

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" лютого 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	1 071 402	781 744	289 658	1 046 240	762 754	283 486	108 116	68 728	39 388
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	396 822	396 822	0	414 273	414 273	0	50 903	50 903	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	329 924	299 473	30 451	329 924	299 473	30 451	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1 798 148	1 478 039	320 109	1 790 437	1 476 500	313 937	159 019	119 631	39 388
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	10	0	10	10	0	10	278	0	278
7		Усього по 101 групі		10	0	10	10	0	10	278	0	278
8		Усього по 10 розділу		1 798 158	1 478 039	320 119	1 790 447	1 476 500	313 946	159 297	119 631	39 665
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	44	0	44	33	0	33	369	0	369
10		Усього по 110 групі		44	0	44	33	0	33	369	0	369
11		Усього по 11 розділу		44	0	44	33	0	33	369	0	369
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 394 906	17 394 906	0	17 180 068	17 180 068	0	289 364	289 364	0
13		Усього по 120 групі		17 394 906	17 394 906	0	17 180 068	17 180 068	0	289 364	289 364	0
14		Усього по 12 розділу		17 394 906	17 394 906	0	17 180 068	17 180 068	0	289 364	289 364	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	15 594	0	15 594	14 586	0	14 586	416 055	0	416 055
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	292	0	292	1 850	0	1 850	-3 442	0	-3 442
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	931	0	931
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1 656	0	1 656	287	0	287	-6 266	0	-6 266
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	689	0	689	49	0	49	2 035	0	2 035

20	Усього по 141 групі			18 232	0	18 232	16 772	0	16 772	409 312	0	409 312
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 730 000	3 730 000	0	3 980 000	3 980 000	0	950 000	950 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 019	10 019	0	9 767	9 767	0	2 225	2 225	0
23	Усього по 144 групі			3 740 019	3 740 019	0	3 989 767	3 989 767	0	952 225	952 225	0
24	Усього по 14 розділу			3 758 250	3 740 019	18 232	4 006 538	3 989 767	16 772	1 361 537	952 225	409 312
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	10 090 387	398 068	9 692 319	10 589 372	398 151	10 191 221	780 094	880	779 214
26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	12 164	0	12 164	42 345	350	41 995	267 333	250	267 083
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1 033	0	1 033	1 038	0	1 038	15	0	15
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 589	143	8 446	8 083	103	7 980	-7 735	-103	-7 632
29	Усього по 150 групі			10 112 173	398 211	9 713 961	10 640 838	398 604	10 242 234	1 039 706	1 027	1 038 680
30	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 548 000	0	3 548 000	3 422 792	0	3 422 792	166 767	0	166 767
31	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	204	0	204	208	0	208	0	0	0
32	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	0	63	251	0	251	-250	0	-250
33	Усього по 151 групі			3 548 267	0	3 548 267	3 423 251	0	3 423 251	166 517	0	166 517
34	Усього по 15 розділу			13 660 440	398 211	13 262 229	14 064 090	398 604	13 665 485	1 206 224	1 027	1 205 197
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	570 526	491 255	79 271	593 838	509 358	84 481	17 576	11 910	5 666
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	15 220	0	15 220	15 156	0	15 156	26 391	0	26 391
37	Усього по 181 групі			585 746	491 255	94 491	608 994	509 358	99 637	43 967	11 910	32 057
38	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	28 984	1 215	27 769	28 104	482	27 622	-27 103	-482	-26 620
39	Усього по 189 групі			28 984	1 215	27 769	28 104	482	27 622	-27 103	-482	-26 620
40	Усього по 18 розділу			614 731	492 471	122 260	637 098	509 840	127 259	16 864	11 428	5 437
41	Усього по 1 класу			37 226 529	23 503 646	13 722 883	37 678 274	23 554 779	14 123 495	3 033 654	1 373 675	1 659 980
42	Клас - 2											
43	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	460	460	0	7 908	7 908	0
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	649 175	232 819	416 356	557 064	260 877	296 187	4 898 827	1 702 906	3 195 921
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	771	770	1	268	268	0	-14 919	-14 914	-5

