	15 070	0	106 517	106 517	0
275	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 275	4 275	0	21	21	0	15 074	15 074	0	
276	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	128	128	0	0	0	0	1 164	1 164	0	
278	7509	Інші комісійні витрати	A	1 048	1 048	0	0	0	0	2 942	2 942	0	
Усього по 750 групі					5 451	5 451	0	21	21	0	19 180	19 180	0
Усього по 75 розділу					5 451	5 451	0	21	21	0	19 180	19 180	0
279	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	50 862	50 862	0	51 246	51 246	0	-26 632	-26 632	0	
280	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	25 238	25 238	0	
281	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	7 347	7 347	0	9 559	9 559	0	-215	-215	0	
282	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	0	0	0	0	0	0	32 058	32 058	0	
283	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	2 472 807	2 472 807	0	2 457 997	2 457 997	0	-81 622	-81 622	0	
284	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	П	0	0	0	0	0	0	-2 377	-2 377	0	
285	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	28 105	28 105	0	23 535	23 535	0	3 916	3 916	0	
286	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	286	286	0	303	303	0	-741	-741	0	

385	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	36 819	0	36 819	54 065	0	54 065	1 309 277	176 771	1 132 505
386	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
387	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	12	0	12	28	0	28	934	615	319
388	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	14	6	8	17	7	11	4 301	4 094	207
Усього по 961 групі				36 844	6	36 838	54 110	7	54 104	1 314 604	181 573	1 133 032
Усього по 96 розділу				37 086	6	37 080	54 463	7	54 457	1 327 329	186 913	1 140 417
389	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
Усього по 970 групі				0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
Усього по 97 розділу				0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
390	9802	Акредитиви до виконання	A	69 915	61	69 854	13 809	8 875	4 934	106 558	3 218	103 340
391	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Усього по 980 групі				69 915	61	69 854	13 809	8 875	4 934	106 562	3 222	103 340
392	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
393	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
394	9819	Інші цінності і документи	A	14	14	0	16	16	0	1 308	1 308	0
Усього по 981 групі				14	14	0	16	16	0	1 522 317	1 522 317	0
395	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
396	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	5	5	0	115	115	0
Усього по 982 групі				0	0	0	5	5	0	118	118	0
397	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	14	0	14
Усього по 983 групі				1	0	1	1	0	1	14	0	14
398	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	8	8	0	18	18	0
400	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	11	11	0	11	11	0	3	3	0
402	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	16	16	0	16	16	0	1	1	0
Усього по 989 групі				31	31	0	34	34	0	22	22	0
Усього по 98 розділу				69 961	106	69 855	13 865	8 929	4 935	1 629 032	1 525 678	103 354
403	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	7 406 049	3 573 817	3 832 232	7 775 840	3 891 507	3 884 334	14 985 510	95 745	14 889 764
Усього по 990 групі				7 406 049	3 573 817	3 832 232	7 775 840	3 891 507	3 884 334	14 985 510	95 745	14 889 764
404	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 243	7 203	7 040
Усього по 991 групі				0	0	0	0	0	0	14 243	7 203	7 040
405	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	1 469 753	1 469 753	0	1 469 753	1 469 753	0	0	0	0
Усього по 992 групі				1 469 753	1 469 753	0	1 469 753	1 469 753	0	0	0	0
Усього по 99 розділу				8 875 802	5 043 570	3 832 232	9 245 593	5 361 259	3 884 334	14 999 752	102 948	14 896 805

Усього по 9 класу				12 636 945	5 743 261	6 893 684	12 952 123	5 929 696	7 022 427	29 742 942	10 849 305	18 893 637	
ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО				12 636 945	5 743 261	6 893 684	12 952 123	5 929 696	7 022 427	29 742 942	10 849 305	18 893 637	
Клас - 9													
406	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 389 654	386 824	1 002 831	1 188 628	363 380	825 248	23 382 295	5 813 590	17 568 705	
Усього по 903 групі					1 389 654	386 824	1 002 831	1 188 628	363 380	825 248	23 382 295	5 813 590	17 568 705
Усього по 90 розділу					1 389 654	386 824	1 002 831	1 188 628	363 380	825 248	23 382 295	5 813 590	17 568 705
407	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0	
408	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 935 447	2 805 104	130 343	2 781 279	2 650 937	130 343	78 124	78 124	0	
Усього по 921 групі					2 936 827	2 805 104	131 724	2 782 660	2 650 937	131 724	78 124	78 124	0
Усього по 92 розділу					2 936 827	2 805 104	131 724	2 782 660	2 650 937	131 724	78 124	78 124	0
409	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 400 036	3 238 478	161 559	
Усього по 990 групі					0	0	0	0	0	3 400 036	3 238 478	161 559	
410	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	64 709	8 838	55 871	104 725	14	104 711	2 882 486	1 719 113	1 163 373	
Усього по 991 групі					64 709	8 838	55 871	104 725	14	104 711	2 882 486	1 719 113	1 163 373
Усього по 99 розділу					64 709	8 838	55 871	104 725	14	104 711	6 282 523	4 957 591	1 324 932
Усього по 9 класу					4 391 191	3 200 765	1 190 426	4 076 013	3 014 331	1 061 683	29 742 942	10 849 305	18 893 637
ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО				4 391 191	3 200 765	1 190 426	4 076 013	3 014 331	1 061 683	29 742 942	10 849 305	18 893 637	
ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ				17 028 136	8 944 026	8 084 110	17 028 136	8 944 026	8 084 110	0	0	0	