

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" березня 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	1 053 834	798 392	255 442	1 067 837	803 751	264 085	94 113	63 369	30 744
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	455 784	455 784	0	447 442	447 442	0	59 245	59 245	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	341 378	313 330	28 048	341 378	313 330	28 048	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1 850 996	1 567 506	283 490	1 856 657	1 564 524	292 133	153 358	122 614	30 744
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	4	0	4	12	0	12	270	0	270
7		Усього по 101 групі		4	0	4	12	0	12	270	0	270
8		Усього по 10 розділу		1 851 000	1 567 506	283 494	1 856 669	1 564 524	292 145	153 628	122 614	31 014
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	17	0	17	24	0	24	362	0	362
10		Усього по 110 групі		17	0	17	24	0	24	362	0	362
11		Усього по 11 розділу		17	0	17	24	0	24	362	0	362
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 664 315	17 664 315	0	17 386 363	17 386 363	0	567 316	567 316	0
13		Усього по 120 групі		17 664 315	17 664 315	0	17 386 363	17 386 363	0	567 316	567 316	0
14		Усього по 12 розділу		17 664 315	17 664 315	0	17 386 363	17 386 363	0	567 316	567 316	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	384 239	0	384 239	17 774	0	17 774	782 520	0	782 520
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	2 798	0	2 798	6 590	0	6 590	-6 303	0	-6 303
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1 559	0	1 559	9 518	0	9 518	-14 225	0	-14 225
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	590	0	590	87	0	87	2 538	0	2 538
19		Усього по 141 групі		389 186	0	389 186	33 969	0	33 969	764 529	0	764 529

20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 900 000	3 900 000	0	4 250 000	4 250 000	0	600 000	600 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 855	9 855	0	10 008	10 008	0	2 071	2 071	0
22	Усього по 144 групі			3 909 855	3 909 855	0	4 260 008	4 260 008	0	602 071	602 071	0
23	Усього по 14 розділу			4 299 041	3 909 855	389 186	4 293 978	4 260 008	33 969	1 366 600	602 071	764 529
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9 225 650	715 294	8 510 356	9 707 561	715 229	8 992 331	298 183	945	297 238
25	1502	Кошти банків у розрахунках	A	6 650	0	6 650	13 556	0	13 556	260 427	250	260 177
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	695	0	695	695	0	695	14	0	14
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 944	103	7 841	6 631	107	6 524	-6 422	-107	-6 315
28	Усього по 150 групі			9 240 939	715 397	8 525 541	9 728 442	715 336	9 013 106	552 203	1 088	551 115
29	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 598 858	0	2 598 858	2 765 625	0	2 765 625	0	0	0
30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	170	0	170	170	0	170	0	0	0
31	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	254	0	254	4	0	4	0	0	0
32	Усього по 151 групі			2 599 282	0	2 599 282	2 765 799	0	2 765 799	0	0	0
33	Усього по 15 розділу			11 840 220	715 397	11 124 823	12 494 241	715 336	11 778 905	552 203	1 088	551 115
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	634 960	547 057	87 902	638 197	547 622	90 575	14 339	11 345	2 994
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	402	0	402	1 127	0	1 127	25 666	0	25 666
36	Усього по 181 групі			635 362	547 057	88 305	639 325	547 622	91 702	40 004	11 345	28 659
37	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	27 516	482	27 033	26 659	459	26 200	-26 246	-459	-25 787
38	Усього по 189 групі			27 516	482	27 033	26 659	459	26 200	-26 246	-459	-25 787
39	Усього по 18 розділу			662 878	547 540	115 338	665 984	548 082	117 902	13 758	10 886	2 872
40	Усього по 1 класу			36 317 471	24 404 613	11 912 858	36 697 258	24 474 313	12 222 945	2 653 867	1 303 974	1 349 893
41	Клас - 2											
42	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 319	2 319	0	0	0	0	10 227	10 227	0
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	460 024	128 935	331 089	534 286	151 979	382 307	4 824 564	1 679 861	3 144 703
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	941	940	1	333	333	0	-14 312	-14 307	-4

