

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" березня 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	851 413	668 469	182 944	858 529	671 123	187 405	72 460	52 384	20 076	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	370 530	370 530	0	379 491	379 491	0	57 303	57 303	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	230 081	225 737	4 344	230 081	225 737	4 344	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			1 452 025	1 264 737	187 288	1 468 100	1 276 351	191 749	129 763	109 687	20 076	
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	5	0	5	9	0	9	246	0	246	
7	Усього по 101 групі			5	0	5	9	0	9	246	0	246	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	9	0	9	5	0	5	-246	0	-246	
9	Усього по 109 групі			9	0	9	5	0	5	-246	0	-246	
10	Усього по 10 розділу			1 452 039	1 264 737	187 302	1 468 114	1 276 351	191 763	129 763	109 687	20 076	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	32	0	32	20	0	20	409	0	409	
12	Усього по 110 групі			32	0	32	20	0	20	409	0	409	
13	Усього по 11 розділу			32	0	32	20	0	20	409	0	409	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	26 311 052	26 311 052	0	25 900 169	25 900 169	0	844 041	844 041	0	
15	Усього по 120 групі			26 311 052	26 311 052	0	25 900 169	25 900 169	0	844 041	844 041	0	
16	Усього по 12 розділу			26 311 052	26 311 052	0	25 900 169	25 900 169	0	844 041	844 041	0	
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 200 000	14 200 000	0	14 600 000	14 600 000	0	1 400 000	1 400 000	0	
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 612	16 612	0	17 055	17 055	0	3 787	3 787	0	
19	Усього по 144 групі			14 216 612	14 216 612	0	14 617 055	14 617 055	0	1 403 787	1 403 787	0	
20	Усього по 14 розділу			14 216 612	14 216 612	0	14 617 055	14 617 055	0	1 403 787	1 403 787	0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 061 605	323 819	7 737 786	7 876 055	323 596	7 552 459	1 148 029	2 104	1 145 925	
22	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	9 472	0	9 472	26 924	0	26 924	346 811	250	346 561	
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	686	0	686	687	0	687	13	0	13	

24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	383	0	383	834	44	790	-6 071	-339	-5 732
25	Усього по 150 групі			8 072 146	323 819	7 748 327	7 904 500	323 639	7 580 860	1 488 782	2 014	1 486 767
26	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 002 295	0	3 002 295	3 004 499	0	3 004 499	157 643	0	157 643
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97	0	97	97	0	97	0	0	0
28	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	198	0	198	196	0	196	-189	0	-189
29	Усього по 151 групі			3 002 590	0	3 002 590	3 004 791	0	3 004 791	157 453	0	157 453
30	Усього по 15 розділу			11 074 737	323 819	10 750 917	10 909 291	323 639	10 585 652	1 646 235	2 014	1 644 221
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	584 776	499 672	85 104	574 589	495 500	79 089	13 460	6 675	6 785
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	488	0	488	829	0	829	23 353	0	23 353
33	Усього по 181 групі			585 264	499 672	85 592	575 418	495 500	79 918	36 813	6 675	30 139
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	24 838	483	24 356	26 461	1 287	25 174	-25 948	-1 287	-24 662
35	Усього по 189 групі			24 838	483	24 356	26 461	1 287	25 174	-25 948	-1 287	-24 662
36	Усього по 18 розділу			610 102	500 155	109 947	601 879	496 787	105 092	10 865	5 388	5 477
37	Усього по 1 класу			53 664 573	42 616 374	11 048 199	53 496 529	42 614 002	10 882 527	4 035 100	2 364 917	1 670 184
38	Клас - 2											
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	42 709	42 709	0	17 945	17 945	0
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	602	602	0	0	0	0	-162	-162	0
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	426	426	0	585	585	0	426	426	0
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 685	2 685	0	15	15	0	-1 398	-1 398	0
43	Усього по 203 групі			3 713	3 713	0	43 310	43 310	0	16 811	16 811	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	49	49	0

