

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" січня 2019 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
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	1 375 667	1 043 846	331 822	1 402 794	1 066 332	336 462	82 953	49 738	33 216
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	519 934	519 934	0	521 000	521 000	0	68 354	68 354	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	418 003	388 004	29 999	418 003	388 004	29 999	0	0	0
5		Усього по 100 групі		2 313 605	1 951 784	361 821	2 341 798	1 975 336	366 461	151 308	118 092	33 216
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	6	0	6	13	0	13	277	0	277
7		Усього по 101 групі		6	0	6	13	0	13	277	0	277
8		Усього по 10 розділу		2 313 611	1 951 784	361 827	2 341 811	1 975 336	366 474	151 585	118 092	33 493
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	20	0	20	14	0	14	358	0	358
10		Усього по 110 групі		20	0	20	14	0	14	358	0	358
11		Усього по 11 розділу		20	0	20	14	0	14	358	0	358
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 204 472	15 204 472	0	15 459 129	15 459 129	0	74 527	74 527	0
13		Усього по 120 групі		15 204 472	15 204 472	0	15 459 129	15 459 129	0	74 527	74 527	0
14		Усього по 12 розділу		15 204 472	15 204 472	0	15 459 129	15 459 129	0	74 527	74 527	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	9 343	0	9 343	19 876	0	19 876	415 047	0	415 047
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	297	0	297	8 497	0	8 497	-2 155	0	-2 155
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1 808	0	1 808	203	0	203	-7 636	0	-7 636
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	653	0	653	36	0	36	1 394	0	1 394

20	Усього по 141 групі			12 100	0	12 100	28 612	0	28 612	407 852	0	407 852
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 350 000	1 350 000	0	150 000	150 000	0	1 200 000	1 200 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 170	2 170	0	197	197	0	1 973	1 973	0
23	Усього по 144 групі			1 352 170	1 352 170	0	150 197	150 197	0	1 201 973	1 201 973	0
24	Усього по 14 розділу			1 364 270	1 352 170	12 100	178 810	150 197	28 612	1 609 825	1 201 973	407 852
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 942 947	375 974	7 566 973	7 180 579	375 730	6 804 849	1 279 079	963	1 278 116
26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	12 483	450	12 033	34 468	100	34 368	297 514	600	296 914
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	726	0	726	710	0	710	20	0	20
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6 985	74	6 911	8 463	143	8 320	-8 241	-143	-8 098
29	Усього по 150 групі			7 963 142	376 498	7 586 643	7 224 220	375 973	6 848 247	1 568 372	1 420	1 566 952
30	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	456 863	0	456 863	415 303	0	415 303	41 560	0	41 560
31	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	0	31	28	0	28	3	0	3
32	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	62	0	62	-62	0	-62
33	Усього по 151 групі			456 894	0	456 894	415 393	0	415 393	41 501	0	41 501
34	Усього по 15 розділу			8 420 035	376 498	8 043 537	7 639 613	375 973	7 263 639	1 609 873	1 420	1 608 453
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	864 784	728 012	136 772	832 374	700 800	131 575	40 888	30 012	10 876
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	593	0	593	1 261	0	1 261	26 327	0	26 327
37	Усього по 181 групі			865 377	728 012	137 365	833 635	700 800	132 836	67 215	30 012	37 203
38	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	27 942	113	27 829	28 587	1 215	27 371	-27 983	-1 215	-26 767
39	Усього по 189 групі			27 942	113	27 829	28 587	1 215	27 371	-27 983	-1 215	-26 767
40	Усього по 18 розділу			893 319	728 125	165 194	862 222	702 015	160 207	39 232	28 797	10 435
41	Усього по 1 класу			28 195 728	19 613 049	8 582 678	26 481 598	18 662 651	7 818 947	3 485 399	1 424 808	2 060 591
42	Клас - 2											
43	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	660	660	0	200	200	0	8 368	8 368	0
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 017 662	682 454	335 208	1 356 727	471 391	885 335	4 806 715	1 730 964	3 075 752
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 028	1 027	1	1 086	1 086	0	-15 422	-15 416	-6

