

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)

станом на "01" травня 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	1 347 076	1 012 347	334 729	1 307 611	986 848	320 764	148 483	90 958	57 524
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	413 434	413 434	0	385 218	385 218	0	81 375	81 375	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	779 007	697 415	81 591	779 007	697 415	81 591	0	0	0
5	Усього по 100 групі			2 539 517	2 123 197	416 320	2 471 836	2 069 481	402 355	229 858	172 334	57 524
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	7	0	7	10	0	10	262	0	262
7	Усього по 101 групі			7	0	7	10	0	10	262	0	262
8	Усього по 10 розділу			2 539 524	2 123 197	416 327	2 471 846	2 069 481	402 365	230 120	172 334	57 787
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	16	0	16	21	0	21	351	0	351
10	Усього по 110 групі			16	0	16	21	0	21	351	0	351
11	Усього по 11 розділу			16	0	16	21	0	21	351	0	351
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 731 706	11 731 706	0	12 043 518	12 043 518	0	290 769	290 769	0
13	Усього по 120 групі			11 731 706	11 731 706	0	12 043 518	12 043 518	0	290 769	290 769	0
14	Усього по 12 розділу			11 731 706	11 731 706	0	12 043 518	12 043 518	0	290 769	290 769	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	6 550	0	6 550	9 682	0	9 682	262 038	0	262 038
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-333	0	-333
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	2 106	0	2 106	1 024	0	1 024	673	0	673
18	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	575	0	575	32	0	32	-759	0	-759

19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	632	0	632	3 635	0	3 635	97	0	97
20	Усього по 141 групі			9 863	0	9 863	14 373	0	14 373	261 715	0	261 715
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	700 000	700 000	0	450 000	450 000	0	250 000	250 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 679	3 679	0	2 748	2 748	0	932	932	0
23	Усього по 144 групі			703 679	703 679	0	452 748	452 748	0	250 932	250 932	0
24	Усього по 14 розділу			713 543	703 679	9 863	467 121	452 748	14 373	512 647	250 932	261 715
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 144 960	225 325	6 919 636	7 294 281	230 510	7 063 771	701 515	952	700 564
26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	28 639	100	28 539	56 393	0	56 393	362 382	300	362 082
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	8	0	8	115	0	115	1	0	1
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 954	134	3 820	5 225	128	5 097	-5 044	-128	-4 916
29	Усього по 150 групі			7 177 561	225 559	6 952 003	7 356 014	230 638	7 125 376	1 058 854	1 123	1 057 731
30	Усього по 15 розділу			7 177 561	225 559	6 952 003	7 356 014	230 638	7 125 376	1 058 854	1 123	1 057 731
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	287 846	242 820	45 026	273 811	237 850	35 961	14 035	4 970	9 065
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	623	0	623	921	0	921	24 940	0	24 940
33	Усього по 181 групі			288 470	242 820	45 649	274 733	237 850	36 882	38 975	4 970	34 005
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	26 247	0	26 247	27 810	659	27 151	-26 801	-659	-26 142
35	Усього по 189 групі			26 247	0	26 247	27 810	659	27 151	-26 801	-659	-26 142
36	Усього по 18 розділу			314 716	242 820	71 896	302 542	238 509	64 033	12 174	4 311	7 863
37	Усього по 1 класу			22 477 067	15 026 962	7 450 105	22 641 061	15 034 895	7 606 167	2 104 916	719 469	1 385 447
<b>38</b>	<b>Клас - 2</b>											
39	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	7 923	7 923	0	7 803	7 803	0	7 953	7 953	0
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	352 839	239 181	113 658	307 193	137 754	169 439	4 650 304	1 397 657	3 252 647
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	487	487	0	1 176	1 176	0	-5 825	-5 825	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 702	25 428	52 274	69 663	20 774	48 888	1 035 370	183 143	852 228

