

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" лютого 2020 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	884 498	673 434	211 064	891 739	683 240	208 499	79 576	55 039	24 537
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	382 296	382 296	0	384 768	384 768	0	66 263	66 263	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	295 686	263 922	31 764	295 686	263 922	31 764	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1 562 480	1 319 652	242 828	1 572 192	1 331 929	240 263	145 839	121 302	24 537
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	17	0	17	5	0	5	249	0	249
7		Усього по 101 групі		17	0	17	5	0	5	249	0	249
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	5	0	5	17	0	17	-249	0	-249
9		Усього по 109 групі		5	0	5	17	0	17	-249	0	-249
10		Усього по 10 розділу		1 562 503	1 319 652	242 850	1 572 215	1 331 929	240 285	145 839	121 302	24 537
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	45	0	45	10	0	10	397	0	397
12		Усього по 110 групі		45	0	45	10	0	10	397	0	397
13		Усього по 11 розділу		45	0	45	10	0	10	397	0	397
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	29 686 898	29 686 898	0	29 759 882	29 759 882	0	433 159	433 159	0
15		Усього по 120 групі		29 686 898	29 686 898	0	29 759 882	29 759 882	0	433 159	433 159	0
16		Усього по 12 розділу		29 686 898	29 686 898	0	29 759 882	29 759 882	0	433 159	433 159	0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 950 000	16 950 000	0	16 650 000	16 650 000	0	1 800 000	1 800 000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 531	16 531	0	14 545	14 545	0	4 230	4 230	0
19		Усього по 144 групі		16 966 531	16 966 531	0	16 664 545	16 664 545	0	1 804 230	1 804 230	0
20		Усього по 14 розділу		16 966 531	16 966 531	0	16 664 545	16 664 545	0	1 804 230	1 804 230	0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	11 815 478	410 867	11 404 611	11 195 095	410 814	10 784 280	962 478	1 880	960 598
22	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	60 041	0	60 041	35 174	500	34 674	364 264	250	364 014
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	593	0	593	593	0	593	14	0	14

24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 368	83	1 285	2 169	7	2 162	-5 621	-296	-5 325
25	Усього по 150 групі			11 877 480	410 949	11 466 531	11 233 030	411 321	10 821 709	1 321 135	1 834	1 319 301
26	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 263 627	0	3 263 627	3 255 613	0	3 255 613	159 846	0	159 846
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105	0	105	105	0	105	0	0	0
28	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200	0	200	210	0	210	-192	0	-192
29	Усього по 151 групі			3 263 932	0	3 263 932	3 255 927	0	3 255 927	159 655	0	159 655
30	Усього по 15 розділу			15 141 412	410 949	14 730 463	14 488 957	411 321	14 077 636	1 480 790	1 834	1 478 955
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	509 677	423 739	85 937	523 352	432 986	90 366	3 273	2 503	771
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 649	0	1 649	476	0	476	23 694	0	23 694
33	Усього по 181 групі			511 326	423 739	87 587	523 828	432 986	90 842	26 968	2 503	24 465
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	27 498	2 265	25 233	26 034	483	25 552	-24 325	-483	-23 843
35	Усього по 189 групі			27 498	2 265	25 233	26 034	483	25 552	-24 325	-483	-23 843
36	Усього по 18 розділу			538 824	426 004	112 819	549 863	433 469	116 394	2 642	2 020	622
37	Усього по 1 класу			63 896 213	48 810 035	15 086 178	63 035 472	48 601 147	14 434 325	3 867 056	2 362 544	1 504 512
38	Клас - 2											
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 876	15 876	0	0	0	0	60 655	60 655	0
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	365	365	0	278	278	0	-764	-764	0
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	585	585	0	283	283	0	585	585	0
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	276	276	0	1 140	1 140	0	-4 068	-4 068	0
43	Усього по 203 групі			17 101	17 101	0	1 701	1 701	0	56 407	56 407	0
44	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	416 457	416 457	0
45	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	4	4	0	46	46	0