46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	164 940	89 562	75 378	227 218	121 506	105 712	1 157 585	176 008	981 577
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 993 879	778 375	3 215 504	3 802 755	651 501	3 151 254	-2 379 886	-327 873	-2 052 013
48	Усього по 206 групі			5 178 169	1 552 078	3 626 091	5 387 987	1 245 685	4 142 302	3 577 361	1 572 051	2 005 310
49	Усього по 20 розділу			5 178 169	1 552 078	3 626 091	5 387 987	1 245 685	4 142 302	3 577 361	1 572 051	2 005 310
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	186 245	183 691	2 554	143 090	137 673	5 417	746 234	633 584	112 650
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	132	132	0	156	156	0	-673	-673	0
52	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	3	3	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 692	27 139	7 552	73 644	24 023	49 621	223 053	98 716	124 338
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	471 447	173 629	297 818	435 831	182 974	252 857	-381 557	-181 312	-200 245
55	Усього по 220 групі			692 515	384 591	307 924	652 721	344 826	307 895	587 060	550 318	36 742
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	805	5	799	1 690	59	1 631	39 056	5 836	33 219
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6	-1	-5
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	27	27	0
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 202	155	2 047	14 809	100	14 709	33 585	7 627	25 958
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87 801	10 947	76 854	74 822	11 183	63 640	-59 317	-11 125	-48 191
61	Усього по 223 групі			90 808	11 107	79 701	91 323	11 343	79 980	13 345	2 364	10 981
62	Усього по 22 розділу			783 323	395 698	387 625	744 045	356 169	387 875	600 406	552 682	47 723
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	70 052	70 052	0
64	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	A	62 664	62 604	60	47 844	47 843	1	0	0	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 637	1 637	0	1 458	1 458	0	1 611	1 611	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 010	4 010	0	3 890	3 890	0	-3 890	-3 890	0

67	Усього по 260 групі			68 311	68 252	60	53 193	53 192	1	67 772	67 772	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1 660	1 660	0
69	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	657 362	487 673	169 689	127 372	110 524	16 848	0	0	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	64	64	0	79	79	0	148	148	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	264	264	0	253	253	0	-253	-253	0
72	Усього по 262 групі			657 691	488 001	169 689	127 704	110 856	16 848	1 555	1 555	0
73	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	50	50	0	0	0	0	0	0	0
74	Усього по 265 групі			50	50	0	0	0	0	0	0	0
75	Усього по 26 розділу			726 052	556 303	169 749	180 897	164 048	16 849	69 327	69 327	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	16 412	521	15 891	15 685	521	15 163	4 206	16	4 191
77	Усього по 280 групі			16 412	521	15 891	15 685	521	15 163	4 206	16	4 191
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 347	8	2 340	3 246	14	3 233	-3 164	-14	-3 151
79	Усього по 289 групі			2 347	8	2 340	3 246	14	3 233	-3 164	-14	-3 151
80	Усього по 28 розділу			18 759	529	18 231	18 931	535	18 396	1 042	2	1 040
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	429 426	429 426	0	434 697	434 697	0	6 646	6 646	0
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	1 005	329	677
83	Усього по 292 групі			429 426	429 426	0	434 697	434 697	0	7 651	6 974	677
84	Усього по 29 розділу			429 426	429 426	0	434 697	434 697	0	7 651	6 974	677
85	Усього по 2 класу			7 135 730	2 934 034	4 201 696	6 766 556	2 201 134	4 565 422	4 255 787	2 201 037	2 054 750
86	Клас - 3											
87	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	950	950	0	950	950	0	0	0	0
88	Усього по 304 групі			950	950	0	950	950	0	0	0	0
89	Усього по 30 розділу			950	950	0	950	950	0	0	0	0
90	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
92	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
93	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
94	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
95	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0

96	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
97	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	4 465	4 465	0	2 231	2 231	0	6 117	6 117	0
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
99	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	8 120	8 120	0	28 787	28 787	0	22 847	22 847	0
100	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	198 034	198 034	0	81 254	81 254	0	147 506	147 506	0
101	Усього по 340 групі			210 618	210 618	0	112 272	112 272	0	176 475	176 475	0
102	Усього по 34 розділу			210 618	210 618	0	112 272	112 272	0	176 475	176 475	0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 629	1 629	0	1 740	1 740	0	16 749	16 749	0
104	Усього по 350 групі			1 629	1 629	0	1 740	1 740	0	16 749	16 749	0
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 762	6 762	0	7 144	7 144	0	2 398	2 398	0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10 168	10 168	0	12 877	12 877	0	12 993	12 993	0
107	Усього по 351 групі			16 930	16 930	0	20 021	20 021	0	15 391	15 391	0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	5	5	0	0	0	0
109	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 815	1 815	0	3 283	3 283	0	1 883	1 883	0
111	Усього по 352 групі			1 815	1 815	0	3 288	3 288	0	264 983	264 983	0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 078 358	1 507 595	1 570 764	3 078 358	1 507 595	1 570 764	0	0	0
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
114	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	139 805	139 805	0	139 805	139 805	0	0	0	0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 578	1 578	0	1 669	1 669	0	594	594	0
116	Усього по 354 групі			4 569 742	2 998 978	1 570 764	4 569 833	2 999 069	1 570 764	594	594	0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10	10	0	13	13	0	4	4	0
118	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	189	5	184	393	2	392	8 212	42	8 170
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	15	15	0	19	19	0	4	4	0
120	Усього по 355 групі			215	30	184	426	34	392	8 220	50	8 170
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 593	5 593	0	5 369	5 369	0	1 683	1 683	0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	28 344	28 342	2	16 270	16 267	3	88 199	88 147	51
123	Усього по 357 групі			33 937	33 936	2	21 639	21 636	3	89 882	89 830	51
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22 301	13 739	8 562	19 061	10 706	8 355	-18 877	-10 706	-8 170
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	76 263	76 209	54	78 105	78 052	53	-78 103	-78 052	-51
126	Усього по 359 групі			98 564	89 948	8 616	97 166	88 758	8 408	-96 980	-88 758	-8 222
127	Усього по 35 розділу			4 722 833	3 143 266	1 579 566	4 714 113	3 134 546	1 579 566	298 839	298 839	0