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 078 352	449 563	1 628 789	1 972 794	438 844	1 533 950	-1 881 426	-438 096	-1 443 330
44	Усього по 206 групі			2 517 304	722 583	1 794 721	2 358 629	606 352	1 752 277	3 806 376	1 144 831	2 661 545
45	Усього по 20 розділу			2 517 304	722 583	1 794 721	2 358 629	606 352	1 752 277	3 806 376	1 144 831	2 661 545
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89 671	86 516	3 156	86 480	81 812	4 668	492 314	366 266	126 048
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	444	444	0	408	408	0	-546	-546	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	134	134	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 766	19 795	8 970	24 962	16 401	8 561	272 535	105 676	166 859
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	418 041	165 078	252 963	408 436	168 650	239 786	-399 114	-167 930	-231 184
51	Усього по 220 групі			536 922	271 833	265 089	520 285	267 270	253 015	365 322	303 599	61 723
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	852	6	846	1 288	40	1 248	36 123	4 505	31 617
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	1	4	1	0	1	53	53	0
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-38	-8	-30
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 982	128	1 854	1 751	73	1 679	38 945	7 204	31 741
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	65 672	9 559	56 114	63 245	9 811	53 434	-59 779	-9 797	-49 982
57	Усього по 223 групі			68 512	9 694	58 818	66 285	9 923	56 362	15 304	1 957	13 347
58	Усього по 22 розділу			605 434	281 527	323 906	586 570	277 194	309 377	380 626	305 557	75 070
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	0	0	0	0	0	0	94 959	94 959	0
60	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
61	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 674	1 674	0	1 289	1 289	0	1 670	1 670	0

62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 893	3 893	0	6 149	6 149	0	-6 149	-6 149	0	
63	Усього по 260 групі				5 567	5 567	0	7 438	7 438	0	90 481	90 481	0
64	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	1 983	1 976	6	
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	156	156	0	76	76	0	341	341	0	
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	446	444	2	611	607	4	-611	-607	-4	
67	Усього по 262 групі				602	600	2	687	683	4	1 712	1 710	2
68	Усього по 26 розділу				6 169	6 167	2	8 124	8 120	4	92 193	92 191	2
69	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14 079	1 170	12 910	13 661	985	12 676	3 754	246	3 508	
70	Усього по 280 групі				14 079	1 170	12 910	13 661	985	12 676	3 754	246	3 508
71	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 903	32	2 872	3 095	56	3 038	-2 959	-56	-2 902	
72	Усього по 289 групі				2 903	32	2 872	3 095	56	3 038	-2 959	-56	-2 902
73	Усього по 28 розділу				16 983	1 201	15 781	16 756	1 041	15 714	796	190	606
74	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	306 033	306 033	0	304 829	304 829	0	10 027	10 027	0	
75	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	711 986	579 036	132 950	708 135	574 774	133 361	10 873	9 745	1 128	
76	Усього по 292 групі				1 018 019	885 068	132 950	1 012 964	879 603	133 361	20 900	19 772	1 128
77	Усього по 29 розділу				1 018 019	885 068	132 950	1 012 964	879 603	133 361	20 900	19 772	1 128
78	Усього по 2 класу				4 163 908	1 896 547	2 267 361	3 983 043	1 772 310	2 210 733	4 300 891	1 562 540	2 738 350
<b>79</b>	<b>Клас - 3</b>												
80	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 764	4 764	0	5 278	5 278	0	0	0	0	
81	Усього по 304 групі				4 764	4 764	0	5 278	5 278	0	0	0	0
82	Усього по 30 розділу				4 764	4 764	0	5 278	5 278	0	0	0	0
83	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	330	330	0	
84	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	
85	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	
86	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0	
87	Усього по 310 групі				0	0	0	0	0	330	330	0	
88	Усього по 31 розділу				0	0	0	0	0	330	330	0	

89	3400	Запаси матеріальних цінностей на	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
90	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	6	6	0	210	210	0	530	530	0
91	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
92	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	57 872	57 872	0
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	111 390	111 390	0
94	Усього по 340 групі			6	6	0	210	210	0	169 796	169 796	0
95	Усього по 34 розділу			6	6	0	210	210	0	169 796	169 796	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 401	1 401	0	1 506	1 506	0	9 221	9 221	0
97	Усього по 350 групі			1 401	1 401	0	1 506	1 506	0	9 221	9 221	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 339	1 339	0	474	474	0	6 868	6 868	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 576	6 576	0	5 538	5 538	0	16 266	16 266	0
100	Усього по 351 групі			7 915	7 915	0	6 012	6 012	0	23 134	23 134	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
102	3521	Відстрочений податковий актив	A	138	138	0	138	138	0	263 099	263 099	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	614	614	0	501	501	0	755	755	0
104	Усього по 352 групі			762	762	0	639	639	0	263 865	263 865	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 083 185	2 872 064	3 211 121	6 083 185	2 872 064	3 211 121	0	0	0
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	0	0	0
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	869	869	0	912	912	0	841	841	0
108	Усього по 354 групі			6 784 054	3 572 933	3 211 121	6 784 097	3 572 976	3 211 121	841	841	0
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13	13	0	16	16	0	3	3	0
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	196	2	194	288	1	287	7 837	95	7 743
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12	12	0	12	12	0	5	5	0
112	Усього по 355 групі			221	27	194	316	29	287	7 845	103	7 743
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 521	3 521	0	3 586	3 586	0	588	588	0
114	3578	Інші нараховані доходи	A	10 036	10 034	2	10 328	10 326	3	65 449	65 398	51
115	Усього по 357 групі			13 557	13 555	2	13 915	13 912	3	66 037	65 986	51
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20 462	12 313	8 149	21 965	13 909	8 056	-21 652	-13 909	-7 743
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	64 609	64 555	55	65 229	65 175	53	-65 227	-65 175	-51
118	Усього по 359 групі			85 071	76 868	8 204	87 194	79 084	8 109	-86 878	-79 084	-7 794