45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 139	19 791	47 349	80 349	19 184	61 165	1 164 871	179 195	985 676
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 389 165	342 343	3 046 822	3 306 153	340 727	2 965 427	-2 847 237	-339 705	-2 507 532
47	Усього по 206 групі			3 919 588	494 327	3 425 261	3 921 122	512 223	3 408 899	3 138 114	1 515 271	1 622 843
48	Усього по 20 розділу			3 919 588	494 327	3 425 261	3 921 122	512 223	3 408 899	3 138 114	1 515 271	1 622 843
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150 488	148 756	1 733	127 290	122 457	4 832	809 984	700 160	109 823
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	68	68	0	41	41	0	-687	-687	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 192	31 463	5 729	46 550	39 157	7 393	221 092	96 044	125 048
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	418 141	209 848	208 293	408 686	205 049	203 637	-388 453	-188 092	-200 361
54	Усього по 220 групі			605 890	390 135	215 755	582 566	366 704	215 862	641 939	607 427	34 511
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	543	5	538	1 519	60	1 460	38 101	5 728	32 374
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	1	0	24	24	0
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	-4
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 720	146	1 574	1 866	97	1 769	34 171	7 731	26 440
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	61 671	11 176	50 494	60 647	11 256	49 392	-59 817	-11 255	-48 562
60	Усього по 223 групі			63 934	11 328	52 606	64 034	11 414	52 620	12 474	2 227	10 247
61	Усього по 22 розділу			669 824	401 462	268 361	646 600	378 118	268 483	654 412	609 654	44 758
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	0	0	0	0	0	0	85 057	85 057	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 726	1 726	0	1 514	1 514	0	1 698	1 698	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 450	7 450	0	4 617	4 617	0	-4 617	-4 617	0
65	Усього по 260 групі			9 176	9 176	0	6 131	6 131	0	82 138	82 138	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1 703	1 703	0

67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	57	57	0	61	61	0	57	57	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	203	203	0	303	303	0	-303	-303	0
69	Усього по 262 групі			260	260	0	365	365	0	1 457	1 457	0
70	Усього по 26 розділу			9 436	9 436	0	6 495	6 495	0	83 595	83 595	0
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	13 174	134	13 040	13 402	134	13 268	3 082	16	3 067
72	Усього по 280 групі			13 174	134	13 040	13 402	134	13 268	3 082	16	3 067
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 380	16	3 364	3 152	16	3 136	-3 082	-16	-3 067
74	Усього по 289 групі			3 380	16	3 364	3 152	16	3 136	-3 082	-16	-3 067
75	Усього по 28 розділу			16 554	150	16 404	16 554	150	16 404	0	0	0
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	355 902	355 902	0	354 472	354 472	0	10 872	10 872	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	853 541	740 288	113 254	853 899	739 950	113 949	9 017	8 246	771
78	Усього по 292 групі			1 209 444	1 096 190	113 254	1 208 371	1 094 422	113 949	19 889	19 118	771
79	Усього по 29 розділу			1 209 444	1 096 190	113 254	1 208 371	1 094 422	113 949	19 889	19 118	771
80	Усього по 2 класу			5 824 845	2 001 565	3 823 280	5 799 144	1 991 409	3 807 735	3 896 010	2 227 638	1 668 372
81	Клас - 3											
82	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
83	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
84	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
85	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
86	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
87	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
88	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
89	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	667	667	0	2 649	2 649	0	2 450	2 450	0
90	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
91	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	13 147	13 147	0
92	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	147 506	147 506	0
93	Усього по 340 групі			667	667	0	2 649	2 649	0	163 109	163 109	0
94	Усього по 34 розділу			667	667	0	2 649	2 649	0	163 109	163 109	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	603	603	0	670	670	0	16 637	16 637	0
96	Усього по 350 групі			603	603	0	670	670	0	16 637	16 637	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 163	2 163	0	1 229	1 229	0	3 856	3 856	0