46	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	224	224	0	-76 748	-76 748	0
47	Усього по 204 групі			8	8	0	228	228	0	339 755	339 755	0
48	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	15	15	0	330	330	0	7 923	7 923	0
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	597 316	164 086	433 230	538 657	162 624	376 034	3 015 740	890 505	2 125 235
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-3 674	-1 814	-1 860
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	631	323	308	333	186	148	0	0	0
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 670	17 188	83 482	50 555	16 372	34 184	1 002 039	67 401	934 639
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 078	4 850	58 228	234 565	6 208	228 357	-2 043 427	-139 138	-1 904 288
54	Усього по 206 групі			761 711	186 463	575 248	824 442	185 719	638 722	1 978 602	824 877	1 153 725
55	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 271	2 271	0	1 205	1 205	0	32 880	32 880	0
56	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	58	58	0	84	84	0	28	28	0
57	Усього по 207 групі			2 329	2 329	0	1 289	1 289	0	32 909	32 909	0
58	Усього по 20 розділу			781 149	205 901	575 248	827 660	188 937	638 722	2 407 673	1 253 948	1 153 725
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	182 318	177 193	5 125	146 892	145 389	1 503	1 216 944	1 143 547	73 397
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	20	20	0	-137	-137	0
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 440	70 872	8 568	64 483	61 526	2 957	263 204	176 340	86 864
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	22 233	18 781	3 452	53 761	41 075	12 685	-487 802	-358 773	-129 029
63	Усього по 220 групі			284 026	266 881	17 145	265 156	248 011	17 145	992 209	960 977	31 232
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 130	4	1 126	402	59	343	18 312	2 114	16 198

65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	10	10	0
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 130	44	1 086	453	37	416	9 305	183	9 123
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	484	79	406	1 875	16	1 859	-15 388	-581	-14 808
69	Усього по 223 групі			2 744	126	2 618	2 730	112	2 618	12 238	1 724	10 514
70	Усього по 22 розділу			286 770	267 007	19 763	267 886	248 123	19 763	1 004 447	962 701	41 746
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	33 385 613	20 373 505	13 012 108	33 952 509	20 931 233	13 021 276	77 604	77 604	0
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 937	1 937	0	1 938	1 938	0	1 936	1 936	0
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 076	1 076	0	513	513	0	-4 246	-4 246	0
74	Усього по 260 групі			33 388 625	20 376 518	13 012 108	33 954 961	20 933 685	13 021 276	75 295	75 295	0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 943 578	1 507 684	435 894	1 888 006	1 455 966	432 040	1 062	1 062	0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	41	41	0	27	27	0	40	40	0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	29	29	0	41	41	0	-79	-79	0
78	Усього по 262 групі			1 943 647	1 507 753	435 894	1 888 074	1 456 034	432 040	1 023	1 023	0
79	Усього по 26 розділу			35 332 272	21 884 271	13 448 001	35 843 035	22 389 719	13 453 315	76 318	76 318	0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 644	134	8 510	8 917	134	8 783	2 226	12	2 214
81	Усього по 280 групі			8 644	134	8 510	8 917	134	8 783	2 226	12	2 214
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 827	11	1 816	1 824	12	1 812	-1 711	-12	-1 699
83	Усього по 289 групі			1 827	11	1 816	1 824	12	1 812	-1 711	-12	-1 699
84	Усього по 28 розділу			10 471	145	10 326	10 740	145	10 595	516	1	515
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	310 902	310 902	0	307 876	307 876	0	9 033	9 033	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	866 423	781 270	85 153	791 876	710 045	81 831	10 054	9 008	1 046
87	Усього по 292 групі			1 177 325	1 092 172	85 153	1 099 752	1 017 921	81 831	19 087	18 041	1 046
88	Усього по 29 розділу			1 177 325	1 092 172	85 153	1 099 752	1 017 921	81 831	19 087	18 041	1 046
89	Усього по 2 класу			37 587 987	23 449 495	14 138 492	38 049 073	23 844 847	14 204 227	3 508 041	2 311 009	1 197 033
90	Клас - 3											
91	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	330	330	0
92	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

93	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0
94	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	0	-142	-142	0
95	Усього по 310 групі				0	0	0	0	0	0	330	330	0
96	Усього по 31 розділу				0	0	0	0	0	0	330	330	0
97	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
98	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	127	127	0	71	71	0	0	401	401	0
99	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
100	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	0	36 791	36 791	0
101	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	0	123 347	123 347	0
102	Усього по 340 групі				127	127	0	71	71	0	160 543	160 543	0
103	Усього по 34 розділу				127	127	0	71	71	0	160 543	160 543	0
104	3500	Витрати майбутніх періодів	A	506	506	0	762	762	0	0	5 228	5 228	0
105	Усього по 350 групі				506	506	0	762	762	0	5 228	5 228	0
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	589	589	0	629	629	0	0	1 222	1 222	0
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 444	4 444	0	3 578	3 578	0	0	13 747	13 747	0
108	Усього по 351 групі				5 033	5 033	0	4 207	4 207	0	14 969	14 969	0
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
110	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	128	128	0	241	241	0	0	2 336	2 336	0
112	Усього по 352 групі				129	129	0	241	241	0	265 437	265 437	0
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 914 629	1 455 487	3 459 141	4 914 629	1 455 487	3 459 141	0	0	0	0
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	16 950 000	16 950 000	0	16 950 000	16 950 000	0	0	0	0	0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	62	62	0	64	64	0	0	7	7	0
116	Усього по 354 групі				21 864 691	18 405 550	3 459 141	21 864 693	18 405 551	3 459 141	7	7	0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9	9	0	8	8	0	0	2	2	0
118	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	511	0	511	148	0	148	0	7 368	16	7 352
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6	6	0	6	6	0	0	1	1	0
120	Усього по 355 групі				526	14	511	162	14	148	7 371	18	7 352
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 239	4 239	0	4 199	4 199	0	0	961	961	0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	18 229	18 226	3	17 061	17 060	1	0	99 719	99 674	45