128	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	10 988 754	4 722 308	6 266 446	10 988 754	4 722 308	6 266 446	0	0	0
129	Усього по 373 групі			10 988 754	4 722 308	6 266 446	10 988 754	4 722 308	6 266 446	0	0	0
130	Усього по 37 розділу			10 988 754	4 722 308	6 266 446	10 988 754	4 722 308	6 266 446	0	0	0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2 514 973	0	2 514 973
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 514 973	-2 514 973	0
133	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-2 514 973	2 514 973
134	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-2 514 973	2 514 973
135	Усього по 3 класу			15 923 156	8 077 144	7 846 012	15 816 089	7 970 077	7 846 012	475 644	-2 039 329	2 514 973
136	Клас - 4											
137	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	40 164	40 164	0
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	283	283	0	-25 478	-25 478	0
139	Усього по 430 групі			0	0	0	283	283	0	14 686	14 686	0
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	40	40	0	0	0	0	783	783	0
141	Усього по 431 групі			40	40	0	0	0	0	783	783	0
142	Усього по 43 розділу			40	40	0	283	283	0	15 470	15 470	0
143	4400	Основні засоби	A	1 063	1 063	0	6 940	6 940	0	256 564	256 564	0
144	4409	Знос основних засобів	П	6 920	6 920	0	1 019	1 019	0	-65 959	-65 959	0
145	Усього по 440 групі			7 983	7 983	0	7 960	7 960	0	190 605	190 605	0
146	4410	Інвестиційна нерухомість	A	9 019	9 019	0	2 689	2 689	0	1 538 863	1 538 863	0
147	Усього по 441 групі			9 019	9 019	0	2 689	2 689	0	1 538 863	1 538 863	0
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	73 709	73 709	0	551	551	0	76 690	76 690	0
149	Усього по 443 групі			73 709	73 709	0	551	551	0	76 690	76 690	0
150	Усього по 44 розділу			90 711	90 711	0	11 199	11 199	0	1 806 158	1 806 158	0
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	302	302	0	0	0	0	22 525	22 525	0
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	417	417	0	-21 279	-21 279	0
153	Усього по 450 групі			302	302	0	417	417	0	1 246	1 246	0
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	7	7	0	0	0	0	12 706	12 706	0
155	Усього по 453 групі			7	7	0	0	0	0	12 706	12 706	0
156	Усього по 45 розділу			309	309	0	417	417	0	13 951	13 951	0
157	Усього по 4 класу			91 060	91 060	0	11 900	11 900	0	1 835 579	1 835 579	0
158	АКТИВИ УСЬОГО			51 345 673	30 715 287	20 630 386	49 076 143	28 845 762	20 230 381	10 052 409	3 422 095	6 630 314
160	Клас - 1											
161	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	1	0	1	45	0	45
162	Усього по 160 групі			2	0	2	1	0	1	45	0	45
163	Усього по 16 розділу			2	0	2	1	0	1	45	0	45
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	58 429	58 429	0	58 429	58 429	0	0	0	0