98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 982	9 982	0	7 466	7 466	0	16 733	16 733	0
99	Усього по 351 групі			12 145	12 145	0	8 695	8 695	0	20 589	20 589	0
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
101	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 018	2 018	0	577	577	0	3 555	3 555	0
103	Усього по 352 групі			2 020	2 020	0	577	577	0	266 658	266 658	0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	867 698	10 989	856 709	867 698	10 989	856 709	0	0	0
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	4 646 374	4 268 476	377 899	4 646 374	4 268 476	377 899	0	0	0
106	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	18 658	18 658	0	18 658	18 658	0	0	0	0
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	715	715	0	703	703	0	396	396	0
108	Усього по 354 групі			5 533 445	4 298 838	1 234 607	5 533 433	4 298 825	1 234 607	396	396	0
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	15	15	0	13	13	0	4	4	0
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	126	1	125	351	1	350	8 001	36	7 965
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	18	18	0	15	15	0	9	9	0
112	Усього по 355 групі			159	34	125	379	29	350	8 013	48	7 965
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 821	5 821	0	4 915	4 915	0	2 825	2 825	0
114	3578	Інші нараховані доходи	A	16 188	16 186	1	14 110	14 108	3	83 046	82 997	50
115	Усього по 357 групі			22 009	22 008	1	19 025	19 023	3	85 871	85 821	50
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20 120	11 805	8 315	23 856	15 766	8 090	-23 731	-15 766	-7 965
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	79 885	79 832	53	82 497	82 446	51	-82 496	-82 446	-50
118	Усього по 359 групі			100 004	91 637	8 368	106 353	98 212	8 141	-106 226	-98 212	-8 015
119	Усього по 35 розділу			5 670 384	4 427 283	1 243 101	5 669 131	4 426 030	1 243 101	291 938	291 938	0
120	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	7 496 817	2 996 795	4 500 022	7 496 817	2 996 795	4 500 022	0	0	0
121	Усього по 373 групі			7 496 817	2 996 795	4 500 022	7 496 817	2 996 795	4 500 022	0	0	0
122	Усього по 37 розділу			7 496 817	2 996 795	4 500 022	7 496 817	2 996 795	4 500 022	0	0	0
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	3 054 050	0	3 054 050
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 054 050	-3 054 050	0
125	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-3 054 050	3 054 050
126	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-3 054 050	3 054 050
127	Усього по 3 класу			13 167 868	7 424 745	5 743 123	13 168 598	7 425 475	5 743 123	455 376	-2 598 673	3 054 050
128	Клас - 4											
129	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	40 164	40 164	0

130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	271	271	0	-26 019	-26 019	0
131	Усього по 430 групі			0	0	0	271	271	0	14 145	14 145	0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	783	783	0
133	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	783	783	0
134	Усього по 43 розділу			0	0	0	271	271	0	14 928	14 928	0
135	4400	Основні засоби	А	60 056	60 056	0	0	0	0	330 017	330 017	0
136	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 095	1 095	0	-68 030	-68 030	0
137	Усього по 440 групі			60 056	60 056	0	1 095	1 095	0	261 986	261 986	0
138	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	8 293	8 293	0	1 530 570	1 530 570	0
139	Усього по 441 групі			0	0	0	8 293	8 293	0	1 530 570	1 530 570	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	409	409	0	60 231	60 231	0	3 338	3 338	0
141	Усього по 443 групі			409	409	0	60 231	60 231	0	3 338	3 338	0
142	Усього по 44 розділу			60 465	60 465	0	69 619	69 619	0	1 795 894	1 795 894	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	275	275	0	0	0	0	23 069	23 069	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	287	287	0	-21 950	-21 950	0
145	Усього по 450 групі			275	275	0	287	287	0	1 119	1 119	0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	120	120	0	100	100	0	12 726	12 726	0
147	Усього по 453 групі			120	120	0	100	100	0	12 726	12 726	0
148	Усього по 45 розділу			395	395	0	387	387	0	13 845	13 845	0
149	Усього по 4 класу			60 860	60 860	0	70 277	70 277	0	1 824 666	1 824 666	0
150	АКТИВИ УСЬОГО			55 371 044	33 891 783	21 479 261	55 735 276	33 961 473	21 773 803	8 829 920	2 757 606	6 072 314
152	Клас - 1											
153	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	1	0	1	44	0	44
154	Усього по 160 групі			2	0	2	1	0	1	44	0	44
155	Усього по 16 розділу			2	0	2	1	0	1	44	0	44
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	53 092	53 092	0	53 092	53 092	0	0	0	0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 744 687	0	2 744 687	2 747 540	0	2 747 540	4 908	0	4 908
158	Усього по 191 групі			2 797 779	53 092	2 744 687	2 800 632	53 092	2 747 540	4 908	0	4 908
159	Усього по 19 розділу			2 797 779	53 092	2 744 687	2 800 632	53 092	2 747 540	4 908	0	4 908
160	Усього по 1 класу			2 797 781	53 092	2 744 689	2 800 633	53 092	2 747 541	4 952	0	4 952
161	Клас - 2											
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	50	50	0	50	50	0	0	0	0
163	Усього по 256 групі			50	50	0	50	50	0	0	0	0
164	Усього по 25 розділу			50	50	0	50	50	0	0	0	0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	35 078 674	27 150 718	7 927 956	35 077 297	27 166 309	7 910 988	2 284 046	1 652 297	631 748
166	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	60 537	30 897	29 641	31 629	8 385	23 244	335 076	120 743	214 333