46	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	4	4	0	-76 751	-76 751	0
47	Усього по 204 групі			8	8	0	8	8	0	339 755	339 755	0
48	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	15	15	0	7 908	7 908	0
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	420 795	230 532	190 263	490 817	278 439	212 378	2 945 718	842 598	2 103 120
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	615	319	296	309	271	38	-3 367	-1 765	-1 602
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 494	17 063	37 431	60 735	17 009	43 727	995 798	67 455	928 343
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92 541	5 141	87 400	168 635	6 166	162 469	-2 119 520	-140 163	-1 979 357
53	Усього по 206 групі			568 446	253 056	315 390	720 511	301 899	418 612	1 826 537	776 034	1 050 503
54	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	837	837	0	1 533	1 533	0	32 184	32 184	0
55	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	54	54	0	57	57	0	26	26	0
56	Усього по 207 групі			891	891	0	1 590	1 590	0	32 209	32 209	0
57	Усього по 20 розділу			573 058	257 668	315 390	765 419	346 807	418 612	2 215 312	1 164 809	1 050 503
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	209 680	208 160	1 521	185 282	182 706	2 576	1 241 343	1 169 001	72 342
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	4	4	0	-118	-118	0
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 188	73 801	4 387	63 662	59 304	4 359	277 729	190 837	86 892
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	29 501	23 621	5 880	50 495	45 618	4 877	-508 796	-380 770	-128 026
62	Усього по 220 групі			317 393	305 605	11 788	299 443	287 631	11 812	1 010 159	978 950	31 208
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	375	4	371	687	73	613	18 001	2 045	15 956
64	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

65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	9	9	0
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	725	40	685	632	35	596	9 399	187	9 211
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	866	28	838	708	15	693	-15 230	-568	-14 662
68	Усього по 223 групі			1 967	72	1 894	2 027	125	1 903	12 177	1 671	10 506
69	Усього по 22 розділу			319 360	305 677	13 683	301 471	287 756	13 715	1 022 336	980 622	41 714
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	36 984 147	20 908 976	16 075 171	37 100 276	20 983 114	16 117 161	66 211	66 211	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 380	1 380	0	1 959	1 959	0	1 358	1 358	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	458	458	0	1 030	1 030	0	-4 818	-4 818	0
73	Усього по 260 групі			36 985 985	20 910 814	16 075 171	37 103 264	20 986 103	16 117 161	62 751	62 751	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 564 200	1 346 746	217 454	1 640 941	1 423 941	216 999	827	827	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	36	36	0	41	41	0	36	36	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	40	40	0	28	28	0	-68	-68	0
77	Усього по 262 групі			1 564 276	1 346 822	217 454	1 641 010	1 424 010	216 999	795	795	0
78	Усього по 26 розділу			38 550 261	22 257 636	16 292 625	38 744 274	22 410 113	16 334 161	63 546	63 546	0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7 774	10	7 764	7 741	10	7 731	2 260	12	2 247
80	Усього по 280 групі			7 774	10	7 764	7 741	10	7 731	2 260	12	2 247
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 770	12	1 758	1 751	12	1 739	-1 692	-12	-1 680
82	Усього по 289 групі			1 770	12	1 758	1 751	12	1 739	-1 692	-12	-1 680
83	Усього по 28 розділу			9 544	22	9 522	9 492	22	9 470	568	0	567
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	315 748	315 748	0	316 234	316 234	0	8 534	8 534	0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	761 337	691 057	70 280	763 772	693 013	70 759	7 978	6 941	1 037
86	Усього по 292 групі			1 077 085	1 006 805	70 280	1 080 006	1 009 247	70 759	16 512	15 475	1 037
87	Усього по 29 розділу			1 077 085	1 006 805	70 280	1 080 006	1 009 247	70 759	16 512	15 475	1 037
88	Усього по 2 класу			40 529 307	23 827 807	16 701 500	40 900 662	24 053 945	16 846 717	3 318 274	2 224 452	1 093 821
89	Клас - 3											
90	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
92	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0

93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
94	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
95	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
96	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
97	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	74	74	0	97	97	0	378	378	0
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
99	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	372	372	0	37 162	37 162	0	0	0	0
100	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	123 347	123 347	0
101	Усього по 340 групі			445	445	0	37 259	37 259	0	123 729	123 729	0
102	Усього по 34 розділу			445	445	0	37 259	37 259	0	123 729	123 729	0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 173	1 173	0	1 263	1 263	0	5 138	5 138	0
104	Усього по 350 групі			1 173	1 173	0	1 263	1 263	0	5 138	5 138	0
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	350	350	0	323	323	0	1 249	1 249	0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 481	5 481	0	6 024	6 024	0	13 204	13 204	0
107	Усього по 351 групі			5 831	5 831	0	6 347	6 347	0	14 453	14 453	0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
109	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	276	276	0	129	129	0	2 482	2 482	0
111	Усього по 352 групі			277	277	0	129	129	0	265 585	265 585	0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 283 297	377 847	905 450	1 283 297	377 847	905 450	0	0	0
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	14 200 000	14 200 000	0	14 200 000	14 200 000	0	0	0	0
114	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	376	376	0	377	377	0	7	7	0
115	Усього по 354 групі			15 483 673	14 578 223	905 450	15 483 674	14 578 224	905 450	7	7	0
116	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10	10	0	10	10	0	2	2	0
117	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	152	0	152	258	0	258	7 262	16	7 246
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	4	4	0	2	2	0
119	Усього по 355 групі			167	15	152	271	14	258	7 266	20	7 246
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 098	4 098	0	4 118	4 118	0	942	942	0
121	3578	Інші нараховані доходи	A	16 604	16 603	1	15 162	15 160	2	101 161	101 117	44
122	Усього по 357 групі			20 703	20 701	1	19 280	19 278	2	102 103	102 059	44
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20 145	12 641	7 504	20 201	12 803	7 398	-20 049	-12 803	-7 246