165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 562 511	117	2 562 394	2 533 653	117	2 533 536	0	0	0
166	Усього по 191 групі			2 620 940	58 546	2 562 394	2 592 082	58 546	2 533 536	0	0	0
167	Усього по 19 розділу			2 620 940	58 546	2 562 394	2 592 082	58 546	2 533 536	0	0	0
168	Усього по 1 класу			2 620 942	58 546	2 562 396	2 592 083	58 546	2 533 537	45	0	45
169	Клас - 2											
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	52 442	52 442	0	52 438	52 438	0	0	0	0
171	Усього по 256 групі			52 442	52 442	0	52 438	52 438	0	0	0	0
172	Усього по 25 розділу			52 442	52 442	0	52 438	52 438	0	0	0	0
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	33 978 599	27 937 724	6 040 875	34 761 233	28 441 928	6 319 305	2 435 054	1 629 380	805 674
174	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	154 690	77 758	76 932	62 868	7 786	55 082	891 881	201 126	690 756
175	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 650 607	12 365	4 638 243	4 619 639	12 521	4 607 118	13 890	487	13 403
176	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 169	11 169	0	11 323	11 323	0	640	640	0
177	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 743	10 423	320	13 287	12 759	528	14 962	14 171	791
178	Усього по 260 групі			38 805 808	28 049 439	10 756 370	39 468 349	28 486 316	10 982 033	3 356 428	1 845 804	1 510 624
179	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 955 494	2 621 723	333 772	3 323 159	2 783 322	539 837	1 296 164	965 858	330 306
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	169	169	0	169	169	0	0	0	0
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 641	5 371	270	8 421	8 183	238	4 457	4 321	136
182	Усього по 261 групі			2 961 304	2 627 263	334 041	3 331 749	2 791 674	540 075	1 300 621	970 180	330 442
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 971 998	1 613 147	358 851	2 483 030	1 986 783	496 247	1 018 338	605 764	412 574
184	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 106	4 106	0	4 106	4 106	0	0	0	0
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 788	1 641	146	1 813	1 667	146	26	26	0
186	Усього по 262 групі			1 977 892	1 618 894	358 998	2 488 950	1 992 556	496 394	1 018 363	605 789	412 574
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	487 379	191 219	296 160	361 437	189 081	172 356	2 892 429	1 370 110	1 522 319
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	23 480	18 274	5 206	22 874	18 025	4 849	48 308	35 635	12 673
189	Усього по 263 групі			510 859	209 493	301 366	384 311	207 106	177 205	2 940 737	1 405 745	1 534 992
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	177 873	176 833	1 041	182 800	182 031	769	88 383	87 983	400
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 769	1 645	1 123	683	158	524	59 029	35 741	23 288
192	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 088	997	92	1 274	1 183	91	1 183	1 183	0
193	Усього по 265 групі			181 730	179 475	2 256	184 757	183 372	1 384	148 595	124 907	23 689
194	Усього по 26 розділу			44 437 594	32 684 563	11 753 031	45 858 115	33 661 024	12 197 091	8 764 744	4 952 424	3 812 320
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 965 390	6 689 260	5 276 130	12 006 962	6 685 356	5 321 606	106 695	61 219	45 476
196	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	286	0	286	286	0	286	0	0	0

197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	204 831	204 831	0	205 560	205 560	0	2 166	2 166	0
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	38	0	38	27	9	19	1 502	731	771
199	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 839 909	2 313 772	526 137	2 843 961	2 317 752	526 210	7 875	7 480	395
200	Усього по 290 групі			15 010 454	9 207 863	5 802 591	15 056 797	9 208 676	5 848 120	118 238	71 596	46 643
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	982 010	860 164	121 845	1 045 917	920 184	125 733	54 300	50 642	3 658
202	Усього по 292 групі			982 010	860 164	121 845	1 045 917	920 184	125 733	54 300	50 642	3 658
203	Усього по 29 розділу			15 992 464	10 068 028	5 924 436	16 102 714	10 128 860	5 973 853	172 538	122 238	50 301
204	Усього по 2 класу			60 482 499	42 805 032	17 677 467	62 013 267	43 842 322	18 170 944	8 937 282	5 074 662	3 862 620
205	Клас - 3											
206	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 007	5 007	0	5 007	5 007	0	0	0	0
207	Усього по 335 групі			5 007	5 007	0	5 007	5 007	0	0	0	0
208	Усього по 33 розділу			5 007	5 007	0	5 007	5 007	0	0	0	0
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	766	766	0	864	864	0	2 804	2 804	0
210	Усього по 360 групі			766	766	0	864	864	0	2 804	2 804	0
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	44	44	0	0	0	0	464	464	0
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 145	23	1 122	2 658	18	2 640	2 537	400	2 137
214	Усього по 361 групі			1 189	67	1 122	2 658	18	2 640	3 055	918	2 137
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	17 102	17 102	0	17 835	17 835	0	5 906	5 906	0
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 176	2 176	0	11 776	11 776	0
217	Усього по 362 групі			17 102	17 102	0	20 011	20 011	0	17 682	17 682	0
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 074 824	1 008 634	2 066 190	3 074 824	1 008 634	2 066 190	0	0	0
219	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	150 197	150 197	0	150 197	150 197	0	0	0	0
220	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	0	0	0
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 387	1 387	0	2 006	2 006	0	2 259	2 259	0
222	Усього по 364 групі			3 506 408	1 440 218	2 066 190	3 507 027	1 440 837	2 066 190	2 259	2 259	0
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	109	109	0	109	109	0	0	0	0
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	134	134	0	134	134	0	0	0	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 605	23 605	0	23 698	23 698	0	194	194	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	49	49	0	48	48	0	0	0	0