123	Усього по 357 групі			22 468	22 465	3	21 260	21 259	1	100 680	100 635	45
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19 057	11 557	7 500	20 504	12 641	7 864	-19 993	-12 641	-7 352
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	97 515	97 469	46	99 148	99 101	48	-99 146	-99 101	-45
126	Усього по 359 групі			116 572	109 026	7 546	119 653	111 741	7 911	-119 139	-111 741	-7 397
127	Усього по 35 розділу			22 009 925	18 542 724	3 467 202	22 010 977	18 543 776	3 467 202	274 553	274 553	0
128	3739	Транзитний рахунок за іншими	А	11 886 924	3 846 447	8 040 477	11 886 924	3 846 447	8 040 477	0	0	0
129	Усього по 373 групі			11 886 924	3 846 447	8 040 477	11 886 924	3 846 447	8 040 477	0	0	0
130	Усього по 37 розділу			11 886 924	3 846 447	8 040 477	11 886 924	3 846 447	8 040 477	0	0	0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 963 034	0	3 963 034	3 898 148	0	3 898 148	3 214 746	0	3 214 746
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 214 746	-3 214 746	0
133	Усього по 380 групі			3 963 034	0	3 963 034	3 898 148	0	3 898 148	0	-3 214 746	3 214 746
134	Усього по 38 розділу			3 963 034	0	3 963 034	3 898 148	0	3 898 148	0	-3 214 746	3 214 746
135	Усього по 3 класу			37 860 010	22 389 298	15 470 712	37 796 120	22 390 293	15 405 826	435 426	-2 779 319	3 214 746
136	Клас - 4											
137	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	40 832	40 832	0
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	205	205	0	-27 561	-27 561	0
139	Усього по 430 групі			0	0	0	205	205	0	13 271	13 271	0
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	31	31	0	0	0	0	809	809	0
141	Усього по 431 групі			31	31	0	0	0	0	809	809	0
142	Усього по 43 розділу			31	31	0	205	205	0	14 080	14 080	0
143	4400	Основні засоби	А	238	238	0	0	0	0	273 586	273 586	0
144	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 543	1 543	0	-79 002	-79 002	0
145	Усього по 440 групі			238	238	0	1 543	1 543	0	194 584	194 584	0
146	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	7 006	7 006	0	1 494 450	1 494 450	0
147	Усього по 441 групі			0	0	0	7 006	7 006	0	1 494 450	1 494 450	0
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	129	129	0	262	262	0	1 360	1 360	0
149	Усього по 443 групі			129	129	0	262	262	0	1 360	1 360	0
150	Усього по 44 розділу			368	368	0	8 811	8 811	0	1 690 394	1 690 394	0
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	24	24	0	0	0	0	35 790	35 790	0
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	216	216	0	-22 999	-22 999	0
153	Усього по 450 групі			24	24	0	216	216	0	12 791	12 791	0
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	164	164	0
155	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	164	164	0
156	Усього по 45 розділу			24	24	0	216	216	0	12 955	12 955	0
157	4600	Активи з права користування	А	7 107	7 107	0	0	0	0	141 927	141 927	0
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 373	2 373	0	-26 457	-26 457	0