119	Усього по 35 розділу			6 892 981	3 673 461	3 219 520	6 893 678	3 674 158	3 219 520	284 065	284 065	0
120	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	16 317 095	7 529 306	8 787 788	16 317 095	7 529 306	8 787 788	0	0	0
121	Усього по 373 групі			16 317 095	7 529 306	8 787 788	16 317 095	7 529 306	8 787 788	0	0	0
122	Усього по 37 розділу			16 317 095	7 529 306	8 787 788	16 317 095	7 529 306	8 787 788	0	0	0
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1 611 966	0	1 611 966
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 611 966	-1 611 966	0
125	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-1 611 966	1 611 966
126	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-1 611 966	1 611 966
127	Усього по 3 класу			23 214 845	11 207 537	12 007 308	23 216 261	11 208 953	12 007 308	454 190	-1 157 776	1 611 966
<b>128</b>	<b>Клас - 4</b>											
129	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	37 377	37 377	0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	344	344	0	-22 869	-22 869	0
131	Усього по 430 групі			0	0	0	344	344	0	14 508	14 508	0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	0	0	0	0	0	0	628	628	0
133	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	628	628	0
134	Усього по 43 розділу			0	0	0	344	344	0	15 136	15 136	0
135	4400	Основні засоби	A	72	72	0	0	0	0	270 867	270 867	0
136	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	865	865	0	-69 832	-69 832	0
137	Усього по 440 групі			72	72	0	865	865	0	201 035	201 035	0
138	4410	Інвестиційна нерухомість	A	73 332	73 332	0	126 327	126 327	0	1 408 771	1 408 771	0
139	Усього по 441 групі			73 332	73 332	0	126 327	126 327	0	1 408 771	1 408 771	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	129	129	0	72	72	0	3 762	3 762	0
141	Усього по 443 групі			129	129	0	72	72	0	3 762	3 762	0
142	Усього по 44 розділу			73 533	73 533	0	127 264	127 264	0	1 613 569	1 613 569	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	21 680	21 680	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	133	133	0	-19 540	-19 540	0
145	Усього по 450 групі			0	0	0	133	133	0	2 140	2 140	0
146	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний	A	28	28	0	0	0	0	8 072	8 072	0
147	Усього по 453 групі			28	28	0	0	0	0	8 072	8 072	0
148	Усього по 45 розділу			28	28	0	133	133	0	10 212	10 212	0
149	Усього по 4 класу			73 561	73 561	0	127 741	127 741	0	1 638 916	1 638 916	0
<b>150</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>49 929 381</b>	<b>28 204 606</b>	<b>21 724 775</b>	<b>49 968 107</b>	<b>28 143 899</b>	<b>21 824 208</b>	<b>8 498 912</b>	<b>2 763 149</b>	<b>5 735 763</b>
<b>152</b>	<b>Клас - 1</b>											
153	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	1	0	1	43	0	43