167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 320 789	14 749	2 306 040	2 319 353	14 815	2 304 538	5 846	521	5 326
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 342	10 342	0	10 579	10 579	0	618	618	0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 358	13 307	51	13 999	13 565	434	13 311	12 768	543
170	Усього по 260 групі			37 483 700	27 220 013	10 263 687	37 452 857	27 213 653	10 239 204	2 638 897	1 786 948	851 949
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 398 294	5 583 344	3 814 949	9 157 157	5 515 975	3 641 182	1 179 515	1 023 651	155 863
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	492	492	0	492	492	0	0	0	0
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 972	12 576	395	12 869	12 477	393	4 831	4 643	188
174	Усього по 261 групі			9 411 758	5 596 413	3 815 345	9 170 519	5 528 943	3 641 575	1 184 345	1 028 294	156 051
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 840 072	1 406 490	433 582	1 834 091	1 430 708	403 383	933 735	560 683	373 052
176	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 871	2 871	0	2 871	2 871	0	0	0	0
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 255	1 123	132	1 255	1 123	132	0	0	0
178	Усього по 262 групі			1 844 198	1 410 483	433 715	1 838 217	1 434 702	403 515	933 735	560 683	373 052
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	520 126	154 718	365 409	464 470	164 348	300 122	2 892 744	1 414 155	1 478 589
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22 784	17 149	5 635	21 902	17 532	4 370	45 750	33 760	11 990
181	Усього по 263 групі			542 910	171 867	371 044	486 372	181 880	304 492	2 938 494	1 447 915	1 490 579
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	247 661	246 603	1 058	251 837	251 147	690	99 072	98 309	763
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 319	322	997	403	48	356	57 555	34 852	22 703
184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 300	1 219	81	1 202	1 121	80	1 058	1 058	0
185	Усього по 265 групі			250 281	248 144	2 136	253 442	252 316	1 126	157 686	134 219	23 467
186	Усього по 26 розділу			49 532 846	34 646 920	14 885 926	49 201 406	34 611 494	14 589 912	7 853 157	4 958 059	2 895 098
187	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 786 791	5 830 804	3 955 988	9 736 859	5 780 872	3 955 988	6 769	6 769	0
188	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 487	1 245	1 242	2 487	1 245	1 242	0	0	0
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	199 897	199 897	0	199 927	199 927	0	1 517	1 517	0
190	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	58	0	58	39	0	39	1 508	733	775
191	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 924 472	2 919 795	4 677	2 934 250	2 929 577	4 673	13 970	13 703	268
192	Усього по 290 групі			12 913 706	8 951 741	3 961 965	12 873 563	8 911 622	3 961 941	23 765	22 722	1 043
193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 858	3 473	1 385
194	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4 858	3 473	1 385
195	Усього по 29 розділу			12 913 706	8 951 741	3 961 965	12 873 563	8 911 622	3 961 941	28 624	26 195	2 428
196	Усього по 2 класу			62 446 603	43 598 712	18 847 891	62 075 019	43 523 166	18 551 853	7 881 781	4 984 255	2 897 526

197	Клас - 3											
198	3600	Доходи майбутніх періодів	П	572	572	0	579	579	0	2 807	2 807	0
199	Усього по 360 групі			572	572	0	579	579	0	2 807	2 807	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	46	46	0	0	0	0	374	374	0
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	62	33	28	73	47	26	440	414	26
203	Усього по 361 групі			107	79	28	73	47	26	867	841	26
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	17 344	17 344	0	17 886	17 886	0	11 364	11 364	0
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів	П	0	0	0	3 900	3 900	0	7 800	7 800	0
206	Усього по 362 групі			17 344	17 344	0	21 786	21 786	0	19 164	19 164	0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	867 847	388 119	479 728	867 847	388 119	479 728	0	0	0
208	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 260 008	4 260 008	0	4 260 008	4 260 008	0	0	0	0
209	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 793	1 793	0	1 333	1 333	0	1 561	1 561	0
210	Усього по 364 групі			5 129 649	4 649 920	479 728	5 129 189	4 649 460	479 728	1 561	1 561	0
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	74	74	0	74	74	0	0	0	0
212	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	108	108	0	108	108	0	0	0	0
213	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 479	23 479	0	20 891	20 891	0	7 337	7 337	0
214	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	31	31	0	27	27	0	13	13	0
215	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	18 433	18 433	0	19 249	19 249	0	19 215	19 215	0
216	Усього по 365 групі			42 124	42 124	0	40 349	40 349	0	26 566	26 566	0
217	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 059	8	1 051	991	8	983	257	7	250
218	3678	Інші нараховані витрати	П	8 453	7 830	623	7 741	7 118	623	15 071	15 071	0
219	Усього по 367 групі			9 512	7 838	1 674	8 732	7 125	1 606	15 328	15 079	250
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	273	233	40	783	744	39	782	744	38
221	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	77	77	0
222	Усього по 369 групі			273	233	40	783	744	39	859	821	38
223	Усього по 36 розділу			5 199 582	4 718 111	481 471	5 201 491	4 720 090	481 400	67 153	66 839	314
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 479	13 148	1 330	21 318	15 111	6 206	15 565	2 221	13 344
225	Усього по 372 групі			14 479	13 148	1 330	21 318	15 111	6 206	15 565	2 221	13 344
226	Усього по 37 розділу			14 479	13 148	1 330	21 318	15 111	6 206	15 565	2 221	13 344
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 436 936	0	4 436 936	4 430 775	0	4 430 775	3 156 178	0	3 156 178
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 512 940	4 512 940	0	4 519 101	4 519 101	0	-3 156 178	-3 156 178	0