159	Усього по 460 групі			7 107	7 107	0	2 373	2 373	0	115 470	115 470	0
160	Усього по 46 розділу			7 107	7 107	0	2 373	2 373	0	115 470	115 470	0
161	Усього по 4 класу			7 530	7 530	0	11 604	11 604	0	1 832 899	1 832 899	0
162	АКТИВИ УСЬОГО			139 351 740	94 656 358	44 695 382	138 892 270	94 847 891	44 044 379	9 643 423	3 727 133	5 916 290
164	Клас - 1											
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	3	0	3	40	0	40
166	Усього по 160 групі			1	0	1	3	0	3	40	0	40
167	Усього по 16 розділу			1	0	1	3	0	3	40	0	40
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	88 546	88 546	0	88 546	88 546	0	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 921 185	6	2 921 179	2 921 623	6	2 921 617	586	0	586
170	Усього по 191 групі			3 009 731	88 552	2 921 179	3 010 169	88 552	2 921 617	586	0	586
171	Усього по 19 розділу			3 009 731	88 552	2 921 179	3 010 169	88 552	2 921 617	586	0	586
172	Усього по 1 класу			3 009 732	88 552	2 921 180	3 010 171	88 552	2 921 620	627	0	627
173	Клас - 2											
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
175	Усього по 256 групі			33	33	0	33	33	0	0	0	0
176	Усього по 25 розділу			33	33	0	33	33	0	0	0	0
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	3 286 779	2 739 837	546 942
178	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	38 871	27 643	11 229	20 112	7 014	13 099	226 886	55 299	171 587
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 571 569	3 395	2 568 173	2 540 945	5 604	2 535 341	4 357	2 728	1 629
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 135	13 135	0	12 661	12 661	0	488	488	0
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 128	18 800	328	19 974	19 688	286	19 217	18 947	269
182	Усього по 260 групі			2 642 702	62 972	2 579 730	2 593 692	44 967	2 548 726	3 537 726	2 817 299	720 427
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 465 671	587 776	6 877 896	7 896 962	380 819	7 516 143	1 176 628	469 955	706 672
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 249	10 666	583	8 178	7 598	580	2 514	2 424	90
185	Усього по 261 групі			7 476 920	598 441	6 878 479	7 905 139	388 417	7 516 722	1 179 142	472 380	706 762
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	875 531	521 266	354 264
187	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	688	688	0	688	688	0	0	0	0
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 152	1 110	42	1 152	1 110	42	0	0	0
189	Усього по 262 групі			1 840	1 799	42	1 840	1 799	42	875 531	521 266	354 264
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	585 057	267 000	318 058	663 733	304 341	359 392	2 425 834	1 475 813	950 021
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	26 273	22 614	3 659	22 745	20 422	2 323	42 903	38 234	4 669
192	Усього по 263 групі			611 330	289 614	321 716	686 478	324 763	361 715	2 468 736	1 514 047	954 690

193	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі, кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі, кандидата на посаду	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Усього по 264 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	327 787	327 678	108	359 706	348 613	11 093	62 178	51 132	11 046
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 912	7 912	0	1 127	1 127	0	10 088	10 088	0
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	547	547	0	384	384	0	259	259	0
198	Усього по 265 групі			336 246	336 138	109	361 217	350 124	11 093	72 525	61 480	11 046
199	Усього по 26 розділу			11 069 040	1 288 964	9 780 076	11 548 367	1 110 069	10 438 298	8 133 661	5 386 471	2 747 190
200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 592 041	4 406 731	4 185 310	8 592 041	4 406 731	4 185 310	0	0	0
201	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4 405	0	4 405	4 405	0	4 405	7	7	0
202	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	139 622	139 622	0	138 941	138 941	0	716	716	0
203	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	96	0	96	25	1	24	453	180	273
204	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	749 549	734 650	14 899	740 484	733 308	7 176	3 293	3 236	57
205	Усього по 290 групі			9 485 713	5 281 003	4 204 710	9 475 895	5 278 981	4 196 914	4 469	4 138	330
206	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 301	3 692	1 609
208	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5 319	3 710	1 609
209	Усього по 29 розділу			9 485 713	5 281 003	4 204 710	9 475 895	5 278 981	4 196 914	9 787	7 849	1 939
210	Усього по 2 класу			20 554 786	6 570 000	13 984 785	21 024 295	6 389 083	14 635 211	8 143 448	5 394 320	2 749 128
211	Клас - 3											
212	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 875	2 875	0	2 875	2 875	0	0	0	0
213	Усього по 335 групі			2 875	2 875	0	2 875	2 875	0	0	0	0
214	Усього по 33 розділу			2 875	2 875	0	2 875	2 875	0	0	0	0
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	437	437	0	822	822	0	3 031	3 031	0
216	Усього по 360 групі			437	437	0	822	822	0	3 031	3 031	0
217	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	35	35	0	0	0	0	53	53	0
218	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 236	3 236	0	11 918	11 918	0	114 028	114 028	0
219	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	980	980	0	1 008	1 008	0	831	831	0
220	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 267	57	1 210	72	66	6	409	317	93