154	Усього по 160 групі			2	0	2	1	0	1	43	0	43
155	Усього по 16 розділу			2	0	2	1	0	1	43	0	43
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	62 343	56 962	5 382	62 343	56 962	5 382	0	0	0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 300 845	97	3 300 749	3 276 320	97	3 276 223	0	0	0
158	Усього по 191 групі			3 363 189	57 058	3 306 130	3 338 663	57 058	3 281 605	0	0	0
159	Усього по 19 розділу			3 363 189	57 058	3 306 130	3 338 663	57 058	3 281 605	0	0	0
160	Усього по 1 класу			3 363 190	57 058	3 306 132	3 338 664	57 058	3 281 606	43	0	43
<b>161</b>	<b>Клас - 2</b>											
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	56 178	56 178	0	56 181	56 181	0	2	2	0
163	Усього по 256 групі			56 178	56 178	0	56 181	56 181	0	2	2	0
164	Усього по 25 розділу			56 178	56 178	0	56 181	56 181	0	2	2	0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	26 488 427	20 690 574	5 797 853	26 231 637	20 405 513	5 826 125	2 018 276	1 489 829	528 448
166	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	93 573	68 361	25 213	110 834	83 124	27 710	811 403	203 042	608 361
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 135 967	7 530	4 128 437	4 090 232	7 508	4 082 723	57 033	342	56 692
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 622	7 622	0	7 976	7 976	0	905	905	0
169	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	П	69 471	69 442	29	69 797	69 755	43	11 769	11 694	75
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 911	11 278	634	9 382	8 923	459	8 766	8 308	459
171	Усього по 260 групі			30 806 972	20 854 807	9 952 165	30 519 857	20 582 798	9 937 059	2 908 153	1 714 119	1 194 034
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	80 450	67 177	13 273	229 854	225 702	4 152	474 882	382 382	92 500
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	159	159	0	159	159	0	0	0	0
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 084	3 798	285	4 216	3 972	244	1 110	985	125
175	Усього по 261 групі			84 692	71 134	13 558	234 228	229 832	4 396	475 992	383 367	92 625
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	449 951	182 022	267 929	447 738	180 764	266 974	263 564	59 175	204 389
177	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 081 116	907 334	173 782	1 094 360	934 074	160 286	784 351	527 462	256 889
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 242	2 015	227	2 242	2 015	227	0	0	0
179	Усього по 262 групі			1 533 309	1 091 371	441 937	1 544 341	1 116 854	427 486	1 047 915	586 638	461 277
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	348 109	97 086	251 023	344 852	109 856	234 996	2 837 872	1 217 275	1 620 597
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19 492	13 356	6 137	19 447	14 531	4 916	40 790	25 825	14 965
182	Усього по 263 групі			367 601	110 442	257 159	364 298	124 387	239 911	2 878 662	1 243 100	1 635 562
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	124 646	122 050	2 596	129 448	129 162	286	100 321	99 501	820

184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 241	40	2 201	1 489	0	1 489	67 541	7 983	59 558
185	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	845	600	245	1 098	854	244	833	833	1
187	Усього по 265 групі			127 732	122 690	5 042	132 035	130 017	2 019	168 695	108 317	60 378
188	Усього по 26 розділу			32 920 306	22 250 444	10 669 862	32 794 760	22 183 888	10 610 872	7 479 417	4 035 541	3 443 877
189	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	13 020 935	7 729 396	5 291 539	13 119 093	7 827 554	5 291 539	136 931	136 931	0
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	166 124	166 124	0	166 202	166 202	0	1 223	1 223	0
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	27	0	27	20	0	20	1 470	739	731
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	657 784	648 407	9 377	658 270	648 808	9 461	2 209	1 787	422
193	Усього по 290 групі			13 844 870	8 543 926	5 300 943	13 943 584	8 642 564	5 301 020	141 834	140 681	1 153
194	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 995	2 512	3 483
195	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5 995	2 512	3 483
196	Усього по 29 розділу			13 844 870	8 543 926	5 300 943	13 943 584	8 642 564	5 301 020	147 829	143 193	4 636
197	Усього по 2 класу			46 821 354	30 850 549	15 970 805	46 794 525	30 882 632	15 911 892	7 627 249	4 178 736	3 448 513
<b>198</b>	<b>Клас - 3</b>											
199	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	0	21	14	0	14	555	0	555
200	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	3	0	3	21	0	21
201	Усього по 332 групі			22	0	22	17	0	17	577	0	577
202	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 157	3 157	0	3 157	3 157	0	0	0	0
203	Усього по 335 групі			3 157	3 157	0	3 157	3 157	0	0	0	0
204	Усього по 33 розділу			3 179	3 157	22	3 174	3 157	17	577	0	577
205	3600	Доходи майбутніх періодів	П	586	586	0	700	700	0	1 531	1 531	0
206	Усього по 360 групі			586	586	0	700	700	0	1 531	1 531	0
207	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	52	52	0	221	221	0	169	169	0
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 582	24	2 558	76	18	58	386	357	29
209	Усього по 361 групі			2 634	76	2 558	298	240	58	555	526	29