227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	16 765	16 765	0	17 686	17 686	0	17 652	17 652	0
228	Усього по 365 групі			40 661	40 661	0	41 675	41 675	0	17 846	17 846	0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 280	8	1 271	1 521	24	1 497	250	24	226
230	3678	Інші нараховані витрати	П	9 429	9 429	0	13 766	13 766	0	19 390	19 390	0
231	Усього по 367 групі			10 709	9 437	1 271	15 288	13 790	1 497	19 639	19 413	226
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	113	72	41	94	54	40	94	54	39
233	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	75	75	0	77	77	0
234	Усього по 369 групі			113	72	41	169	129	40	170	131	39
235	Усього по 36 розділу			3 576 948	1 508 323	2 068 625	3 587 693	1 517 325	2 070 368	63 457	61 054	2 403
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	193 082	35 604	157 478	194 985	37 118	157 866	3 364	1 835	1 529
237	Усього по 372 групі			193 082	35 604	157 478	194 985	37 118	157 866	3 364	1 835	1 529
238	Усього по 37 розділу			193 082	35 604	157 478	194 985	37 118	157 866	3 364	1 835	1 529
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 888 928	0	5 888 928	5 822 183	0	5 822 183	2 763 717	0	2 763 717
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 908 843	5 908 843	0	5 975 587	5 975 587	0	-2 763 717	-2 763 717	0
241	Усього по 380 групі			11 797 771	5 908 843	5 888 928	11 797 771	5 975 587	5 822 183	0	-2 763 717	2 763 717
242	Усього по 38 розділу			11 797 771	5 908 843	5 888 928	11 797 771	5 975 587	5 822 183	0	-2 763 717	2 763 717
243	Усього по 3 класу			15 572 808	7 457 777	8 115 031	15 585 456	7 535 038	8 050 418	66 821	-2 700 828	2 767 649
244	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			78 676 249	50 321 355	28 354 894	80 190 805	51 435 906	28 754 899	9 004 148	2 373 834	6 630 314
246	Клас - 5											
247	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
248	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	488 454	488 454	0	488 454	488 454	0
249	Усього по 500 групі			0	0	0	488 454	488 454	0	3 208 454	3 208 454	0
250	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
251	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
252	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
253	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
254	Усього по 50 розділу			0	0	0	488 454	488 454	0	1 186 696	1 186 696	0
255	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	20	20	0	814	814	0	91 821	91 821	0
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	8 021	8 021	0	0	0	0	-2 470	-2 470	0
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	1 238	1 238	0
258	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
259	Усього по 510 групі			8 042	8 042	0	814	814	0	90 448	90 448	0
260	Усього по 51 розділу			8 042	8 042	0	814	814	0	90 448	90 448	0
261	5999		П	0	0	0	0	0	0	-228 883	-228 883	0
262	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-228 883	-228 883	0

263	Усього по 59 розділу		0	0	0	0	0	0	-228 883	-228 883	0	
264	Усього по 5 класу		8 042	8 042	0	489 268	489 268	0	1 048 261	1 048 261	0	
265	КАПІТАЛ УСЬОГО		8 042	8 042	0	489 268	489 268	0	1 048 261	1 048 261	0	
370	ПАСИВИ УСЬОГО		78 684 291	50 329 397	28 354 894	80 680 074	51 925 175	28 754 899	10 052 409	3 422 095	6 630 314	
372	Клас - 6											
373	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	726	726	0	4 398	4 398	0
374	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	31	31	0	31	31	0
375	Усього по 601 групі			0	0	0	757	757	0	4 429	4 429	0
376	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	84	84	0	1 685	1 685	0	17 047	17 047	0
377	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	8 033	8 033	0	64 228	64 228	0	436 441	436 441	0
378	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	-14 876	-14 876	0
379	Усього по 602 групі			8 116	8 116	0	65 913	65 913	0	438 612	438 612	0
380	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 585	1 585	0	17 486	17 486	0
381	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	-2 710	-2 710	0
382	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	3 287	3 287	0	19 113	19 113	0	162 888	162 888	0
383	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	562	562	0	717	717	0	6 158	6 158	0
384	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
385	Усього по 605 групі			3 849	3 849	0	21 416	21 416	0	183 820	183 820	0
386	Усього по 60 розділу			11 966	11 966	0	88 086	88 086	0	626 861	626 861	0
387	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	0	0	0	2 012	2 012	0	15 546	15 546	0

388	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 170	2 170	0	69 744	69 744	0
389	Усього по 612 групі			0	0	0	4 182	4 182	0	85 290	85 290	0
390	Усього по 61 розділу			0	0	0	4 182	4 182	0	85 290	85 290	0
391	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	939 213	939 213	0	941 360	941 360	0	105 920	105 920	0
393	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 957	5 957	0	5 957	5 957	0	0	0	0
394	Усього по 620 групі			945 171	945 171	0	947 318	947 318	0	105 920	105 920	0
395	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	833	833	0	7 250	7 250	0	93 274	93 274	0
396	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-12	-12	0
397	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 306	4 306	0	302	302	0	-36 400	-36 400	0
398	Усього по 621 групі			5 139	5 139	0	7 552	7 552	0	56 862	56 862	0
399	Усього по 62 розділу			950 309	950 309	0	954 870	954 870	0	162 782	162 782	0
400	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	254 508	254 508	0	255 131	255 131	0
401	Усього по 634 групі			0	0	0	254 508	254 508	0	255 131	255 131	0
402	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	8 999	8 999	0	178 735	178 735	0
403	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	10	10	0	1 577	1 577	0	13 941	13 941	0
404	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	5	5	0	7	7	0
405	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 506	1 506	0	2 784	2 784	0
406	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	20 500	20 500	0	63 603	63 603	0
407	Усього по 639 групі			10	10	0	32 586	32 586	0	259 070	259 070	0
408	Усього по 63 розділу			10	10	0	287 094	287 094	0	514 202	514 202	0
409	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	161	161	0
410	6499	Інші доходи	П	7	7	0	1 173	1 173	0	7 459	7 459	0
411	Усього по 649 групі			7	7	0	1 173	1 173	0	7 620	7 620	0
412	Усього по 64 розділу			7	7	0	1 173	1 173	0	7 620	7 620	0
413	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	75	75	0
414	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	75	75	0
415	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	71	71	0	25 021	25 021	0	179 745	179 745	0
416	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	101	101	0	1 596	1 596	0
417	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
418	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 222	3 222	0	50 646	50 646	0