221	Усього по 361 групі			5 518	4 307	1 210	12 999	12 993	6	115 322	115 230	93
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	17 521	17 521	0	16 408	16 408	0	5 734	5 734	0
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	7 683	7 683	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
224	Усього по 362 групі			25 204	25 204	0	18 908	18 908	0	8 234	8 234	0
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 909 004	1 412 334	3 496 670	4 909 004	1 412 334	3 496 670	0	0	0
226	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	16 664 545	16 664 545	0	16 664 545	16 664 545	0	0	0	0
227	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	211	211	0	140	140	0	210	210	0
228	Усього по 364 групі			21 573 760	18 077 090	3 496 670	21 573 689	18 077 019	3 496 670	210	210	0
229	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
230	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	67	67	0	67	67	0	0	0	0
231	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 471	22 471	0	22 362	22 362	0	126	126	0
232	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	26	26	0	26	26	0	0	0	0
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	19 658	19 658	0	20 500	20 500	0	20 494	20 494	0
234	Усього по 365 групі			42 269	42 269	0	43 002	43 002	0	20 621	20 621	0
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 107	14	1 093	1 138	8	1 130	309	7	302
236	3678	Інші нараховані витрати	П	3 875	3 811	64	3 222	3 158	64	4 644	4 644	0
237	Усього по 367 групі			4 982	3 825	1 157	4 360	3 166	1 194	4 953	4 651	302
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	292	291	1	26	23	3	111	66	45
239	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
240	Усього по 369 групі			292	291	1	26	23	3	113	68	45
241	Усього по 36 розділу			21 652 462	18 153 423	3 499 039	21 653 806	18 155 932	3 497 873	152 484	152 044	440
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 529	4 805	8 724	15 347	5 319	10 028	10 247	609	9 637
243	Усього по 372 групі			13 529	4 805	8 724	15 347	5 319	10 028	10 247	609	9 637
244	Усього по 37 розділу			13 529	4 805	8 724	15 347	5 319	10 028	10 247	609	9 637
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 156 457	0	3 156 457
246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 961 578	3 961 578	0	4 026 464	4 026 464	0	-3 156 457	-3 156 457	0
247	Усього по 380 групі			3 961 578	3 961 578	0	4 026 464	4 026 464	0	0	-3 156 457	3 156 457
248	Усього по 38 розділу			3 961 578	3 961 578	0	4 026 464	4 026 464	0	0	-3 156 457	3 156 457
249	Усього по 3 класу			25 630 444	22 122 681	3 507 763	25 698 492	22 190 591	3 507 901	162 731	-3 003 804	3 166 535
250	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			49 194 961	28 781 233	20 413 728	49 732 958	28 668 226	21 064 732	8 306 806	2 390 516	5 916 290
252	Клас - 5											
253	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
254	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0

255	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
256	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
257	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
258	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
259	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	309 903	309 903	0
260	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	309 903	309 903	0
261	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 332 337	1 332 337	0
262	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 948	82 948	0
263	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
264	Усього по 510 групі			0	0	0	0	0	0	82 806	82 806	0
265	Усього по 51 розділу			0	0	0	0	0	0	82 806	82 806	0
266	5999		П	0	0	0	0	0	0	-78 526	-78 526	0
267	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-78 526	-78 526	0
268	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-78 526	-78 526	0
269	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	1 336 617	1 336 617	0
270	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	1 336 617	1 336 617	0
376	ПАСИВИ УСЬОГО			49 194 961	28 781 233	20 413 728	49 732 958	28 668 226	21 064 732	9 643 423	3 727 133	5 916 290
378	Клас - 6											
379	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	593	593	0	593	593	0
380	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	105	105	0	105	105	0
381	Усього по 601 групі			0	0	0	698	698	0	698	698	0
382	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	61	0	1 950	1 950	0	1 890	1 890	0
383	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	950	950	0	950	950	0
384	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 751	5 751	0	27 598	27 598	0	21 846	21 846	0
385	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	28	28	0	28	28	0
386	Усього по 602 групі			5 812	5 812	0	30 527	30 527	0	24 715	24 715	0
387	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	4	4	0	3	3	0
388	Усього по 603 групі			1	1	0	4	4	0	3	3	0