46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91 349	20 441	70 908	70 853	17 861	52 992	1 178 081	178 588	999 493
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 484 484	327 879	3 156 605	4 034 847	341 328	3 693 520	-2 930 249	-341 321	-2 588 928
48	Усього по 206 групі			4 225 779	581 909	3 643 870	4 663 493	620 794	4 042 699	3 139 648	1 533 167	1 606 481
49	Усього по 20 розділу			4 225 779	581 909	3 643 870	4 663 493	620 794	4 042 699	3 139 648	1 533 167	1 606 481
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	162 391	158 144	4 247	121 840	117 866	3 973	786 785	673 862	112 923
51	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
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78	78	0	120	120	0	-715	-715	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 226	30 993	8 234	31 830	25 970	5 859	230 450	103 738	126 712
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	390 358	182 573	207 785	406 710	194 153	212 556	-397 908	-192 891	-205 017
55	Усього по 220 групі			592 054	371 789	220 265	560 499	338 110	222 389	618 615	583 997	34 618
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 303	5	1 298	1 281	60	1 221	39 078	5 782	33 296
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	26	26	0
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 245	156	2 089	1 513	101	1 412	34 317	7 682	26 635
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61 162	11 125	50 037	62 686	11 176	51 510	-60 840	-11 176	-49 664
61	Усього по 223 групі			64 711	11 287	53 424	65 482	11 339	54 143	12 574	2 312	10 262
62	Усього по 22 розділу			656 764	383 075	273 689	625 981	349 449	276 532	631 189	586 309	44 880
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	131 446	131 446	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 687	1 687	0	1 812	1 812	0	1 487	1 487	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 890	3 890	0	7 450	7 450	0	-7 450	-7 450	0
66	Усього по 260 групі			5 578	5 578	0	9 262	9 262	0	125 482	125 482	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	2 032	2 032	0

68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	62	62	0	149	149	0	61	61	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	253	253	0	203	203	0	-203	-203	0
70	Усього по 262 групі			315	315	0	352	352	0	1 890	1 890	0
71	Усього по 26 розділу			5 893	5 893	0	9 614	9 614	0	127 372	127 372	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	15 262	137	15 124	16 158	137	16 021	3 310	16	3 294
73	Усього по 280 групі			15 262	137	15 124	16 158	137	16 021	3 310	16	3 294
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 294	14	3 281	3 440	16	3 424	-3 310	-16	-3 294
75	Усього по 289 групі			3 294	14	3 281	3 440	16	3 424	-3 310	-16	-3 294
76	Усього по 28 розділу			18 556	151	18 405	19 598	153	19 445	0	0	0
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	327 400	327 400	0	324 603	324 603	0	9 442	9 442	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	893 916	769 797	124 119	836 106	715 048	121 057	8 609	7 155	1 454
79	Усього по 292 групі			1 221 316	1 097 197	124 119	1 160 709	1 039 652	121 057	18 051	16 597	1 454
80	Усього по 29 розділу			1 221 316	1 097 197	124 119	1 160 709	1 039 652	121 057	18 051	16 597	1 454
81	Усього по 2 класу			6 128 308	2 068 225	4 060 083	6 479 395	2 019 660	4 459 734	3 916 261	2 263 446	1 652 815
82	Клас - 3											
83	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	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	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
85	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	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	0	330	330	0
88	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
89	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
90	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	110	110	0	1 794	1 794	0	4 433	4 433	0
91	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
92	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	9 700	9 700	0	13 147	13 147	0
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	147 506	147 506	0
94	Усього по 340 групі			110	110	0	11 494	11 494	0	165 091	165 091	0
95	Усього по 34 розділу			110	110	0	11 494	11 494	0	165 091	165 091	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	659	659	0	704	704	0	16 705	16 705	0
97	Усього по 350 групі			659	659	0	704	704	0	16 705	16 705	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 142	1 142	0	617	617	0	2 923	2 923	0