229	Усього по 380 групі			8 949 876	4 512 940	4 436 936	8 949 876	4 519 101	4 430 775	0	-3 156 178	3 156 178
230	Усього по 38 розділу			8 949 876	4 512 940	4 436 936	8 949 876	4 519 101	4 430 775	0	-3 156 178	3 156 178
231	Усього по 3 класу			14 163 937	9 244 199	4 919 737	14 172 685	9 254 303	4 918 382	82 718	-3 087 118	3 169 836
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			79 408 320	52 896 003	26 512 317	79 048 337	52 830 561	26 217 776	7 969 451	1 897 137	6 072 314
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	0	0	0	866 561	866 561	0
237	Усього по 500 групі			0	0	0	0	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	17 577	17 577	0
240	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	9 204	9 204	0	-2 030 132	-2 030 132	0
241	Усього по 503 групі			0	0	0	9 204	9 204	0	-2 030 132	-2 030 132	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	-228 883	-228 883	0
244	Усього по 50 розділу			0	0	0	9 204	9 204	0	1 345 124	1 345 124	0
245	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	9 204	9 204	0	0	0	0	82 617	82 617	0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	6 496	6 496	0	2 635	2 635	0	-6 648	-6 648	0
247	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
248	Усього по 510 групі			15 701	15 701	0	2 635	2 635	0	75 827	75 827	0
249	Усього по 51 розділу			15 701	15 701	0	2 635	2 635	0	75 827	75 827	0
250	5999		П	0	0	0	0	0	0	-560 482	-560 482	0
251	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-560 482	-560 482	0
252	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-560 482	-560 482	0
253	Усього по 5 класу			15 701	15 701	0	11 840	11 840	0	860 469	860 469	0
254	КАПІТАЛ УСЬОГО			15 701	15 701	0	11 840	11 840	0	860 469	860 469	0
356	ПАСИВИ УСЬОГО			79 424 021	52 911 704	26 512 317	79 060 176	52 842 400	26 217 776	8 829 920	2 757 606	6 072 314
358	Клас - 6											
359	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	695	695	0	1 727	1 727	0
360	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	170	170	0	374	374	0
361	Усього по 601 групі			0	0	0	864	864	0	2 101	2 101	0
362	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	1 767	1 767	0	3 433	3 433	0
363	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-277	-277	0

364	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 486	4 486	0	34 318	34 318	0	68 626	68 626	0
365	Усього по 602 групі			4 545	4 545	0	36 084	36 084	0	71 782	71 782	0
366	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	203	203	0	2 917	2 917	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	-2	-2	0
368	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 451	1 451	0	23 512	23 512	0	41 557	41 557	0
369	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	53	0	633	633	0	1 297	1 297	0
370	Усього по 605 групі			1 510	1 510	0	24 348	24 348	0	45 770	45 770	0
371	Усього по 60 розділу			6 055	6 055	0	61 296	61 296	0	119 653	119 653	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	1 850	1 850	0	3 876	3 876	0
373	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9 855	9 855	0	19 873	19 873	0
374	Усього по 612 групі			0	0	0	11 705	11 705	0	23 749	23 749	0
375	Усього по 61 розділу			0	0	0	11 705	11 705	0	23 749	23 749	0
376	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	832 661	832 661	0	749 005	749 005	0	-78 527	-78 527	0
377	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	Усього по 620 групі			832 661	832 661	0	749 005	749 005	0	-78 527	-78 527	0
379	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0
380	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	696	696	0	6 201	6 201	0	16 302	16 302	0
381	Усього по 621 групі			696	696	0	6 201	6 201	0	16 234	16 234	0
382	Усього по 62 розділу			833 357	833 357	0	755 206	755 206	0	-62 293	-62 293	0
383	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
384	Усього по 634 групі			0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
385	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	7	7	0	1 903	1 903	0	5 022	5 022	0
386	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	209	209	0
388	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7 744	7 744	0	7 986	7 986	0