419	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	1 554	1 554	0	20 272	20 272	0	
420	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	66	66	0	772	772	0	
421	Усього по 651 групі				72	72	0	29 964	29 964	0	253 054	253 054	0
422	Усього по 65 розділу				72	72	0	29 964	29 964	0	253 129	253 129	0
423	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	287	287	0	
424	Усього по 671 групі				0	0	0	1	1	0	287	287	0
425	Усього по 67 розділу				0	0	0	1	1	0	287	287	0
426	Усього по 6 класу				962 364	962 364	0	1 365 370	1 365 370	0	1 650 170	1 650 170	0
427	ДОХОДИ УСЬОГО				962 364	962 364	0	1 365 370	1 365 370	0	1 650 170	1 650 170	0
429	Клас - 7												
430	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	13 530	13 530	0	8	8	0	175 082	175 082	0	
431	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
432	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	8 589	8 589	0	0	0	0	53 509	53 509	0	
433	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	23	23	0	0	0	0	65	65	0	
434	Усього по 702 групі				22 143	22 143	0	8	8	0	228 655	228 655	0
435	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 789	1 789	0	0	0	0	24 883	24 883	0	
436	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	22 610	22 610	0	121	121	0	248 925	248 925	0	
437	Усього по 704 групі				24 400	24 400	0	121	121	0	273 808	273 808	0
438	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	697	697	0	0	0	0	6 739	6 739	0	
439	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	577	577	0	0	0	0	5 481	5 481	0	
440	Усього по 707 групі				1 274	1 274	0	0	0	0	12 220	12 220	0
441	Усього по 70 розділу				47 817	47 817	0	129	129	0	514 683	514 683	0
442	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	88	88	0	
443	Усього по 712 групі				0	0	0	0	0	0	88	88	0
444	Усього по 71 розділу				0	0	0	0	0	0	88	88	0
445	7300	Витрати на СЕП	А	75	75	0	0	0	0	819	819	0	
446	7301	Витрати на інші системи банківського	А	1 760	1 760	0	0	0	0	11 588	11 588	0	
447	Усього по 730 групі				1 835	1 835	0	0	0	0	12 407	12 407	0
448	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	211	211	0	0	0	0	398	398	0	
449	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	399	399	0	0	0	0	3 904	3 904	0	

450	7392	Витрати на аудит	A	100	100	0	0	0	0	1 745	1 745	0
451	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	2 689	2 689	0	0	0	0	15 789	15 789	0
452	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	3 402	3 402	0	0	0	0	38 656	38 656	0
453	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	230	230	0	0	0	0	2 033	2 033	0
454	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	167	167	0	78	78	0	230	230	0
455	7399	Інші операційні витрати	A	8 488	8 488	0	140	140	0	44 285	44 285	0
456	Усього по 739 групі			15 686	15 686	0	218	218	0	107 040	107 040	0
457	Усього по 73 розділу			17 521	17 521	0	218	218	0	119 447	119 447	0
458	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	37 072	37 072	0	12 910	12 910	0	248 817	248 817	0
459	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6 112	6 112	0	2 054	2 054	0	41 071	41 071	0
460	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	116	116	0	0	0	0	901	901	0
461	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	11	11	0	0	0	0	71	71	0
462	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
463	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
464	Усього по 740 групі			43 311	43 311	0	14 964	14 964	0	290 882	290 882	0
465	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	78	78	0
466	7411	Податок на землю	A	391	391	0	0	0	0	4 101	4 101	0
467	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 176	2 176	0	0	0	0	49 060	49 060	0
468	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	589	589	0	0	0	0	2 192	2 192	0
469	Усього по 741 групі			3 156	3 156	0	0	0	0	55 432	55 432	0
470	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 985	1 985	0	0	0	0	12 429	12 429	0
471	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	21	21	0	0	0	0	233	233	0
472	7423	Амортизація	A	1 720	1 720	0	0	0	0	17 529	17 529	0
473	Усього по 742 групі			3 725	3 725	0	0	0	0	30 191	30 191	0
474	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 494	1 494	0	160	160	0	8 542	8 542	0
475	7431	Господарські витрати	A	2 082	2 082	0	72	72	0	11 937	11 937	0
476	7432	Витрати на охорону	A	1 370	1 370	0	68	68	0	16 605	16 605	0
477	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	211	211	0	5	5	0	1 989	1 989	0
478	Усього по 743 групі			5 157	5 157	0	305	305	0	39 074	39 074	0
479	7450	Поштово-телефонні витрати	A	631	631	0	9	9	0	4 231	4 231	0
480	7452	Витрати на відрядження	A	399	399	0	4	4	0	4 035	4 035	0
481	7454	Представницькі витрати	A	75	75	0	0	0	0	558	558	0
482	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	6 736	6 736	0	3	3	0	25 265	25 265	0
483	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
484	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 565	2 565	0	0	0	0	10 786	10 786	0
485	Усього по 745 групі			10 406	10 406	0	15	15	0	44 902	44 902	0