99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 204	8 204	0	6 981	6 981	0	14 216	14 216	0
100	Усього по 351 групі			9 347	9 347	0	7 598	7 598	0	17 139	17 139	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
102	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	277	277	0	47	47	0	2 113	2 113	0
104	Усього по 352 групі			279	279	0	47	47	0	265 215	265 215	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	866 035	403 546	462 489	866 035	403 546	462 489	0	0	0
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	3 730 000	3 730 000	0	3 730 000	3 730 000	0	0	0	0
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	823	823	0	1 034	1 034	0	383	383	0
108	Усього по 354 групі			4 596 859	4 134 370	462 489	4 597 070	4 134 581	462 489	383	383	0
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7	7	0	9	9	0	2	2	0
110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	307	0	307	294	6	288	8 226	36	8 190
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	14	14	0	13	13	0	5	5	0
113	Усього по 355 групі			329	22	307	316	29	288	8 233	43	8 190
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 998	4 998	0	4 762	4 762	0	1 919	1 919	0
115	3578	Інші нараховані доходи	A	9 368	9 366	3	16 597	16 595	3	80 969	80 918	51
116	Усього по 357 групі			14 366	14 363	3	21 360	21 357	3	82 888	82 837	51
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19 184	10 706	8 478	20 302	11 805	8 498	-19 995	-11 805	-8 190
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	78 106	78 052	54	79 886	79 832	54	-79 884	-79 832	-51
119	Усього по 359 групі			97 290	88 758	8 532	100 188	91 637	8 552	-99 878	-91 637	-8 242
120	Усього по 35 розділу			4 719 129	4 247 798	471 331	4 727 283	4 255 952	471 331	290 685	290 685	0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	8 122 895	3 305 240	4 817 654	8 122 894	3 305 240	4 817 654	0	0	0
122	Усього по 373 групі			8 122 895	3 305 240	4 817 654	8 122 894	3 305 240	4 817 654	0	0	0
123	Усього по 37 розділу			8 122 895	3 305 240	4 817 654	8 122 894	3 305 240	4 817 654	0	0	0
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	3 109 742	0	3 109 742
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 109 742	-3 109 742	0
126	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-3 109 742	3 109 742
127	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-3 109 742	3 109 742
128	Усього по 3 класу			12 842 133	7 553 148	5 288 985	12 861 671	7 572 686	5 288 985	456 106	-2 653 635	3 109 742
129	Клас - 4											
130	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	40 164	40 164	0

131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	271	271	0	-25 749	-25 749	0
132	Усього по 430 групі			0	0	0	271	271	0	14 415	14 415	0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	783	783	0
134	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	783	783	0
135	Усього по 43 розділу			0	0	0	271	271	0	15 199	15 199	0
136	4400	Основні засоби	А	13 400	13 400	0	3	3	0	269 961	269 961	0
137	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	980	980	0	-66 936	-66 936	0
138	Усього по 440 групі			13 404	13 404	0	983	983	0	203 026	203 026	0
139	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 538 863	1 538 863	0
140	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 538 863	1 538 863	0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	139	139	0	13 669	13 669	0	63 160	63 160	0
142	Усього по 443 групі			139	139	0	13 669	13 669	0	63 160	63 160	0
143	Усього по 44 розділу			13 543	13 543	0	14 653	14 653	0	1 805 048	1 805 048	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	269	269	0	0	0	0	22 794	22 794	0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	385	385	0	-21 663	-21 663	0
146	Усього по 450 групі			269	269	0	385	385	0	1 130	1 130	0
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	12 706	12 706	0
148	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	12 706	12 706	0
149	Усього по 45 розділу			269	269	0	385	385	0	13 836	13 836	0
150	Усього по 4 класу			13 812	13 812	0	15 308	15 308	0	1 834 083	1 834 083	0
151	АКТИВИ УСЬОГО			56 210 782	33 138 831	23 071 951	57 034 648	33 162 434	23 872 214	9 240 104	2 817 568	6 422 536
153	Клас - 1											
154	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	2	0	2	45	0	45
155	Усього по 160 групі			2	0	2	2	0	2	45	0	45
156	Усього по 16 розділу			2	0	2	2	0	2	45	0	45
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	53 816	53 816	0	53 816	53 816	0	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 184 288	0	3 184 288	3 186 342	0	3 186 342	2 055	0	2 055
159	Усього по 191 групі			3 238 103	53 816	3 184 288	3 240 158	53 816	3 186 342	2 055	0	2 055
160	Усього по 19 розділу			3 238 103	53 816	3 184 288	3 240 158	53 816	3 186 342	2 055	0	2 055
161	Усього по 1 класу			3 238 105	53 816	3 184 289	3 240 160	53 816	3 186 344	2 100	0	2 100
162	Клас - 2											
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	67	67	0	67	67	0	0	0	0
164	Усього по 256 групі			67	67	0	67	67	0	0	0	0
165	Усього по 25 розділу			67	67	0	67	67	0	0	0	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	38 151 044	26 173 501	11 977 543	37 986 407	26 165 822	11 820 585	2 331 811	1 683 094	648 716
167	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	591 376	69 155	522 221	63 478	11 285	52 194	363 984	143 255	220 729