124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	99 147	99 101	46	100 663	100 617	45	-100 661	-100 617	-44
125	Усього по 359 групі			119 292	111 741	7 550	120 864	113 420	7 444	-120 711	-113 420	-7 290
126	Усього по 35 розділу			15 631 115	14 717 962	913 153	15 631 828	14 718 675	913 153	273 841	273 841	0
127	3739	Транзитний рахунок за іншими	А	6 343 524	2 313 151	4 030 373	6 343 524	2 313 151	4 030 373	0	0	0
128	Усього по 373 групі			6 343 524	2 313 151	4 030 373	6 343 524	2 313 151	4 030 373	0	0	0
129	Усього по 37 розділу			6 343 524	2 313 151	4 030 373	6 343 524	2 313 151	4 030 373	0	0	0
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 331 940	0	1 331 940	1 457 422	0	1 457 422	3 310 289	0	3 310 289
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 310 289	-3 310 289	0
132	Усього по 380 групі			1 331 940	0	1 331 940	1 457 422	0	1 457 422	0	-3 310 289	3 310 289
133	Усього по 38 розділу			1 331 940	0	1 331 940	1 457 422	0	1 457 422	0	-3 310 289	3 310 289
134	Усього по 3 класу			23 307 024	17 031 558	6 275 466	23 470 033	17 069 085	6 400 948	397 900	-2 912 390	3 310 289
135	Клас - 4											
136	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	40 832	40 832	0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	204	204	0	-27 765	-27 765	0
138	Усього по 430 групі			0	0	0	204	204	0	13 067	13 067	0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	809	809	0
140	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	809	809	0
141	Усього по 43 розділу			0	0	0	204	204	0	13 877	13 877	0
142	4400	Основні засоби	А	74 481	74 481	0	37 162	37 162	0	310 904	310 904	0
143	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 678	1 678	0	-80 680	-80 680	0
144	Усього по 440 групі			74 481	74 481	0	38 841	38 841	0	230 224	230 224	0
145	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	3 760	3 760	0	1 490 690	1 490 690	0
146	Усього по 441 групі			0	0	0	3 760	3 760	0	1 490 690	1 490 690	0
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	84	84	0	666	666	0	778	778	0
148	Усього по 443 групі			84	84	0	666	666	0	778	778	0
149	Усього по 44 розділу			74 565	74 565	0	43 266	43 266	0	1 721 692	1 721 692	0
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	140	140	0	0	0	0	35 930	35 930	0
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	334	334	0	-23 333	-23 333	0
152	Усього по 450 групі			140	140	0	334	334	0	12 597	12 597	0
153	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	13	13	0	16	16	0	161	161	0
154	Усього по 453 групі			13	13	0	16	16	0	161	161	0
155	Усього по 45 розділу			152	152	0	350	350	0	12 757	12 757	0
156	4600	Активи з права користування	А	594	594	0	390	390	0	142 132	142 132	0
157	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	390	390	0	3 063	3 063	0	-29 131	-29 131	0
158	Усього по 460 групі			983	983	0	3 452	3 452	0	113 001	113 001	0
159	Усього по 46 розділу			983	983	0	3 452	3 452	0	113 001	113 001	0