486	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
487	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	166	166	0	101	101	0	13 280	13 280	0
488	7499	Інші витрати	A	166	166	0	0	0	0	7 799	7 799	0
489	Усього по 749 групі			332	332	0	101	101	0	21 080	21 080	0
490	Усього по 74 розділу			66 087	66 087	0	15 385	15 385	0	481 560	481 560	0
491	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	13 260	13 260	0	0	0	0	88 900	88 900	0
492	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
493	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	115	115	0	0	0	0	3 981	3 981	0
494	7509	Інші комісійні витрати	A	991	991	0	0	0	0	12 793	12 793	0
495	Усього по 750 групі			14 365	14 365	0	0	0	0	105 674	105 674	0
496	Усього по 75 розділу			14 365	14 365	0	0	0	0	105 674	105 674	0
497	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	27 983	27 983	0	27 338	27 338	0	1 351	1 351	0
498	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	8 303	8 303	0	6 763	6 763	0	4 386	4 386	0
499	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	4 281 079	4 281 079	0	4 283 813	4 283 813	0	627 096	627 096	0
500	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	18 877	18 877	0	22 117	22 117	0	2 776	2 776	0
501	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	392	392	0
502	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	168	168	0	112	112	0	-932	-932	0
503	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	81 267	81 267	0	78 339	78 339	0	22 359	22 359	0
504	Усього по 770 групі			4 417 677	4 417 677	0	4 418 482	4 418 482	0	657 428	657 428	0
505	Усього по 77 розділу			4 417 677	4 417 677	0	4 418 482	4 418 482	0	657 428	657 428	0
506	7900	Податок на прибуток	A	5	5	0	0	0	0	175	175	0
507	Усього по 790 групі			5	5	0	0	0	0	175	175	0
508	Усього по 79 розділу			5	5	0	0	0	0	175	175	0
509	Усього по 7 класу			4 563 473	4 563 473	0	4 434 215	4 434 215	0	1 879 053	1 879 053	0
510	ВИТРАТИ УСЬОГО			4 563 473	4 563 473	0	4 434 215	4 434 215	0	1 879 053	1 879 053	0
649	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-228 883	-228 883	0
650	Клас - 9											
651	9000	Надані гарантії	A	78 830	53 335	25 495	120 951	47 931	73 021	792 185	386 347	405 838
652	Усього по 900 групі			78 830	53 335	25 495	120 951	47 931	73 021	792 185	386 347	405 838
653	Усього по 90 розділу			78 830	53 335	25 495	120 951	47 931	73 021	792 185	386 347	405 838
654	9122	Непокріті акредитиви	A	1 320	0	1 320	26 675	0	26 675	48 178	0	48 178
655	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 260 351	940 873	319 477	992 246	843 012	149 233	2 525 449	1 345 731	1 179 717
656	Усього по 912 групі			1 261 670	940 873	320 797	1 018 920	843 012	175 908	2 573 626	1 345 731	1 227 895
657	Усього по 91 розділу			1 261 670	940 873	320 797	1 018 920	843 012	175 908	2 573 626	1 345 731	1 227 895
658	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 004 603	0	1 004 603	1 004 603	0	1 004 603	0	0	0