198	3600	Доходи майбутніх періодів	П	487	487	0	483	483	0	2 800	2 800	0
199	Усього по 360 групі			487	487	0	483	483	0	2 800	2 800	0
200	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
201	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	45	45	0	0	0	0	420	420	0
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 134	21	2 112	25	22	3	428	401	28
203	Усього по 361 групі			2 179	66	2 112	25	22	3	901	874	28
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 693	10 693	0	15 611	15 611	0	10 823	10 823	0
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	11 776	11 776	0	3 900	3 900	0	3 900	3 900	0
206	Усього по 362 групі			22 470	22 470	0	19 511	19 511	0	14 723	14 723	0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	869 221	8 577	860 643	869 221	8 577	860 643	0	0	0
208	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 989 767	3 989 767	0	3 989 767	3 989 767	0	0	0	0
209	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 368	1 368	0	1 130	1 130	0	2 021	2 021	0
210	Усього по 364 групі			4 860 356	3 999 712	860 643	4 860 117	3 999 474	860 643	2 021	2 021	0
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0
212	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	116	116	0	116	116	0	0	0	0
213	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 050	11 050	0	20 781	20 781	0	9 926	9 926	0
214	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	14	14	0	31	31	0	17	17	0
215	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	17 972	17 972	0	18 719	18 719	0	18 399	18 399	0
216	Усього по 365 групі			29 215	29 215	0	39 710	39 710	0	28 341	28 341	0
217	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 154	24	1 130	1 230	9	1 221	325	8	317
218	3678	Інші нараховані витрати	П	10 307	10 053	254	6 700	6 447	254	15 783	15 783	0
219	Усього по 367 групі			11 461	10 078	1 383	7 930	6 456	1 475	16 109	15 791	317
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	244	203	41	423	382	41	273	233	39
221	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	77	77	0
222	Усього по 369 групі			244	203	41	423	382	41	350	310	39
223	Усього по 36 розділу			4 926 411	4 062 231	864 180	4 928 198	4 066 036	862 162	65 244	64 860	384
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23 700	20 737	2 963	29 062	19 160	9 902	8 726	259	8 468
225	Усього по 372 групі			23 700	20 737	2 963	29 062	19 160	9 902	8 726	259	8 468
226	Усього по 37 розділу			23 700	20 737	2 963	29 062	19 160	9 902	8 726	259	8 468
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 688 907	0	4 688 907	4 548 452	0	4 548 452	3 218 031	0	3 218 031
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 554 699	4 554 699	0	4 695 153	4 695 153	0	-3 218 031	-3 218 031	0
229	Усього по 380 групі			9 243 606	4 554 699	4 688 907	9 243 606	4 695 153	4 548 452	0	-3 218 031	3 218 031