160	Усього по 4 класу			75 701	75 701	0	47 272	47 272	0	1 861 328	1 861 328	0
161	АКТИВИ УСЬОГО			117 576 605	83 551 440	34 025 165	117 914 496	83 784 304	34 130 192	9 612 601	3 538 307	6 074 294
163	Клас - 1											
164	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	14	0	14	1	0	1	28	0	28
165	Усього по 160 групі			14	0	14	1	0	1	28	0	28
166	Усього по 16 розділу			14	0	14	1	0	1	28	0	28
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	34 188	34 188	0	34 188	34 188	0	0	0	0
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 525 081	0	2 525 081	2 542 018	0	2 542 018	17 523	0	17 523
169	Усього по 191 групі			2 559 269	34 188	2 525 081	2 576 206	34 188	2 542 018	17 523	0	17 523
170	Усього по 19 розділу			2 559 269	34 188	2 525 081	2 576 206	34 188	2 542 018	17 523	0	17 523
171	Усього по 1 класу			2 559 282	34 188	2 525 095	2 576 206	34 188	2 542 019	17 551	0	17 551
172	Клас - 2											
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
174	Усього по 256 групі			31	31	0	31	31	0	0	0	0
175	Усього по 25 розділу			31	31	0	31	31	0	0	0	0
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	3 391 515	2 802 582	588 933
177	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	40 251	12 302	27 949	35 103	31 859	3 244	221 737	74 855	146 882
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 469 272	8 078	1 461 194	1 466 378	6 813	1 459 565	1 463	1 463	0
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 955	10 955	0	12 146	12 146	0	1 679	1 679	0
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 725	19 439	286	18 640	18 366	274	18 132	17 875	257
181	Усього по 260 групі			1 540 202	50 774	1 489 429	1 532 267	69 184	1 463 083	3 634 527	2 898 455	736 072
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 333 830	85 780	12 248 050	12 262 517	88 193	12 174 324	1 105 314	472 368	632 947
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 007	5 128	879	6 110	5 225	885	2 617	2 521	96
184	Усього по 261 групі			12 339 837	90 908	12 248 929	12 268 626	93 417	12 175 209	1 107 931	474 889	633 042
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	952 036	598 227	353 810
186	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	533	533	0	533	533	0	0	0	0
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 019	979	40	1 019	979	40	0	0	0
188	Усього по 262 групі			1 552	1 512	40	1 552	1 512	40	952 036	598 227	353 810
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	310 205	180 788	129 416	266 991	161 064	105 927	2 382 620	1 456 088	926 532
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 001	18 402	1 599	20 978	19 099	1 880	43 880	38 930	4 950
191	Усього по 263 групі			330 206	199 191	131 015	287 969	180 162	107 807	2 426 500	1 495 019	931 482
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	328 190	316 995	11 195	315 002	314 786	216	48 990	48 923	67
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 396	1 010	386	12 214	960	11 254	20 906	10 038	10 868
194	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	499	499	1	624	600	24	383	360	23

195	Усього по 265 групі		330 085	318 504	11 581	327 839	316 346	11 494	70 280	59 321	10 959
196	Усього по 26 розділу		14 541 882	660 889	13 880 993	14 418 254	660 621	13 757 633	8 191 274	5 525 910	2 665 365
197	2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 861 972	4 089 067	2 772 905	6 861 972	4 089 067	2 772 905	0	0	0
198	2901 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	169	169	0	292	292	0	131	131	0
199	2902 Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	186 778	186 778	0	186 781	186 781	0	719	719	0
200	2903 Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10	0	10	8	0	8	451	180	271
201	2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	842 550	837 671	4 879	843 456	838 558	4 898	4 199	4 122	77
202	Усього по 290 групі		7 891 479	5 113 685	2 777 794	7 892 510	5 114 699	2 777 811	5 500	5 152	347
203	2920 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
204	2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 660	3 581	2 079
205	Усього по 292 групі		0	0	0	0	0	0	5 665	3 586	2 079
206	Усього по 29 розділу		7 891 479	5 113 685	2 777 794	7 892 510	5 114 699	2 777 811	11 165	8 739	2 426
207	Усього по 2 класу		22 433 392	5 774 605	16 658 787	22 310 795	5 775 351	16 535 444	8 202 439	5 534 648	2 667 791
208	Клас - 3										
209	3600 Доходи майбутніх періодів	П	558	558	0	423	423	0	2 896	2 896	0
210	Усього по 360 групі		558	558	0	423	423	0	2 896	2 896	0
211	3610 Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
212	3615 Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 694	3 694	0	589	589	0	110 924	110 924	0
213	3618 Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	997	997	0	947	947	0	782	782	0
214	3619 Кредиторська заборгованість за послуги	П	259	164	95	187	160	27	338	312	25
215	Усього по 361 групі		4 949	4 855	95	1 723	1 696	27	112 097	112 071	25
216	3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 258	15 258	0	14 816	14 816	0	5 292	5 292	0
217	3623 Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 500	2 500	0	5 000	5 000	0
218	Усього по 362 групі		15 258	15 258	0	17 316	17 316	0	10 292	10 292	0
219	3640 Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 283 659	132 189	1 151 471	1 283 659	132 189	1 151 471	0	0	0
220	3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	14 617 055	14 617 055	0	14 617 055	14 617 055	0	0	0	0
221	3648 Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	479	479	0	438	438	0	169	169	0
222	Усього по 364 групі		15 901 193	14 749 723	1 151 471	15 901 152	14 749 682	1 151 471	169	169	0
223	3650 Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0