389	Усього по 639 групі			7	7	0	9 651	9 651	0	13 218	13 218	0
390	Усього по 63 розділу			7	7	0	12 651	12 651	0	16 218	16 218	0
391	6499	Інші доходи	П	195	195	0	2 233	2 233	0	2 659	2 659	0
392	Усього по 649 групі			195	195	0	2 233	2 233	0	2 659	2 659	0
393	Усього по 64 розділу			195	195	0	2 233	2 233	0	2 659	2 659	0
394	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	21	21	0	35 601	35 601	0	60 885	60 885	0
395	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	69	69	0	80	80	0
396	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
397	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 920	2 920	0	6 551	6 551	0
398	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 673	1 673	0	3 524	3 524	0
399	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	49	49	0	86	86	0
400	Усього по 651 групі			21	21	0	40 313	40 313	0	71 129	71 129	0
401	Усього по 65 розділу			21	21	0	40 313	40 313	0	71 129	71 129	0
402	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	6	6	0	111	111	0
403	Усього по 671 групі			0	0	0	6	6	0	111	111	0
404	Усього по 67 розділу			0	0	0	6	6	0	111	111	0
405	Усього по 6 класу			839 635	839 635	0	883 411	883 411	0	171 226	171 226	0
406	ДОХОДИ УСЬОГО			839 635	839 635	0	883 411	883 411	0	171 226	171 226	0
408	Клас - 7											
409	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	14 165	14 165	0	0	0	0	28 715	28 715	0
410	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	13 360	13 360	0	115	115	0	25 495	25 495	0
411	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-27	-27	0
412	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	21	21	0	0	0	0	44	44	0
413	Усього по 702 групі			27 546	27 546	0	115	115	0	54 227	54 227	0
414	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 255	1 255	0	0	0	0	2 768	2 768	0
415	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	21 742	21 742	0	9	9	0	44 943	44 943	0
416	Усього по 704 групі			22 997	22 997	0	9	9	0	47 711	47 711	0
417	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	687	687	0	0	0	0	1 429	1 429	0
418	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	514	514	0	3	3	0	1 084	1 084	0
419	Усього по 707 групі			1 202	1 202	0	3	3	0	2 513	2 513	0
420	Усього по 70 розділу			51 745	51 745	0	127	127	0	104 450	104 450	0

421	7300	Витрати на СЕП	A	69	69	0	0	0	0	133	133	0
422	7301	Витрати на інші системи банківського	A	349	349	0	81	81	0	1 008	1 008	0
423	Усього по 730 групі			418	418	0	81	81	0	1 141	1 141	0
424	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	162	162	0	0	0	0	374	374	0
425	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	352	352	0	0	0	0	660	660	0
426	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	3 301	3 301	0	5	5	0	6 682	6 682	0
427	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами	A	60	60	0	0	0	0	98	98	0
428	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	7399	Інші операційні витрати	A	5 171	5 171	0	1	1	0	8 915	8 915	0
430	Усього по 739 групі			9 045	9 045	0	6	6	0	16 729	16 729	0
431	Усього по 73 розділу			9 463	9 463	0	87	87	0	17 871	17 871	0
432	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	36 481	36 481	0	15 238	15 238	0	41 938	41 938	0
433	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 947	5 947	0	2 340	2 340	0	7 296	7 296	0
434	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	82	82	0	0	0	0	240	240	0
435	Усього по 740 групі			42 510	42 510	0	17 579	17 579	0	49 473	49 473	0
436	7410	Податок на додану вартість	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
437	7411	Податок на землю	A	382	382	0	1	1	0	764	764	0
438	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 900	3 900	0	0	0	0	7 800	7 800	0
439	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	342	342	0	4	4	0	688	688	0
440	Усього по 741 групі			4 639	4 639	0	4	4	0	9 267	9 267	0
441	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	780	780	0	0	0	0	1 636	1 636	0
442	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9	9	0	0	0	0	11	11	0
443	7423	Амортизація	A	1 653	1 653	0	0	0	0	3 288	3 288	0
444	Усього по 742 групі			2 442	2 442	0	0	0	0	4 935	4 935	0
445	7430	Витрати на комунальні послуги	A	832	832	0	42	42	0	1 567	1 567	0
446	7431	Господарські витрати	A	757	757	0	0	0	0	1 337	1 337	0
447	7432	Витрати на охорону	A	908	908	0	4	4	0	1 914	1 914	0
448	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	120	120	0	13	13	0	191	191	0
449	Усього по 743 групі			2 617	2 617	0	58	58	0	5 008	5 008	0
450	7450	Поштово-телефонні витрати	A	378	378	0	0	0	0	645	645	0
451	7452	Витрати на відрядження	A	229	229	0	0	0	0	383	383	0
452	7454	Представницькі витрати	A	28	28	0	0	0	0	54	54	0
453	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 107	4 107	0	0	0	0	6 795	6 795	0
454	7457	Інші адміністративні витрати	A	77	77	0	0	0	0	145	145	0
455	Усього по 745 групі			4 819	4 819	0	0	0	0	8 022	8 022	0
456	Усього по 74 розділу			57 026	57 026	0	17 641	17 641	0	76 704	76 704	0