230	Усього по 38 розділу		9 243 606	4 554 699	4 688 907	9 243 606	4 695 153	4 548 452	0	-3 218 031	3 218 031	
231	Усього по 3 класу		14 193 716	8 637 666	5 556 050	14 200 866	8 780 350	5 420 516	73 970	-3 152 913	3 226 883	
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		86 640 980	50 116 866	36 524 114	86 000 659	50 276 807	35 723 852	8 375 387	1 952 851	6 422 536	
234	Клас - 5											
235	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
236	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	378 107	378 107	0	866 561	866 561	0
237	Усього по 500 групі		0	0	0	378 107	378 107	0	0	3 586 561	3 586 561	0
238	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
239	Усього по 501 групі		0	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
240	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
241	Усього по 503 групі		0	0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
242	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-228 883	-228 883	0
243	Усього по 504 групі		0	0	0	0	0	0	0	-228 883	-228 883	0
244	Усього по 50 розділу		0	0	0	378 107	378 107	0	0	1 335 920	1 335 920	0
245	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	91 821	91 821	0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	1 556	1 556	0	0	0	0	-3 800	-3 800	0
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	1 013	1 013	0
248	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
249	Усього по 510 групі		1 556	1 556	0	0	0	0	0	88 892	88 892	0
250	Усього по 51 розділу		1 556	1 556	0	0	0	0	0	88 892	88 892	0
251	5999		П	0	0	0	0	0	0	-560 096	-560 096	0
252	Усього по 599 групі		0	0	0	0	0	0	0	-560 096	-560 096	0
253	Усього по 59 розділу		0	0	0	0	0	0	0	-560 096	-560 096	0
254	Усього по 5 класу		1 556	1 556	0	378 107	378 107	0	0	864 717	864 717	0
255	КАПІТАЛ УСЬОГО		1 556	1 556	0	378 107	378 107	0	0	864 717	864 717	0
357	ПАСИВИ УСЬОГО		86 642 536	50 118 422	36 524 114	86 378 767	50 654 915	35 723 852	9 240 104	2 817 568	6 422 536	
359	Клас - 6											
360	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 032	1 032	0	1 032	1 032	0
361	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	204	204	0	204	204	0
362	Усього по 601 групі		0	0	0	1 237	1 237	0	0	1 237	1 237	0
363	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	6	6	0	1 732	1 732	0	1 726	1 726	0

364	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	38 524	38 524	0	38 517	38 517	0
365	Усього по 602 групі			13	13	0	40 256	40 256	0	40 243	40 243	0
366	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 721	2 721	0	2 721	2 721	0
367	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 300	1 300	0	20 795	20 795	0	19 495	19 495	0
369	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	718	718	0	717	717	0
370	Усього по 605 групі			1 302	1 302	0	24 234	24 234	0	22 932	22 932	0
371	Усього по 60 розділу			1 315	1 315	0	65 727	65 727	0	64 412	64 412	0
372	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	2 025	2 025	0	2 025	2 025	0
373	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10 019	10 019	0	10 019	10 019	0
374	Усього по 612 групі			0	0	0	12 044	12 044	0	12 044	12 044	0
375	Усього по 61 розділу			0	0	0	12 044	12 044	0	12 044	12 044	0
376	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	918 380	918 380	0	923 508	923 508	0	5 128	5 128	0
378	Усього по 620 групі			918 380	918 380	0	923 508	923 508	0	5 128	5 128	0
379	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
380	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	340	340	0	11 069	11 069	0	10 757	10 757	0
381	Усього по 621 групі			340	340	0	11 069	11 069	0	10 729	10 729	0
382	Усього по 62 розділу			918 720	918 720	0	934 577	934 577	0	15 857	15 857	0
383	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	3 127	3 127	0	3 125	3 125	0
384	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	206	206	0	206	206	0
386	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	242	242	0	242	242	0
387	Усього по 639 групі			1	1	0	3 575	3 575	0	3 573	3 573	0
388	Усього по 63 розділу			1	1	0	3 575	3 575	0	3 573	3 573	0