659	Усього по 920 групі			1 004 603	0	1 004 603	1 004 603	0	1 004 603	0	0	0
660	Усього по 92 розділу			1 004 603	0	1 004 603	1 004 603	0	1 004 603	0	0	0
661	9500	Отримана застава	A	662 341	642 015	20 326	978 788	887 592	91 196	5 894 471	5 273 065	621 406
662	Усього по 950 групі			662 341	642 015	20 326	978 788	887 592	91 196	5 894 471	5 273 065	621 406
663	9520	Земельні ділянки	A	27 582	27 582	0	27 087	27 087	0	250 973	250 973	0
664	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9 681	9 681	0	22 726	22 726	0	222 554	222 554	0
665	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	730 100	720 308	9 792	836 809	815 978	20 832	2 851 854	2 416 851	435 003
666	Усього по 952 групі			767 363	757 571	9 792	886 623	865 791	20 832	3 325 381	2 890 378	435 003
667	Усього по 95 розділу			1 429 704	1 399 586	30 118	1 865 411	1 753 383	112 028	9 219 852	8 163 443	1 056 409
668	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1	1	0	0	0	0	686	686	0
669	Усього по 960 групі			1	1	0	0	0	0	686	686	0
670	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
671	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	80 141	4 155	75 986	367 169	36 175	330 994	1 122 016	151 174	970 842
672	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	1	1	0	77	77	0
673	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	8	0	8	26	0	26	897	615	282
674	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	6	12	1	11	4 300	4 090	210
675	Усього по 961 групі			80 155	4 155	75 999	367 207	36 176	331 031	1 127 302	155 967	971 335
676	Усього по 96 розділу			80 155	4 156	75 999	367 207	36 176	331 031	1 127 988	156 653	971 335
677	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
678	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
679	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
680	9802	Акредитиви до виконання	A	10 772	1 038	9 734	22 196	837	21 359	438 250	5 814	432 436
681	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
682	Усього по 980 групі			10 772	1 038	9 734	22 196	837	21 359	438 254	5 818	432 436
683	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
684	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
685	9819	Інші цінності і документи	A	23	23	0	21	21	0	1 215	1 215	0
686	Усього по 981 групі			23	23	0	21	21	0	2 721 224	2 721 224	0
687	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
688	9821	Бланки суворого обліку	A	49	49	0	4	4	0	88	88	0
689	Усього по 982 групі			49	49	0	4	4	0	90	90	0
690	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	13	0	13
691	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	13	0	13
692	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	12	12	0	17	17	0
693	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	14	14	0	14	14	0	2	2	0
694	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	13	13	0	22	22	0	2	2	0
695	Усього по 989 групі			31	31	0	49	49	0	21	21	0

696	Усього по 98 розділу			10 876	1 141	9 735	22 271	912	21 359	3 159 603	2 727 153	432 450
697	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	7 151 977	4 953 129	2 198 848	6 424 119	3 537 802	2 886 317	21 251 324	5 232 551	16 018 773
698	Усього по 990 групі			7 151 977	4 953 129	2 198 848	6 424 119	3 537 802	2 886 317	21 251 324	5 232 551	16 018 773
699	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 632	7 288	7 344
700	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 632	7 288	7 344
701	Усього по 99 розділу			7 151 977	4 953 129	2 198 848	6 424 119	3 537 802	2 886 317	21 265 956	5 239 839	16 026 117
702	Усього по 9 класу			11 017 815	7 352 220	3 665 595	10 823 483	6 219 216	4 604 267	38 144 691	18 024 647	20 120 043
703	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			11 017 815	7 352 220	3 665 595	10 823 483	6 219 216	4 604 267	38 144 691	18 024 647	20 120 044
705	Клас - 9											
706	9031	Отримані гарантії	П	1 822 748	138 252	1 684 496	2 313 210	1 302 972	1 010 238	31 663 185	12 960 183	18 703 002
707	Усього по 903 групі			1 822 748	138 252	1 684 496	2 313 210	1 302 972	1 010 238	31 663 185	12 960 183	18 703 002
708	Усього по 90 розділу			1 822 748	138 252	1 684 496	2 313 210	1 302 972	1 010 238	31 663 185	12 960 183	18 703 002
709	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 005 756	1 005 756	0	1 005 756	1 005 756	0	0	0	0
710	Усього по 921 групі			1 005 756	1 005 756	0	1 005 756	1 005 756	0	0	0	0
711	Усього по 92 розділу			1 005 756	1 005 756	0	1 005 756	1 005 756	0	0	0	0
712	9540	Умовні зобов'язання	П	0	0	0	75	75	0	75	75	0
713	Усього по 954 групі			0	0	0	75	75	0	75	75	0
714	Усього по 95 розділу			0	0	0	75	75	0	75	75	0
715	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 270 763	2 173 975	96 787
716	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 270 763	2 173 975	96 787
717	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	385 559	37 047	348 512	89 354	5 255	84 099	4 210 668	2 890 414	1 320 254
718	Усього по 991 групі			385 559	37 047	348 512	89 354	5 255	84 099	4 210 668	2 890 414	1 320 254
719	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	1 471 133	1 471 133	0	1 471 133	1 471 133	0	0	0	0
720	Усього по 992 групі			1 471 133	1 471 133	0	1 471 133	1 471 133	0	0	0	0
721	Усього по 99 розділу			1 856 692	1 508 180	348 512	1 560 487	1 476 388	84 099	6 481 431	5 064 390	1 417 042
722	Усього по 9 класу			4 685 197	2 652 189	2 033 008	4 879 529	3 785 192	1 094 337	38 144 691	18 024 647	20 120 043
723	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			4 685 197	2 652 189	2 033 008	4 879 529	3 785 192	1 094 337	38 144 691	18 024 647	20 120 044
725	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			15 703 012	10 004 409	5 698 603	15 703 012	10 004 408	5 698 604	0	0	0