389	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	178	178	0	178	178	0
390	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 867	5 867	0	47 087	47 087	0	-5	-5	0
391	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	41 225	41 225	0
392	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	127	0	287	287	0	160	160	0
393	Усього по 605 групі			5 994	5 994	0	47 551	47 551	0	41 557	41 557	0
394	Усього по 60 розділу			11 807	11 807	0	78 779	78 779	0	66 973	66 973	0
395	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16 531	16 531	0	16 531	16 531	0
396	Усього по 612 групі			0	0	0	16 531	16 531	0	16 531	16 531	0
397	Усього по 61 розділу			0	0	0	16 531	16 531	0	16 531	16 531	0
398	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	966 502	966 502	0	972 135	972 135	0	-3 838	-3 838	0
399	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 470	9 470	0
400	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 875	2 875	0	2 875	2 875	0	0	0	0
401	Усього по 620 групі			969 377	969 377	0	975 010	975 010	0	5 632	5 632	0
402	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 179	3 179	0	8 772	8 772	0	-269	-269	0
403	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 861	5 861	0
404	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	31 682	31 682	0	26 316	26 316	0	-5 366	-5 366	0
405	Усього по 621 групі			34 861	34 861	0	35 087	35 087	0	226	226	0
406	Усього по 62 розділу			1 004 238	1 004 238	0	1 010 097	1 010 097	0	5 859	5 859	0
407	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	48	48	0	1 896	1 896	0	1 848	1 848	0
408	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
409	6399	Інші операційні доходи	П	252	252	0	11 039	11 039	0	10 787	10 787	0
410	Усього по 639 групі			300	300	0	12 946	12 946	0	12 647	12 647	0
411	Усього по 63 розділу			300	300	0	12 946	12 946	0	12 647	12 647	0
412	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 598	1 598	0	1 598	1 598	0
413	Усього по 649 групі			0	0	0	1 598	1 598	0	1 598	1 598	0
414	Усього по 64 розділу			0	0	0	1 598	1 598	0	1 598	1 598	0
415	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	13	13	0	13 061	13 061	0	13 048	13 048	0
416	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0

417	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	16	16	0	16	16	0	
418	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 965	2 965	0	2 965	2 965	0	
419	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	677	677	0	677	677	0	
420	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	39	39	0	39	39	0	
421	Усього по 651 групі				13	13	0	16 759	16 759	0	16 746	16 746	0
422	Усього по 65 розділу				13	13	0	16 759	16 759	0	16 746	16 746	0
423	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	18	18	0	18	18	0	
424	Усього по 671 групі				0	0	0	18	18	0	18	18	0
425	Усього по 67 розділу				0	0	0	18	18	0	18	18	0
426	Усього по 6 класу				1 016 358	1 016 358	0	1 136 729	1 136 729	0	120 371	120 371	0
427	ДОХОДИ УСЬОГО				1 016 358	1 016 358	0	1 136 729	1 136 729	0	120 371	120 371	0
429	Клас - 7												
430	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	20 114	20 114	0	0	0	0	20 114	20 114	0	
431	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	8 178	8 178	0	4	4	0	8 174	8 174	0	
432	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	1 008	1 008	0	0	0	0	1 008	1 008	0	
433	Усього по 702 групі				29 300	29 300	0	4	4	0	29 296	29 296	0
434	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 152	1 152	0	0	0	0	1 152	1 152	0	
435	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	22 385	22 385	0	17	17	0	22 368	22 368	0	
436	Усього по 704 групі				23 537	23 537	0	17	17	0	23 520	23 520	0
437	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	218	218	0	0	0	0	218	218	0	
438	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	166	166	0	0	0	0	166	166	0	
439	Усього по 707 групі				384	384	0	0	0	0	384	384	0
440	Усього по 70 розділу				53 221	53 221	0	21	21	0	53 200	53 200	0
441	7300	Витрати на СЕП	A	60	60	0	0	0	0	60	60	0	
442	7301	Витрати на інші системи банківського	A	644	644	0	0	0	0	644	644	0	
443	Усього по 730 групі				704	704	0	0	0	0	704	704	0
444	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	204	204	0	0	0	0	204	204	0	
445	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	302	302	0	0	0	0	302	302	0	
446	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	451	451	0	12	12	0	439	439	0	
447	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	39	39	0	0	0	0	39	39	0	
448	7399	Інші операційні витрати	A	1 831	1 831	0	0	0	0	1 831	1 831	0	