389	6499	Інші доходи	П	2	2	0	623	623	0	621	621	0
390	Усього по 649 групі			2	2	0	623	623	0	621	621	0
391	Усього по 64 розділу			2	2	0	623	623	0	621	621	0
392	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	27	27	0	25 332	25 332	0	25 306	25 306	0
393	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	12	12	0	12	12	0
394	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
395	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	55	55	0	3 686	3 686	0	3 631	3 631	0
396	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 851	1 851	0	1 851	1 851	0
397	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	37	37	0	37	37	0
398	Усього по 651 групі			82	82	0	30 919	30 919	0	30 837	30 837	0
399	Усього по 65 розділу			82	82	0	30 919	30 919	0	30 837	30 837	0
400	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	105	105	0	105	105	0
401	Усього по 671 групі			0	0	0	105	105	0	105	105	0
402	Усього по 67 розділу			0	0	0	105	105	0	105	105	0
403	Усього по 6 класу			920 120	920 120	0	1 047 570	1 047 570	0	127 449	127 449	0
404	ДОХОДИ УСЬОГО			920 120	920 120	0	1 047 570	1 047 570	0	127 449	127 449	0
406	Клас - 7											
407	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	14 550	14 550	0	0	0	0	14 550	14 550	0
408	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	12 223	12 223	0	0	0	0	12 223	12 223	0
409	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
410	Усього по 702 групі			26 796	26 796	0	0	0	0	26 796	26 796	0
411	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	13 047	13 047	0	11 534	11 534	0	1 513	1 513	0
412	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	23 235	23 235	0	25	25	0	23 210	23 210	0
413	Усього по 704 групі			36 282	36 282	0	11 560	11 560	0	24 722	24 722	0
414	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	743	743	0	1	1	0	742	742	0
415	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	572	572	0	0	0	0	572	572	0
416	Усього по 707 групі			1 315	1 315	0	1	1	0	1 314	1 314	0
417	Усього по 70 розділу			64 393	64 393	0	11 560	11 560	0	52 833	52 833	0
418	7300	Витрати на СЕП	A	64	64	0	0	0	0	64	64	0
419	7301	Витрати на інші системи банківського	A	740	740	0	0	0	0	740	740	0
420	Усього по 730 групі			805	805	0	0	0	0	805	805	0

421	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	212	212	0	0	0	0	212	212	0
422	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	312	312	0	4	4	0	308	308	0
423	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	3 387	3 387	0	0	0	0	3 387	3 387	0
424	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	38	38	0	0	0	0	38	38	0
425	7399	Інші операційні витрати	A	3 823	3 823	0	79	79	0	3 744	3 744	0
426	Усього по 739 групі			7 773	7 773	0	83	83	0	7 690	7 690	0
427	Усього по 73 розділу			8 578	8 578	0	83	83	0	8 494	8 494	0
428	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	35 272	35 272	0	14 578	14 578	0	20 695	20 695	0
429	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 897	5 897	0	2 208	2 208	0	3 689	3 689	0
430	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	157	157	0	0	0	0	157	157	0
431	Усього по 740 групі			41 327	41 327	0	16 785	16 785	0	24 541	24 541	0
432	7411	Податок на землю	A	383	383	0	0	0	0	383	383	0
433	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 900	3 900	0	0	0	0	3 900	3 900	0
434	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	350	350	0	0	0	0	350	350	0
435	Усього по 741 групі			4 633	4 633	0	0	0	0	4 633	4 633	0
436	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	856	856	0	0	0	0	856	856	0
437	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
438	7423	Амортизація	A	1 635	1 635	0	0	0	0	1 635	1 635	0
439	Усього по 742 групі			2 492	2 492	0	0	0	0	2 492	2 492	0
440	7430	Витрати на комунальні послуги	A	776	776	0	0	0	0	776	776	0
441	7431	Господарські витрати	A	580	580	0	0	0	0	580	580	0
442	7432	Витрати на охорону	A	1 020	1 020	0	10	10	0	1 010	1 010	0
443	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	83	83	0	0	0	0	83	83	0
444	Усього по 743 групі			2 460	2 460	0	10	10	0	2 450	2 450	0
445	7450	Поштово-телефонні витрати	A	267	267	0	0	0	0	267	267	0
446	7452	Витрати на відрядження	A	154	154	0	0	0	0	154	154	0
447	7454	Представницькі витрати	A	25	25	0	0	0	0	25	25	0
448	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 689	2 689	0	0	0	0	2 689	2 689	0
449	7457	Інші адміністративні витрати	A	68	68	0	0	0	0	68	68	0
450	Усього по 745 групі			3 203	3 203	0	0	0	0	3 203	3 203	0
451	Усього по 74 розділу			54 115	54 115	0	16 795	16 795	0	37 319	37 319	0
452	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	16 023	16 023	0	12	12	0	16 010	16 010	0
453	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	299	299	0	0	0	0	299	299	0
454	7509	Інші комісійні витрати	A	126	126	0	0	0	0	126	126	0
455	Усього по 750 групі			16 447	16 447	0	12	12	0	16 435	16 435	0