241	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
242	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	1 199 000	1 199 000	0
243	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
244	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 678	17 678	0
245	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 678	17 678	0
246	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-1 469 098	-1 469 098	0
247	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 469 098	-1 469 098	0
248	5041	Збиток звітного року	А	126 327	126 327	0	0	0	0	-570 238	-570 238	0
249	Усього по 504 групі			126 327	126 327	0	0	0	0	-570 238	-570 238	0
250	Усього по 50 розділу			126 327	126 327	0	0	0	0	698 342	698 342	0
251	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	97 421	97 421	0
252	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий інструмент	А	0	0	0	0	0	0	-459	-459	0
253	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий інструмент	П	946	946	0	2 167	2 167	0	680	680	0
254	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий інструмент	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
255	Усього по 510 групі			946	946	0	2 167	2 167	0	97 500	97 500	0
256	Усього по 51 розділу			946	946	0	2 167	2 167	0	97 500	97 500	0
257	5999		П	0	0	0	0	0	0	32 125	32 125	0
258	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	32 125	32 125	0
259	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	32 125	32 125	0
260	Усього по 5 класу			127 274	127 274	0	2 167	2 167	0	827 968	827 968	0
261	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>127 274</b>	<b>127 274</b>	<b>0</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>	<b>0</b>	<b>827 968</b>	<b>827 968</b>	<b>0</b>
370	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>67 445 948</b>	<b>39 821 014</b>	<b>27 624 934</b>	<b>67 258 311</b>	<b>39 732 811</b>	<b>27 525 500</b>	<b>8 498 912</b>	<b>2 763 149</b>	<b>5 735 763</b>
372	<b>Клас - 6</b>											
373	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	122	122	0
374	Усього по 601 групі			0	0	0	8	8	0	122	122	0
375	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 683	1 683	0	5 338	5 338	0
376	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	-14 876	-14 876	0
377	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 326	2 326	0	34 758	34 758	0	133 567	133 567	0
378	Усього по 602 групі			2 326	2 326	0	36 441	36 441	0	124 029	124 029	0

379	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	1 353	1 353	0	4 765	4 765	0	
380	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0	
381	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 747	3 747	0	14 501	14 501	0	53 640	53 640	0	
382	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91	91	0	644	644	0	2 755	2 755	0	
383	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0	
384	Усього по 605 групі				3 861	3 861	0	16 498	16 498	0	60 432	60 432	0
385	Усього по 60 розділу				6 187	6 187	0	52 947	52 947	0	184 582	184 582	0
386	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 093	1 093	0	4 525	4 525	0	
387	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 679	3 679	0	20 258	20 258	0	
388	Усього по 612 групі				0	0	0	4 773	4 773	0	24 784	24 784	0
389	Усього по 61 розділу				0	0	0	4 773	4 773	0	24 784	24 784	0
390	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	675 655	675 655	0	644 929	644 929	0	-143 645	-143 645	0	
391	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
392	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	8 267	8 267	0	7 753	7 753	0	0	0	0	
393	Усього по 620 групі				683 922	683 922	0	652 682	652 682	0	-143 645	-143 645	0
394	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 231	1 231	0	8 812	8 812	0	28 562	28 562	0	
395	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0	
396	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	9 054	9 054	0	4 122	4 122	0	-21 118	-21 118	0	
397	Усього по 621 групі				10 285	10 285	0	12 935	12 935	0	7 426	7 426	0
398	Усього по 62 розділу				694 208	694 208	0	665 617	665 617	0	-136 219	-136 219	0
399	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	64 583	64 583	0	137 914	137 914	0	73 332	73 332	0	
400	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 146	1 146	0	3 739	3 739	0	

401	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
402	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	1 216	1 216	0	
403	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 505	1 505	0	6 277	6 277	0	
404	Усього по 639 групі				64 583	64 583	0	140 568	140 568	0	84 565	84 565	0
405	Усього по 63 розділу				64 583	64 583	0	140 568	140 568	0	84 565	84 565	0
406	6499	Інші доходи	П	0	0	0	186	186	0	519	519	0	
407	Усього по 649 групі				0	0	0	186	186	0	519	519	0
408	Усього по 64 розділу				0	0	0	186	186	0	519	519	0
409	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	51	51	0	
410	Усього по 650 групі				0	0	0	1	1	0	51	51	0
411	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	33	33	0	11 167	11 167	0	44 530	44 530	0	
412	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	373	373	0	
413	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	9	9	0	11	11	0	
414	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 846	3 846	0	14 008	14 008	0	
415	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 708	1 708	0	6 577	6 577	0	
416	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	41	41	0	261	261	0	
417	Усього по 651 групі				33	33	0	16 790	16 790	0	65 761	65 761	0
418	Усього по 65 розділу				33	33	0	16 791	16 791	0	65 811	65 811	0
419	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	40	40	0	
420	Усього по 671 групі				0	0	0	1	1	0	40	40	0
421	Усього по 67 розділу				0	0	0	1	1	0	40	40	0
422	Усього по 6 класу				765 011	765 011	0	880 883	880 883	0	224 082	224 082	0
<b>423</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>				<b>765 011</b>	<b>765 011</b>	<b>0</b>	<b>880 883</b>	<b>880 883</b>	<b>0</b>	<b>224 082</b>	<b>224 082</b>	<b>0</b>
<b>425</b>	<b>Клас - 7</b>												
426	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	9 369	9 369	0	130	130	0	45 642	45 642	0	
427	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	4 370	4 370	0	4	4	0	14 156	14 156	0	
428	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
429	Усього по 702 групі				13 739	13 739	0	133	133	0	59 797	59 797	0
430	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 244	2 244	0	0	0	0	8 361	8 361	0	