449	Усього по 739 групі			2 827	2 827	0	12	12	0	2 815	2 815	0
450	Усього по 73 розділу			3 531	3 531	0	12	12	0	3 519	3 519	0
451	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	38 956	38 956	0	16 170	16 170	0	22 786	22 786	0
452	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6 305	6 305	0	2 534	2 534	0	3 771	3 771	0
453	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	96	96	0	0	0	0	96	96	0
454	Усього по 740 групі			45 357	45 357	0	18 704	18 704	0	26 653	26 653	0
455	7410	Податок на додану вартість	A	55	55	0	0	0	0	55	55	0
456	7411	Податок на землю	A	364	364	0	0	0	0	364	364	0
457	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0
458	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	135	135	0	0	0	0	135	135	0
459	Усього по 741 групі			3 054	3 054	0	0	0	0	3 054	3 054	0
460	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	735	735	0	142	142	0	593	593	0
461	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	148	148	0	0	0	0	148	148	0
462	7423	Амортизація	A	1 963	1 963	0	0	0	0	1 963	1 963	0
463	7424	Амортизація активів з права	A	2 359	2 359	0	0	0	0	2 359	2 359	0
464	Усього по 742 групі			5 206	5 206	0	142	142	0	5 064	5 064	0
465	7430	Витрати на комунальні послуги	A	559	559	0	0	0	0	559	559	0
466	7431	Господарські витрати	A	527	527	0	0	0	0	527	527	0
467	7432	Витрати на охорону	A	1 228	1 228	0	1	1	0	1 228	1 228	0
468	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	302	302	0	0	0	0	302	302	0
469	Усього по 743 групі			2 615	2 615	0	1	1	0	2 614	2 614	0
470	7450	Поштово-телефонні витрати	A	128	128	0	0	0	0	128	128	0
471	7452	Витрати на відрядження	A	120	120	0	0	0	0	120	120	0
472	7454	Представницькі витрати	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
473	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	178	178	0	0	0	0	178	178	0
474	7457	Інші адміністративні витрати	A	70	70	0	0	0	0	70	70	0
475	Усього по 745 групі			505	505	0	0	0	0	505	505	0
476	Усього по 74 розділу			56 737	56 737	0	18 847	18 847	0	37 891	37 891	0
477	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5 648	5 648	0	0	0	0	5 648	5 648	0
478	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	178	178	0	0	0	0	178	178	0
479	7509	Інші комісійні витрати	A	45	45	0	0	0	0	45	45	0
480	Усього по 750 групі			5 871	5 871	0	0	0	0	5 871	5 871	0
481	Усього по 75 розділу			5 871	5 871	0	0	0	0	5 871	5 871	0
482	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	24 325	24 325	0	25 789	25 789	0	-1 464	-1 464	0
483	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 938	1 938	0	1 358	1 358	0	580	580	0
484	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	143 782	143 782	0	47 292	47 292	0	96 490	96 490	0

485	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	19 993	19 993	0	18 546	18 546	0	1 447	1 447	0
486	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	23	23	0	291	291	0	-268	-268	0
487	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	100 856	100 856	0	99 226	99 226	0	1 630	1 630	0
488	Усього по 770 групі			290 918	290 918	0	192 502	192 502	0	98 416	98 416	0
489	Усього по 77 розділу			290 918	290 918	0	192 502	192 502	0	98 416	98 416	0
490	Усього по 7 класу			410 278	410 278	0	211 381	211 381	0	198 897	198 897	0
491	ВИТРАТИ УСЬОГО			410 278	410 278	0	211 381	211 381	0	198 897	198 897	0
605	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-78 526	-78 526	0
606	Клас - 9											
607	9000	Надані гарантії	A	49 566	5 738	43 829	82 704	69 249	13 455	408 490	39 868	368 621
608	Усього по 900 групі			49 566	5 738	43 829	82 704	69 249	13 455	408 490	39 868	368 621
609	Усього по 90 розділу			49 566	5 738	43 829	82 704	69 249	13 455	408 490	39 868	368 621
610	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 000 506	814 004	186 502	931 499	742 654	188 845	1 091 026	1 004 032	86 994
611	Усього по 912 групі			1 000 506	814 004	186 502	931 499	742 654	188 845	1 091 026	1 004 032	86 994
612	Усього по 91 розділу			1 000 506	814 004	186 502	931 499	742 654	188 845	1 091 026	1 004 032	86 994
613	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	116 601	0	116 601	116 601	0	116 601	0	0	0
614	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 238 522	1 238 522	0	1 238 522	1 238 522	0	0	0	0
615	Усього по 920 групі			1 355 123	1 238 522	116 601	1 355 123	1 238 522	116 601	0	0	0
616	Усього по 92 розділу			1 355 123	1 238 522	116 601	1 355 123	1 238 522	116 601	0	0	0
617	9500	Отримана застава	A	595 241	584 421	10 820	194 272	185 148	9 124	6 151 379	5 995 374	156 005
618	Усього по 950 групі			595 241	584 421	10 820	194 272	185 148	9 124	6 151 379	5 995 374	156 005
619	9520	Земельні ділянки	A	4 232	4 232	0	60 849	60 849	0	176 851	176 851	0
620	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	63 346	63 346	0	146 269	146 269	0
621	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	56 115	28 866	27 249	59 410	51 539	7 871	2 305 110	1 913 605	391 505
622	Усього по 952 групі			60 347	33 098	27 249	183 605	175 734	7 871	2 628 230	2 236 725	391 505
623	Усього по 95 розділу			655 588	617 519	38 069	377 876	360 882	16 995	8 779 609	8 232 099	547 510
624	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
625	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
626	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
627	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	56 297	147	56 149	16 461	165	16 297	907 481	98 246	809 235
628	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
629	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	18	0	18	8	0	8	891	615	277
630	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	12	0	12	4	0	4	4 419	4 232	187
631	Усього по 961 групі			56 327	147	56 180	16 474	165	16 309	912 879	103 182	809 698
632	Усього по 96 розділу			56 327	147	56 180	16 474	165	16 309	913 565	103 868	809 698