598	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	25	0	25	11	0	11	911	615	296
599	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	12	3	9	12	3	9	4 300	4 089	211
600	Усього по 961 групі			36 858	3	36 856	34 663	129	34 533	1 129 497	155 840	973 657
601	Усього по 96 розділу			36 858	3	36 856	34 663	129	34 533	1 130 183	156 526	973 657
602	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
603	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
604	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
605	9802	Акредитиви до виконання	A	18 815	1 094	17 721	18 711	1 620	17 091	438 355	5 288	433 067
606	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
607	Усього по 980 групі			18 815	1 094	17 721	18 711	1 620	17 091	438 359	5 292	433 067
608	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
609	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
610	9819	Інші цінності і документи	A	11	11	0	10	10	0	1 216	1 216	0
611	Усього по 981 групі			11	11	0	10	10	0	2 721 226	2 721 226	0
612	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
613	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	10	10	0	78	78	0
614	Усього по 982 групі			0	0	0	10	10	0	80	80	0
615	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	13	0	13
616	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	13	0	13
617	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	10	10	0	9	9	0	17	17	0
618	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	11	11	0	11	11	0	3	3	0
619	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	10	10	0	11	11	0	1	1	0
620	Усього по 989 групі			31	31	0	31	31	0	21	21	0
621	Усього по 98 розділу			18 858	1 136	17 722	18 762	1 671	17 092	3 159 699	2 726 619	433 080
622	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 995 416	1 365 868	1 629 548	2 953 958	1 157 067	1 796 891	21 231 054	5 370 248	15 860 806
623	Усього по 990 групі			2 995 416	1 365 868	1 629 548	2 953 958	1 157 067	1 796 891	21 231 054	5 370 248	15 860 806
624	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 657	7 295	7 362
625	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 657	7 295	7 362
626	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	1 507 058	1 507 058	0	1 507 058	1 507 058	0	0	0	0
627	Усього по 992 групі			1 507 058	1 507 058	0	1 507 058	1 507 058	0	0	0	0
628	Усього по 99 розділу			4 502 474	2 872 926	1 629 548	4 461 016	2 664 125	1 796 891	21 245 711	5 377 543	15 868 168
629	Усього по 9 класу			6 020 350	3 898 135	2 122 215	6 485 817	3 711 444	2 774 373	37 617 521	18 140 241	19 477 280
630	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			6 020 350	3 898 135	2 122 215	6 485 817	3 711 444	2 774 373	37 617 521	18 140 241	19 477 280
632	Клас - 9											
633	9031	Отримані гарантії	П	1 602 605	133 702	1 468 903	1 135 023	321 055	813 968	31 195 603	13 147 535	18 048 068
634	Усього по 903 групі			1 602 605	133 702	1 468 903	1 135 023	321 055	813 968	31 195 603	13 147 535	18 048 068
635	Усього по 90 розділу			1 602 605	133 702	1 468 903	1 135 023	321 055	813 968	31 195 603	13 147 535	18 048 068

636	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	77 938	0	77 938	77 938	0	77 938	0	0	0
637	Усього по 921 групі			77 938	0	77 938	77 938	0	77 938	0	0	0
638	Усього по 92 розділу			77 938	0	77 938	77 938	0	77 938	0	0	0
639	9540	Умовні зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	75	75	0
640	Усього по 954 групі			0	0	0	0	0	0	75	75	0
641	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	75	75	0
642	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 209 034	2 102 871	106 164
643	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 209 034	2 102 871	106 164
644	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	50 622	1 768	48 855	52 738	1 107	51 631	4 212 809	2 889 760	1 323 048
645	Усього по 991 групі			50 622	1 768	48 855	52 738	1 107	51 631	4 212 809	2 889 760	1 323 048
646	Усього по 99 розділу			50 622	1 768	48 855	52 738	1 107	51 631	6 421 843	4 992 631	1 429 212
647	Усього по 9 класу			1 731 165	135 470	1 595 695	1 265 698	322 161	943 537	37 617 521	18 140 241	19 477 280
648	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 731 165	135 470	1 595 695	1 265 698	322 161	943 537	37 617 521	18 140 241	19 477 280
650	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			7 751 515	4 033 605	3 717 910	7 751 515	4 033 605	3 717 910	0	0	0