224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	94	94	0	94	94	0	0	0	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 412	22 412	0	22 561	22 561	0	276	276	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	20 512	20 512	0	20 944	20 944	0	20 926	20 926	0
228	Усього по 365 групі			43 114	43 114	0	43 696	43 696	0	21 202	21 202	0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 049	10	1 039	917	9	907	177	6	171
230	3678	Інші нараховані витрати	П	7 606	6 965	641	5 448	4 807	641	2 485	2 485	0
231	Усього по 367 групі			8 655	6 976	1 680	6 365	4 816	1 549	2 662	2 491	171
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	47	46	2	72	71	1	136	91	45
233	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2	2	0	598	598	0	598	598	0
234	Усього по 369 групі			49	47	2	669	668	1	734	689	45
235	Усього по 36 розділу			15 973 777	14 820 531	1 153 246	15 971 345	14 818 297	1 153 047	150 052	149 811	241
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38 546	36 661	1 885	40 109	36 632	3 477	11 810	581	11 229
237	Усього по 372 групі			38 546	36 661	1 885	40 109	36 632	3 477	11 810	581	11 229
238	Усього по 37 розділу			38 546	36 661	1 885	40 109	36 632	3 477	11 810	581	11 229
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 377 483	0	3 377 483
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 459 565	1 459 565	0	1 334 083	1 334 083	0	-3 377 483	-3 377 483	0
241	Усього по 380 групі			1 459 565	1 459 565	0	1 334 083	1 334 083	0	0	-3 377 483	3 377 483
242	Усього по 38 розділу			1 459 565	1 459 565	0	1 334 083	1 334 083	0	0	-3 377 483	3 377 483
243	Усього по 3 класу			17 471 888	16 316 756	1 155 132	17 345 536	16 189 012	1 156 524	161 862	-3 227 091	3 388 953
244	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			42 464 562	22 125 549	20 339 013	42 232 538	21 998 551	20 233 987	8 381 851	2 307 557	6 074 294
246	Клас - 5											
247	5000	Статутний капітал банку	П	866 561	866 561	0	866 561	866 561	0	3 586 561	3 586 561	0
248	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	866 561	866 561	0	866 561	866 561	0	0	0	0
249	Усього по 500 групі			1 733 123	1 733 123	0	1 733 123	1 733 123	0	3 586 561	3 586 561	0
250	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
251	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
252	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
253	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
254	5040	Прибуток звітного року	П	100 062	100 062	0	372	372	0	210 213	210 213	0
255	Усього по 504 групі			100 062	100 062	0	372	372	0	210 213	210 213	0
256	Усього по 50 розділу			1 833 185	1 833 185	0	1 733 495	1 733 495	0	1 232 646	1 232 646	0
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 948	82 948	0
258	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
259	Усього по 510 групі			0	0	0	0	0	0	82 806	82 806	0
260	Усього по 51 розділу			0	0	0	0	0	0	82 806	82 806	0

261	5999		П	0	0	0	0	0	0	-84 702	-84 702	0
262	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-84 702	-84 702	0
263	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-84 702	-84 702	0
264	Усього по 5 класу			1 833 185	1 833 185	0	1 733 495	1 733 495	0	1 230 750	1 230 750	0
265	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 833 185	1 833 185	0	1 733 495	1 733 495	0	1 230 750	1 230 750	0
367	ПАСИВИ УСЬОГО			44 297 747	23 958 734	20 339 013	43 966 033	23 732 046	20 233 987	9 612 601	3 538 307	6 074 294
369	Клас - 6											
370	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	686	686	0	1 279	1 279	0
371	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	97	97	0	201	201	0
372	Усього по 601 групі			0	0	0	782	782	0	1 480	1 480	0
373	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	1 393	1 393	0	3 222	3 222	0
374	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 028	1 028	0	1 978	1 978	0
375	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 566	6 566	0	25 572	25 572	0	40 853	40 853	0
376	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	26	26	0	54	54	0
377	Усього по 602 групі			6 626	6 626	0	28 019	28 019	0	46 108	46 108	0
378	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	3	3	0	6	6	0
379	Усього по 603 групі			1	1	0	3	3	0	6	6	0
380	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	167	167	0	344	344	0
381	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 928	7 928	0	49 921	49 921	0	-7	-7	0
382	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	83 220	83 220	0
383	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122	122	0	264	264	0	302	302	0
384	Усього по 605 групі			8 050	8 050	0	50 352	50 352	0	83 859	83 859	0