431	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	19 095	19 095	0	7	7	0	81 732	81 732	0
432	Усього по 704 групі			21 339	21 339	0	7	7	0	90 093	90 093	0
433	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	753	753	0	0	0	0	2 328	2 328	0
434	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	345	345	0	0	0	0	1 340	1 340	0
435	Усього по 707 групі			1 098	1 098	0	0	0	0	3 668	3 668	0
436	Усього по 70 розділу			36 177	36 177	0	140	140	0	153 558	153 558	0
437	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	0	0	85	85	0
438	Усього по 712 групі			2	2	0	0	0	0	85	85	0
439	Усього по 71 розділу			2	2	0	0	0	0	85	85	0
440	7300	Витрати на СЕП	A	65	65	0	0	0	0	262	262	0
441	7301	Витрати на інші системи банківського	A	736	736	0	4	4	0	3 302	3 302	0
442	Усього по 730 групі			801	801	0	4	4	0	3 564	3 564	0
443	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	323	323	0	1	1	0	1 156	1 156	0
444	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	61 745	61 745	0	61 745	61 745	0	0	0	0
445	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 072	3 072	0	3	3	0	12 524	12 524	0
446	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	57	57	0	1	1	0	332	332	0
447	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
448	7399	Інші операційні витрати	A	1 685	1 685	0	1	1	0	9 775	9 775	0
449	Усього по 739 групі			66 882	66 882	0	61 751	61 751	0	23 789	23 789	0
450	Усього по 73 розділу			67 683	67 683	0	61 755	61 755	0	27 353	27 353	0
451	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	33 367	33 367	0	12 624	12 624	0	81 935	81 935	0
452	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 384	5 384	0	2 020	2 020	0	13 347	13 347	0
453	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	80	80	0	0	0	0	347	347	0
454	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	25	25	0
455	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	0	0	0	13	13	0
456	Усього по 740 групі			38 837	38 837	0	14 644	14 644	0	95 668	95 668	0
457	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
458	7411	Податок на землю	A	329	329	0	0	0	0	1 316	1 316	0
459	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 900	3 900	0	0	0	0	15 619	15 619	0
460	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	287	287	0	482	482	0
461	Усього по 741 групі			4 229	4 229	0	287	287	0	17 417	17 417	0

462	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	600	600	0	0	0	0	3 356	3 356	0	
463	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	74	74	0	
464	7423	Амортизація	A	1 342	1 342	0	0	0	0	5 476	5 476	0	
465	Усього по 742 групі				1 962	1 962	0	0	0	8 905	8 905	0	
466	7430	Витрати на комунальні послуги	A	735	735	0	0	0	0	3 160	3 160	0	
467	7431	Господарські витрати	A	1 044	1 044	0	0	0	0	3 238	3 238	0	
468	7432	Витрати на охорону	A	1 531	1 531	0	8	8	0	4 844	4 844	0	
469	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	163	163	0	3	3	0	621	621	0	
470	Усього по 743 групі				3 473	3 473	0	11	11	0	11 864	11 864	0
471	7450	Поштово-телефонні витрати	A	261	261	0	9	9	0	1 040	1 040	0	
472	7452	Витрати на відрядження	A	235	235	0	0	0	0	1 330	1 330	0	
473	7454	Представницькі витрати	A	31	31	0	4	4	0	219	219	0	
474	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	604	604	0	24	24	0	2 050	2 050	0	
475	7457	Інші адміністративні витрати	A	58	58	0	0	0	0	2 734	2 734	0	
476	Усього по 745 групі				1 188	1 188	0	37	37	0	7 374	7 374	0
477	Усього по 74 розділу				49 689	49 689	0	14 979	14 979	0	141 227	141 227	0
478	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 048	4 048	0	0	0	0	19 121	19 121	0	
479	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
480	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	118	118	0	0	0	0	1 283	1 283	0	
481	7509	Інші комісійні витрати	A	987	987	0	0	0	0	3 929	3 929	0	
482	Усього по 750 групі				5 153	5 153	0	0	0	24 333	24 333	0	
483	Усього по 75 розділу				5 153	5 153	0	0	0	24 333	24 333	0	
484	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	51 572	51 572	0	51 870	51 870	0	-1 691	-1 691	0	
485	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0	
486	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 044	5 044	0	3 773	3 773	0	1 065	1 065	0	
487	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	0	0	0	0	0	0	16 861	16 861	0	
488	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	2 396 719	2 396 719	0	2 516 911	2 516 911	0	-186 617	-186 617	0	
489	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	24 029	24 029	0	20 149	20 149	0	5 419	5 419	0	
490	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	324	324	0	286	286	0	-704	-704	0	
491	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0	
492	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	130 021	130 021	0	129 727	129 727	0	10 594	10 594	0	