633	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
634	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
635	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
636	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	17 640	17 640	0	0	0	0	69 209	69 209	0
637	9802	Акредитиви до виконання	A	1 179	0	1 179	11 308	2 434	8 874	4 236	3 321	915
638	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
639	Усього по 980 групі			18 818	17 640	1 179	11 308	2 434	8 874	73 451	72 536	915
640	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	3 586 561	3 586 561	0	2 720 000	2 720 000	0	3 586 561	3 586 561	0
641	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
642	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	0	6	6	0	1 206	1 206	0
643	Усього по 981 групі			3 586 567	3 586 567	0	2 720 006	2 720 006	0	3 587 777	3 587 777	0
644	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
645	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	26	26	0
646	Усього по 982 групі			0	0	0	4	4	0	29	29	0
647	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	12	0	12
648	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	0	0	0	0	0	0	2	0	2
649	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	14	0	14
650	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	18	18	0
651	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	6	6	0	21	21	0
652	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5	5	0	5	5	0	1	1	0
653	Усього по 989 групі			13	13	0	14	14	0	40	40	0
654	Усього по 98 розділу			3 605 400	3 604 220	1 180	2 731 333	2 722 458	8 874	3 661 310	3 660 381	929
655	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	5 214 326	2 778 904	2 435 421	5 619 514	2 874 239	2 745 275	11 387 681	4 136 024	7 251 657
656	Усього по 990 групі			5 214 326	2 778 904	2 435 421	5 619 514	2 874 239	2 745 275	11 387 681	4 136 024	7 251 657
657	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	2 746 744	2 722 608	24 136	3 656 678	3 604 352	52 325	13 978	7 368	6 610
658	Усього по 991 групі			2 746 744	2 722 608	24 136	3 656 678	3 604 352	52 325	13 978	7 368	6 610
659	Усього по 99 розділу			7 961 070	5 501 512	2 459 558	9 276 192	6 478 592	2 797 600	11 401 659	4 143 392	7 258 267
660	Усього по 9 класу			14 683 580	11 781 662	2 901 918	14 771 201	11 612 521	3 158 680	26 261 140	17 189 120	9 072 020
661	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			14 683 580	11 781 662	2 901 918	14 771 201	11 612 521	3 158 680	26 261 140	17 189 120	9 072 020
663	Клас - 9											
664	9031	Отримані гарантії	П	1 308 469	168 551	1 139 918	1 220 849	337 692	883 156	14 984 506	6 879 408	8 105 098
665	Усього по 903 групі			1 308 469	168 551	1 139 918	1 220 849	337 692	883 156	14 984 506	6 879 408	8 105 098
666	Усього по 90 розділу			1 308 469	168 551	1 139 918	1 220 849	337 692	883 156	14 984 506	6 879 408	8 105 098
667	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	116 807	29 906	86 901	116 807	29 906	86 901	0	0	0
668	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 206 835	0	1 206 835	1 206 835	0	1 206 835	0	0	0
669	Усього по 921 групі			1 323 642	29 906	1 293 736	1 323 642	29 906	1 293 736	0	0	0
670	Усього по 92 розділу			1 323 642	29 906	1 293 736	1 323 642	29 906	1 293 736	0	0	0

671	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 769 989	6 538 776	231 214
672	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 769 989	6 538 776	231 214
673	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	4 506 644	3 770 936	735 708
674	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4 506 644	3 770 936	735 708
675	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	854 817	854 817	0	854 817	854 817	0	0	0	0
676	Усього по 992 групі			854 817	854 817	0	854 817	854 817	0	0	0	0
677	Усього по 99 розділу			854 817	854 817	0	854 817	854 817	0	11 276 634	10 309 712	966 922
678	Усього по 9 класу			3 486 928	1 053 274	2 433 654	3 399 307	1 222 415	2 176 892	26 261 140	17 189 120	9 072 020
679	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			3 486 928	1 053 274	2 433 654	3 399 307	1 222 415	2 176 892	26 261 140	17 189 120	9 072 020
681	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			18 170 508	12 834 936	5 335 572	18 170 508	12 834 936	5 335 572	0	0	0