385	Усього по 60 розділу			14 677	14 677	0	79 157	79 157	0	131 452	131 452	0
386	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16 612	16 612	0	33 143	33 143	0
387	Усього по 612 групі			0	0	0	16 612	16 612	0	33 143	33 143	0
388	Усього по 61 розділу			0	0	0	16 612	16 612	0	33 143	33 143	0
389	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	672 110	672 110	0	668 783	668 783	0	-2 742	-2 742	0
390	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 047	5 047	0
391	Усього по 620 групі			672 110	672 110	0	668 783	668 783	0	2 305	2 305	0
392	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 413	1 413	0	5 766	5 766	0	-97	-97	0
393	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 042	10 042	0
394	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5 366	-5 366	0
395	Усього по 621 групі			1 413	1 413	0	5 766	5 766	0	4 580	4 580	0
396	Усього по 62 розділу			673 523	673 523	0	674 549	674 549	0	6 884	6 884	0
397	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
398	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	10	10	0	1 870	1 870	0	3 708	3 708	0
399	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	68	68	0	79	79	0
400	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	9 727	9 727	0	20 514	20 514	0
401	Усього по 639 групі			12	12	0	11 666	11 666	0	24 301	24 301	0
402	Усього по 63 розділу			12	12	0	11 666	11 666	0	24 301	24 301	0
403	6499	Інші доходи	П	60	60	0	258	258	0	1 796	1 796	0
404	Усього по 649 групі			60	60	0	258	258	0	1 796	1 796	0
405	Усього по 64 розділу			60	60	0	258	258	0	1 796	1 796	0
406	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16	16	0	12 873	12 873	0	25 904	25 904	0
409	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	539	539	0	539	539	0
410	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	19	19	0
411	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	2 334	2 334	0	5 297	5 297	0
412	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	7	7	0	930	930	0	1 601	1 601	0
413	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	86	86	0	125	125	0
414	Усього по 651 групі			24	24	0	16 765	16 765	0	33 487	33 487	0
415	Усього по 65 розділу			24	24	0	16 765	16 765	0	33 487	33 487	0

416	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
417	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
418	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	18	18	0
419	Усього по 6 класу			688 296	688 296	0	799 005	799 005	0	231 080	231 080	0
420	ДОХОДИ УСЬОГО			688 296	688 296	0	799 005	799 005	0	231 080	231 080	0
422	Клас - 7											
423	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	18 639	18 639	0	0	0	0	38 752	38 752	0
424	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	6 109	6 109	0	1	1	0	14 282	14 282	0
425	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	947	947	0	0	0	0	1 956	1 956	0
426	Усього по 702 групі			25 695	25 695	0	1	1	0	54 991	54 991	0
427	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 019	1 019	0	0	0	0	2 171	2 171	0
428	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	20 890	20 890	0	6	6	0	43 252	43 252	0
429	Усього по 704 групі			21 909	21 909	0	6	6	0	45 423	45 423	0
430	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	473	473	0	0	0	0	691	691	0
431	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	151	151	0	0	0	0	317	317	0
432	Усього по 707 групі			624	624	0	0	0	0	1 008	1 008	0
433	Усього по 70 розділу			48 228	48 228	0	6	6	0	101 422	101 422	0
434	7300	Витрати на СЕП	A	64	64	0	0	0	0	124	124	0
435	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 404	1 404	0	0	0	0	2 048	2 048	0
436	Усього по 730 групі			1 468	1 468	0	0	0	0	2 172	2 172	0
437	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	191	191	0	0	0	0	394	394	0
438	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	318	318	0	0	0	0	620	620	0
439	7392	Витрати на аудит	A	550	550	0	0	0	0	550	550	0
440	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	3 759	3 759	0	3 759	3 759	0	0	0	0
441	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	529	529	0	0	0	0	969	969	0
442	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	4	4	0	35	35	0	9	9	0
443	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	62	62	0	0	0	0	62	62	0
444	7399	Інші операційні витрати	A	3 697	3 697	0	43	43	0	5 484	5 484	0
445	Усього по 739 групі			9 110	9 110	0	3 837	3 837	0	8 088	8 088	0
446	Усього по 73 розділу			10 577	10 577	0	3 837	3 837	0	10 260	10 260	0
447	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	39 340	39 340	0	16 968	16 968	0	45 158	45 158	0
448	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6 645	6 645	0	2 627	2 627	0	7 789	7 789	0