493	Усього по 770 групі			2 607 709	2 607 709	0	2 722 716	2 722 716	0	-154 751	-154 751	0
494	Усього по 77 розділу			2 607 709	2 607 709	0	2 722 716	2 722 716	0	-154 751	-154 751	0
495	7900	Податок на прибуток	A	138	138	0	0	0	0	152	152	0
496	Усього по 790 групі			138	138	0	0	0	0	152	152	0
497	Усього по 79 розділу			138	138	0	0	0	0	152	152	0
498	Усього по 7 класу			2 766 552	2 766 552	0	2 799 591	2 799 591	0	191 957	191 957	0
<b>499</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>2 766 552</b>	<b>2 766 552</b>	<b>0</b>	<b>2 799 591</b>	<b>2 799 591</b>	<b>0</b>	<b>191 957</b>	<b>191 957</b>	<b>0</b>
<b>627</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 125</b>	<b>32 125</b>	<b>0</b>
<b>628</b>	<b>Клас - 9</b>											
629	9000	Надані гарантії	A	48 865	40 457	8 408	49 854	35 823	14 031	554 296	231 997	322 299
630	9003	Надані авали	A	0	0	0	0	0	0	495	495	0
631	Усього по 900 групі			48 865	40 457	8 408	49 854	35 823	14 031	554 791	232 492	322 299
632	Усього по 90 розділу			48 865	40 457	8 408	49 854	35 823	14 031	554 791	232 492	322 299
633	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	604 409	545 351	59 057	579 023	511 396	67 626	2 835 722	1 388 250	1 447 473
634	Усього по 912 групі			604 409	545 351	59 057	579 023	511 396	67 626	2 835 722	1 388 250	1 447 473
635	Усього по 91 розділу			604 409	545 351	59 057	579 023	511 396	67 626	2 835 722	1 388 250	1 447 473
636	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 529 620	0	2 529 620	2 511 696	0	2 511 696	95 750	0	95 750
637	Усього по 920 групі			2 529 620	0	2 529 620	2 511 696	0	2 511 696	95 750	0	95 750
638	Усього по 92 розділу			2 529 620	0	2 529 620	2 511 696	0	2 511 696	95 750	0	95 750
639	9500	Отримана застава	A	254 416	209 231	45 185	143 593	113 534	30 058	4 722 466	4 184 428	538 038
640	Усього по 950 групі			254 416	209 231	45 185	143 593	113 534	30 058	4 722 466	4 184 428	538 038
641	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	248 814	248 814	0
642	9521	Нерухоме майно житлового	A	0	0	0	0	0	0	220 157	220 157	0
643	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	20 386	11 287	9 099	23 682	10 233	13 449	3 253 497	2 889 486	364 011
644	Усього по 952 групі			20 386	11 287	9 099	23 682	10 233	13 449	3 722 467	3 358 456	364 011
645	Усього по 95 розділу			274 802	220 517	54 284	167 275	123 768	43 507	8 444 933	7 542 884	902 050
646	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	188	0	188	288	0	288	12 625	5 340	7 285
647	Усього по 960 групі			188	0	188	288	0	288	12 625	5 340	7 285
648	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
649	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	94 556	12 448	82 108	108 325	12 448	95 876	1 295 509	176 771	1 118 737
650	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
651	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	24	0	24	50	0	50	908	615	294
652	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	6	10	1	9	4 297	4 093	204
653	Усього по 961 групі			94 586	12 448	82 138	108 384	12 449	95 936	1 300 806	181 572	1 119 234