457	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25 197	25 197	0	10	10	0	41 198	41 198	0
458	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	470	470	0	0	0	0	769	769	0
460	7509	Інші комісійні витрати	A	137	137	0	0	0	0	263	263	0
461	Усього по 750 групі			25 805	25 805	0	10	10	0	42 230	42 230	0
462	Усього по 75 розділу			25 805	25 805	0	10	10	0	42 230	42 230	0
463	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	26 246	26 246	0	27 103	27 103	0	-1 737	-1 737	0
464	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	6 422	6 422	0	7 985	7 985	0	-1 882	-1 882	0
465	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	3 731 251	3 731 251	0	3 817 471	3 817 471	0	484 217	484 217	0
466	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	23 731	23 731	0	19 995	19 995	0	4 854	4 854	0
467	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	782	782	0	273	273	0	689	689	0
468	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	85 578	85 578	0	83 194	83 194	0	4 311	4 311	0
469	Усього по 770 групі			3 874 010	3 874 010	0	3 956 020	3 956 020	0	490 453	490 453	0
470	Усього по 77 розділу			3 874 010	3 874 010	0	3 956 020	3 956 020	0	490 453	490 453	0
471	Усього по 7 класу			4 018 049	4 018 049	0	3 973 886	3 973 886	0	731 708	731 708	0
472	ВИТРАТИ УСЬОГО			4 018 049	4 018 049	0	3 973 886	3 973 886	0	731 708	731 708	0
587	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-560 482	-560 482	0
588	Клас - 9											
589	9000	Надані гарантії	A	34 301	27 691	6 609	72 627	42 576	30 051	630 935	335 314	295 621
590	Усього по 900 групі			34 301	27 691	6 609	72 627	42 576	30 051	630 935	335 314	295 621
591	Усього по 90 розділу			34 301	27 691	6 609	72 627	42 576	30 051	630 935	335 314	295 621
592	9122	Непокріті акредитиви	A	239	0	239	20 223	0	20 223	0	0	0
593	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	857 075	730 233	126 842	947 302	775 362	171 939	2 185 453	1 088 912	1 096 541
594	Усього по 912 групі			857 314	730 233	127 081	967 525	775 362	192 162	2 185 453	1 088 912	1 096 541
595	Усього по 91 розділу			857 314	730 233	127 081	967 525	775 362	192 162	2 185 453	1 088 912	1 096 541
596	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	13 325	0	13 325	13 325	0	13 325	0	0	0
597	Усього по 920 групі			13 325	0	13 325	13 325	0	13 325	0	0	0
598	Усього по 92 розділу			13 325	0	13 325	13 325	0	13 325	0	0	0
599	9500	Отримана застава	A	500 571	494 786	5 785	1 051 136	1 025 145	25 991	5 235 132	4 969 708	265 423
600	Усього по 950 групі			500 571	494 786	5 785	1 051 136	1 025 145	25 991	5 235 132	4 969 708	265 423
601	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	459	459	0	250 515	250 515	0
602	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	2 071	2 071	0	220 987	220 987	0
603	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	48 341	41 696	6 645	94 175	75 547	18 628	2 805 959	2 381 882	424 076
604	Усього по 952 групі			48 341	41 696	6 645	96 705	78 077	18 628	3 277 460	2 853 384	424 076
605	Усього по 95 розділу			548 911	536 482	12 429	1 147 841	1 103 222	44 619	8 512 592	7 823 092	689 500