449	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	223	223	0	0	0	0	320	320	0
450	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
451	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	31	31	0	0	0	0	31	31	0
452	Усього по 740 групі			46 245	46 245	0	19 595	19 595	0	53 303	53 303	0
453	7410	Податок на додану вартість	A	57	57	0	0	0	0	112	112	0
454	7411	Податок на землю	A	364	364	0	0	0	0	728	728	0
455	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 500	2 500	0	0	0	0	5 000	5 000	0
456	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	135	135	0
457	Усього по 741 групі			2 921	2 921	0	0	0	0	5 975	5 975	0
458	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 180	1 180	0	0	0	0	1 773	1 773	0
459	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	21	21	0	0	0	0	170	170	0
460	7423	Амортизація	A	2 216	2 216	0	0	0	0	4 179	4 179	0
461	7424	Амортизація активів з права	A	2 501	2 501	0	0	0	0	4 860	4 860	0
462	Усього по 742 групі			5 918	5 918	0	0	0	0	10 982	10 982	0
463	7430	Витрати на комунальні послуги	A	853	853	0	7	7	0	1 405	1 405	0
464	7431	Господарські витрати	A	1 026	1 026	0	0	0	0	1 552	1 552	0
465	7432	Витрати на охорону	A	985	985	0	0	0	0	2 213	2 213	0
466	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	306	306	0	0	0	0	608	608	0
467	Усього по 743 групі			3 170	3 170	0	7	7	0	5 778	5 778	0
468	7450	Поштово-телефонні витрати	A	118	118	0	10	10	0	236	236	0
469	7452	Витрати на відрядження	A	130	130	0	0	0	0	250	250	0
470	7454	Представницькі витрати	A	17	17	0	0	0	0	27	27	0
471	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	271	271	0	0	0	0	449	449	0
472	7457	Інші адміністративні витрати	A	69	69	0	0	0	0	139	139	0
473	Усього по 745 групі			605	605	0	10	10	0	1 100	1 100	0
474	7499	Інші витрати	A	372	372	0	372	372	0	0	0	0
475	Усього по 749 групі			372	372	0	372	372	0	0	0	0
476	Усього по 74 розділу			59 230	59 230	0	19 984	19 984	0	77 138	77 138	0
477	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 706	7 706	0	0	0	0	13 354	13 354	0
478	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	557	557	0	0	0	0	735	735	0
479	7509	Інші комісійні витрати	A	43	43	0	0	0	0	88	88	0
480	Усього по 750 групі			8 305	8 305	0	0	0	0	14 176	14 176	0
481	Усього по 75 розділу			8 305	8 305	0	0	0	0	14 176	14 176	0
482	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	25 948	25 948	0	24 325	24 325	0	159	159	0
483	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	890	890	0	343	343	0	1 127	1 127	0
484	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	160 507	160 507	0	150 480	150 480	0	106 517	106 517	0

485	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	20 049	20 049	0	19 993	19 993	0	1 504	1 504	0
486	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	668	668	0	47	47	0	596	596	0
487	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-243	-243	0
488	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	102 353	102 353	0	100 856	100 856	0	3 127	3 127	0
489	Усього по 770 групі			310 416	310 416	0	296 044	296 044	0	112 788	112 788	0
490	Усього по 77 розділу			310 416	310 416	0	296 044	296 044	0	112 788	112 788	0
491	Усього по 7 класу			436 758	436 758	0	319 872	319 872	0	315 783	315 783	0
492	ВИТРАТИ УСЬОГО			436 758	436 758	0	319 872	319 872	0	315 783	315 783	0
616	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-84 702	-84 702	0
617	Клас - 9											
618	9000	Надані гарантії	A	11 887	4 273	7 613	40 574	5 309	35 266	379 802	38 833	340 969
619	Усього по 900 групі			11 887	4 273	7 613	40 574	5 309	35 266	379 802	38 833	340 969
620	Усього по 90 розділу			11 887	4 273	7 613	40 574	5 309	35 266	379 802	38 833	340 969
621	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	808 557	750 420	58 137	803 693	724 875	78 818	1 095 891	1 029 577	66 314
622	Усього по 912 групі			808 557	750 420	58 137	803 693	724 875	78 818	1 095 891	1 029 577	66 314
623	Усього по 91 розділу			808 557	750 420	58 137	803 693	724 875	78 818	1 095 891	1 029 577	66 314
624	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	65 971	0	65 971	65 971	0	65 971	0	0	0
625	Усього по 920 групі			65 971	0	65 971	65 971	0	65 971	0	0	0
626	Усього по 92 розділу			65 971	0	65 971	65 971	0	65 971	0	0	0
627	9500	Отримана застава	A	72 721	69 406	3 315	90 045	80 712	9 333	6 134 056	5 984 068	149 987
628	Усього по 950 групі			72 721	69 406	3 315	90 045	80 712	9 333	6 134 056	5 984 068	149 987
629	9520	Земельні ділянки	A	145	145	0	4 232	4 232	0	172 765	172 765	0
630	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 318	1 318	0	0	0	0	147 586	147 586	0
631	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	8 060	0	8 060	57 530	43 836	13 693	2 255 640	1 869 769	385 871
632	Усього по 952 групі			9 523	1 463	8 060	61 761	48 068	13 693	2 575 991	2 190 120	385 871
633	Усього по 95 розділу			82 244	70 869	11 375	151 806	128 779	23 027	8 710 047	8 174 188	535 859
634	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
635	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
636	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
637	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	17 043	129	16 914	28 786	129	28 657	895 738	98 246	797 491
638	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
639	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	9	0	9	23	0	23	878	615	263
640	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	8	0	8	4 416	4 232	184
641	Усього по 961 групі			17 056	129	16 928	28 816	129	28 688	901 119	103 182	797 938
642	Усього по 96 розділу			17 056	129	16 928	28 816	129	28 688	901 806	103 868	797 938