654	Усього по 96 розділу			94 774	12 448	82 326	108 672	12 449	96 223	1 313 431	186 912	1 126 519
655	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	5 480	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	5 480	0
656	Усього по 970 групі			5 480	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	5 480	0
657	Усього по 97 розділу			5 480	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	5 480	0
658	9802	Акредитиви до виконання	A	2 852	0	2 852	6 834	593	6 241	102 576	2 625	99 951
659	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
660	Усього по 980 групі			2 852	0	2 852	6 834	593	6 241	102 580	2 629	99 951
661	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
662	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
663	9819	Інші цінності і документи	A	20	20	0	19	19	0	1 309	1 309	0
664	Усього по 981 групі			20	20	0	19	19	0	1 522 318	1 522 318	0
665	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
666	9821	Бланки суворого обліку	A	4	4	0	17	17	0	102	102	0
667	Усього по 982 групі			4	4	0	17	17	0	105	105	0
668	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	13	0	13
669	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	13	0	13
670	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	17	17	0	14	14	0	20	20	0
672	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	20	20	0	16	16	0	7	7	0
674	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5 498	5 498	0	5 498	5 498	0	1	1	0
675	Усього по 989 групі			5 535	5 535	0	5 528	5 528	0	28	28	0
676	Усього по 98 розділу			8 411	5 559	2 852	12 399	6 157	6 242	1 625 044	1 525 080	99 964
677	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-99	A	6 506 794	3 588 039	2 918 755	6 414 092	3 265 755	3 148 338	14 817 472	140 828	14 676 644
678	Усього по 990 групі			6 506 794	3 588 039	2 918 755	6 414 092	3 265 755	3 148 338	14 817 472	140 828	14 676 644
679	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-99	A	0	0	0	0	0	0	14 168	7 211	6 957
680	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 168	7 211	6 957
681	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	1 179 258	1 179 258	0	1 179 258	1 179 258	0	0	0	0
682	Усього по 992 групі			1 179 258	1 179 258	0	1 179 258	1 179 258	0	0	0	0
683	Усього по 99 розділу			7 686 053	4 767 298	2 918 755	7 593 351	4 445 013	3 148 338	14 831 641	148 039	14 683 601
684	Усього по 9 класу			11 252 414	5 597 111	5 655 302	11 027 749	5 140 086	5 887 663	29 706 792	11 029 137	18 677 656
685	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>11 252 414</b>	<b>5 597 111</b>	<b>5 655 302</b>	<b>11 027 749</b>	<b>5 140 086</b>	<b>5 887 663</b>	<b>29 706 792</b>	<b>11 029 137</b>	<b>18 677 656</b>
687	<b>Клас - 9</b>											
688	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	756 860	65 869	690 991	980 505	505 644	474 861	23 605 941	6 253 365	17 352 576
689	Усього по 903 групі			756 860	65 869	690 991	980 505	505 644	474 861	23 605 941	6 253 365	17 352 576
690	Усього по 90 розділу			756 860	65 869	690 991	980 505	505 644	474 861	23 605 941	6 253 365	17 352 576



691	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 513 035	2 513 035	0	2 530 884	2 530 884	0	95 973	95 973	0
692	Усього по 921 групі			2 513 035	2 513 035	0	2 530 884	2 530 884	0	95 973	95 973	0
693	Усього по 92 розділу			2 513 035	2 513 035	0	2 530 884	2 530 884	0	95 973	95 973	0
694	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-99	П	0	0	0	0	0	0	3 139 297	2 961 276	178 021
695	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 139 297	2 961 276	178 021
696	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-99	П	46 454	736	45 718	29 624	137	29 487	2 865 581	1 718 523	1 147 059
697	Усього по 991 групі			46 454	736	45 718	29 624	137	29 487	2 865 581	1 718 523	1 147 059
698	Усього по 99 розділу			46 454	736	45 718	29 624	137	29 487	6 004 878	4 679 799	1 325 080
699	Усього по 9 класу			3 316 348	2 579 640	736 709	3 541 013	3 036 664	504 348	29 706 792	11 029 137	18 677 656
<b>700</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>3 316 348</b>	<b>2 579 640</b>	<b>736 709</b>	<b>3 541 013</b>	<b>3 036 664</b>	<b>504 348</b>	<b>29 706 792</b>	<b>11 029 137</b>	<b>18 677 656</b>
<b>702</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>14 568 762</b>	<b>8 176 751</b>	<b>6 392 011</b>	<b>14 568 762</b>	<b>8 176 751</b>	<b>6 392 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>