606	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
607	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
608	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
609	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	15 001	24	14 976	41 825	24	41 801	1 097 374	151 048	946 326
610	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
611	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	11	0	11	18	0	18	904	615	289
612	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	10	1	10	4 293	4 089	204
613	Усього по 961 групі			15 015	24	14 991	41 853	25	41 829	1 102 659	155 840	946 819
614	Усього по 96 розділу			15 015	24	14 991	41 853	25	41 829	1 103 345	156 526	946 819
615	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
616	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
617	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
618	9802	Акредитиви до виконання	A	15 277	2 243	13 034	318 911	403	318 508	134 721	7 128	127 592
619	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
620	Усього по 980 групі			15 277	2 243	13 034	318 911	403	318 508	134 725	7 133	127 592
621	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
622	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
623	9819	Інші цінності і документи	A	11	11	0	14	14	0	1 213	1 213	0
624	Усього по 981 групі			11	11	0	14	14	0	2 721 222	2 721 222	0
625	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
626	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	18	18	0	60	60	0
627	Усього по 982 групі			1	1	0	18	18	0	63	63	0
628	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	13	0	13
629	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	13	0	13
630	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	18	18	0	11	11	0	24	24	0
631	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	13	13	0	12	12	0	4	4	0
633	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	10	10	0	10	10	0	2	2	0
634	Усього по 989 групі			42	42	0	34	34	0	29	29	0
635	Усього по 98 розділу			15 331	2 297	13 034	318 978	469	318 509	2 856 052	2 728 447	127 605
636	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 079 617	2 592 354	487 263	5 544 188	3 674 908	1 869 279	20 012 196	5 544 412	14 467 784
637	Усього по 990 групі			3 079 617	2 592 354	487 263	5 544 188	3 674 908	1 869 279	20 012 196	5 544 412	14 467 784
638	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 465	7 306	7 160
639	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 465	7 306	7 160
640	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	1 126 743	1 126 743	0	1 126 743	1 126 743	0	0	0	0
641	Усього по 992 групі			1 126 743	1 126 743	0	1 126 743	1 126 743	0	0	0	0

642	Усього по 99 розділу			4 206 360	3 719 097	487 263	6 670 931	4 801 651	1 869 279	20 026 661	5 551 718	14 474 944
643	Усього по 9 класу			5 690 557	5 015 824	674 733	9 233 080	6 723 306	2 509 774	35 320 519	17 689 488	17 631 031
644	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			5 690 557	5 015 824	674 733	9 233 080	6 723 306	2 509 774	35 320 519	17 689 488	17 631 031
646	Клас - 9											
647	9031	Отримані гарантії	П	4 202 036	2 380 502	1 821 534	987 470	671 193	316 277	27 981 037	11 438 226	16 542 811
648	Усього по 903 групі			4 202 036	2 380 502	1 821 534	987 470	671 193	316 277	27 981 037	11 438 226	16 542 811
649	Усього по 90 розділу			4 202 036	2 380 502	1 821 534	987 470	671 193	316 277	27 981 037	11 438 226	16 542 811
650	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 368	0	13 368	13 368	0	13 368	0	0	0
651	Усього по 921 групі			13 368	0	13 368	13 368	0	13 368	0	0	0
652	Усього по 92 розділу			13 368	0	13 368	13 368	0	13 368	0	0	0
653	9540	Умовні зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	75	75	0
654	Усього по 954 групі			0	0	0	0	0	0	75	75	0
655	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	75	75	0
656	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 454 747	3 359 589	95 158
657	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 454 747	3 359 589	95 158
658	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	357 274	452	356 821	29 316	2 279	27 037	3 884 659	2 891 598	993 061
659	Усього по 991 групі			357 274	452	356 821	29 316	2 279	27 037	3 884 659	2 891 598	993 061
660	Усього по 99 розділу			357 274	452	356 821	29 316	2 279	27 037	7 339 407	6 251 187	1 088 220
661	Усього по 9 класу			4 572 677	2 380 954	2 191 723	1 030 154	673 472	356 682	35 320 519	17 689 488	17 631 031
662	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			4 572 677	2 380 954	2 191 723	1 030 154	673 472	356 682	35 320 519	17 689 488	17 631 031
664	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			10 263 234	7 396 778	2 866 456	10 263 234	7 396 778	2 866 456	0	0	0