643	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
644	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
645	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
646	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	47 406	47 406	0	21 803	21 803	0
647	9802	Акредитиви до виконання	A	854	0	854	364	0	364	4 726	3 321	1 405
648	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
649	Усього по 980 групі			854	0	854	47 770	47 406	364	26 534	25 129	1 405
650	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
651	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
652	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	0	5	5	0	1 206	1 206	0
653	Усього по 981 групі			5	5	0	5	5	0	3 587 777	3 587 777	0
654	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
655	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	22	22	0
656	Усього по 982 групі			0	0	0	4	4	0	25	25	0
657	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	11	0	11
658	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	3	0	3	0	0	0
659	Усього по 983 групі			0	0	0	3	0	3	11	0	11
660	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	5	5	0	17	17	0
661	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	6	6	0	20	20	0
662	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5	5	0	5	5	0	1	1	0
663	Усього по 989 групі			14	14	0	16	16	0	38	38	0
664	Усього по 98 розділу			874	20	854	47 799	47 432	367	3 614 386	3 612 969	1 416
665	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	1 470 601	1 072 962	397 638	1 511 949	1 056 974	454 975	11 382 578	4 192 013	7 190 566
666	Усього по 990 групі			1 470 601	1 072 962	397 638	1 511 949	1 056 974	454 975	11 382 578	4 192 013	7 190 566
667	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	74 046	47 546	26 500	16 539	134	16 405	13 887	7 372	6 515
668	Усього по 991 групі			74 046	47 546	26 500	16 539	134	16 405	13 887	7 372	6 515
669	Усього по 99 розділу			1 544 646	1 120 508	424 138	1 528 488	1 057 108	471 380	11 396 465	4 199 385	7 197 080
670	Усього по 9 класу			2 531 235	1 946 219	585 016	2 667 148	1 963 632	703 516	26 103 876	17 164 300	8 939 576
671	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2 531 235	1 946 219	585 016	2 667 148	1 963 632	703 516	26 103 876	17 164 300	8 939 576
673	Клас - 9											
674	9031	Отримані гарантії	П	519 171	228 967	290 205	383 259	211 554	171 705	14 848 594	6 861 996	7 986 598
675	Усього по 903 групі			519 171	228 967	290 205	383 259	211 554	171 705	14 848 594	6 861 996	7 986 598
676	Усього по 90 розділу			519 171	228 967	290 205	383 259	211 554	171 705	14 848 594	6 861 996	7 986 598
677	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	65 953	2 445	63 509	65 953	2 445	63 509	0	0	0
678	Усього по 921 групі			65 953	2 445	63 509	65 953	2 445	63 509	0	0	0
679	Усього по 92 розділу			65 953	2 445	63 509	65 953	2 445	63 509	0	0	0
680	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 806 236	6 578 776	227 460
681	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 806 236	6 578 776	227 460

682	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	4 449 046	3 723 528	725 518
683	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4 449 046	3 723 528	725 518
684	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	519 167	519 167	0	519 167	519 167	0	0	0	0
685	Усього по 992 групі			519 167	519 167	0	519 167	519 167	0	0	0	0
686	Усього по 99 розділу			519 167	519 167	0	519 167	519 167	0	11 255 282	10 302 304	952 978
687	Усього по 9 класу			1 104 293	750 579	353 714	968 380	733 166	235 214	26 103 876	17 164 300	8 939 576
688	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 104 293	750 579	353 714	968 380	733 166	235 214	26 103 876	17 164 300	8 939 576
690	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			3 635 528	2 696 798	938 730	3 635 528	2 696 798	938 730	0	0	0