

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" травня 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	1 220 388	907 367	313 021	1 251 418	932 309	319 109	83 807	50 641	33 166
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	505 982	505 982	0	476 619	476 619	0	89 848	89 848	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	382 849	349 323	33 527	382 849	349 323	33 527	0	0	0
5		Усього по 100 групі		2 109 220	1 762 672	346 548	2 110 887	1 758 250	352 636	173 656	140 489	33 166
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	6	0	6	12	0	12	266	0	266
7		Усього по 101 групі		6	0	6	12	0	12	266	0	266
8		Усього по 10 розділу		2 109 226	1 762 672	346 554	2 110 899	1 758 250	352 648	173 922	140 489	33 432
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	11	0	11	27	0	27	344	0	344
10		Усього по 110 групі		11	0	11	27	0	27	344	0	344
11		Усього по 11 розділу		11	0	11	27	0	27	344	0	344
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20 556 532	20 556 532	0	20 843 827	20 843 827	0	11 543	11 543	0
13		Усього по 120 групі		20 556 532	20 556 532	0	20 843 827	20 843 827	0	11 543	11 543	0
14		Усього по 12 розділу		20 556 532	20 556 532	0	20 843 827	20 843 827	0	11 543	11 543	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	16 875	0	16 875	35 122	0	35 122	771 694	0	771 694
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1 472	0	1 472	5 502	0	5 502	-4 750	0	-4 750
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	814	0	814
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	3 775	0	3 775	233	0	233	-7 357	0	-7 357
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	657	0	657	3 726	0	3 726	118	0	118

20	Усього по 141 групі			22 780	0	22 780	44 583	0	44 583	760 520	0	760 520
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 100 000	6 100 000	0	6 000 000	6 000 000	0	1 100 000	1 100 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 414	10 414	0	9 666	9 666	0	4 233	4 233	0
23	Усього по 144 групі			6 110 414	6 110 414	0	6 009 666	6 009 666	0	1 104 233	1 104 233	0
24	Усього по 14 розділу			6 133 193	6 110 414	22 780	6 054 249	6 009 666	44 583	1 864 753	1 104 233	760 520
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 846 274	370 549	7 475 725	7 310 599	370 467	6 940 132	733 032	1 131	731 901
26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	11 953	450	11 503	16 251	0	16 251	257 422	700	256 722
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	408	0	408	408	0	408	15	0	15
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 018	176	6 842	7 479	155	7 324	-7 310	-155	-7 156
29	Усього по 150 групі			7 865 653	371 175	7 494 478	7 334 737	370 622	6 964 115	983 158	1 676	981 482
30	Усього по 15 розділу			7 865 653	371 175	7 494 478	7 334 737	370 622	6 964 115	983 158	1 676	981 482
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	812 531	678 174	134 357	804 768	672 082	132 686	19 259	16 918	2 342
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	553	0	553	1 152	0	1 152	25 311	0	25 311
33	Усього по 181 групі			813 085	678 174	134 911	805 920	672 082	133 838	44 570	16 918	27 652
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	32 159	5 358	26 801	35 404	8 374	27 030	-34 844	-8 374	-26 470
35	Усього по 189 групі			32 159	5 358	26 801	35 404	8 374	27 030	-34 844	-8 374	-26 470
36	Усього по 18 розділу			845 244	683 533	161 712	841 324	680 456	160 868	9 726	8 543	1 183
37	Усього по 1 класу			37 509 859	29 484 325	8 025 534	37 185 063	29 662 821	7 522 242	3 043 445	1 266 485	1 776 961
38	Клас - 2											
39	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	416 457	416 457	0
40	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	4	4	0	14	14	0
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 209	34 209	0	34 213	34 213	0	-34 213	-34 213	0
42	Усього по 204 групі			34 216	34 216	0	34 216	34 216	0	382 259	382 259	0
43	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	355	355	0	0	0	0	8 263	8 263	0
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	640 976	231 316	409 660	708 987	216 475	492 512	4 274 475	1 301 728	2 972 747
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	902	902	0	743	743	0	-6 487	-6 483	-4

46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72 704	20 786	51 918	127 241	56 669	70 573	1 100 173	125 527	974 646
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 801 669	692 177	4 109 492	4 592 759	791 207	3 801 552	-2 548 907	-411 874	-2 137 033
48	Усього по 206 групі			5 516 605	945 536	4 571 069	5 429 731	1 065 094	4 364 636	2 827 517	1 017 161	1 810 356
49	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	575	575	0	1 564	1 564	0	41 830	41 830	0
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	75	75	0	39	39	0	90	90	0
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	197	197	0	0	0	0	0	0	0
52	Усього по 207 групі			846	846	0	1 603	1 603	0	41 921	41 921	0
53	Усього по 20 розділу			5 551 668	980 599	4 571 069	5 465 550	1 100 914	4 364 636	3 251 697	1 441 341	1 810 356
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157 312	154 967	2 345	128 068	123 183	4 885	873 097	765 940	107 157
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93	93	0	23	23	0	-528	-528	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 479	32 998	6 481	35 981	28 477	7 504	230 058	105 163	124 895
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	411 334	203 514	207 819	420 785	216 464	204 321	-413 207	-214 617	-198 590
59	Усього по 220 групі			608 218	391 573	216 645	584 857	368 147	216 710	689 421	655 960	33 461
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	719	4	715	1 542	59	1 484	37 503	5 619	31 884
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5	-1	-4
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	1	0	21	21	0
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 910	151	1 759	1 924	95	1 829	35 052	7 847	27 206

94	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	49	49	0	523	523	0	2 032	2 032	0
95	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
96	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	39	39	0	0	0	0	13 186	13 186	0
97	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	148 172	148 172	0
98	Усього по 340 групі			88	88	0	523	523	0	163 394	163 394	0
99	Усього по 34 розділу			88	88	0	523	523	0	163 394	163 394	0
100	3500	Витрати майбутніх періодів	A	861	861	0	1 168	1 168	0	5 983	5 983	0
101	Усього по 350 групі			861	861	0	1 168	1 168	0	5 983	5 983	0
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 154	1 154	0	1 176	1 176	0	3 136	3 136	0
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 689	8 689	0	7 813	7 813	0	12 003	12 003	0
104	Усього по 351 групі			9 843	9 843	0	8 989	8 989	0	15 139	15 139	0
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	6	6	0
106	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	125	125	0	195	195	0	2 183	2 183	0
108	Усього по 352 групі			126	126	0	195	195	0	265 289	265 289	0
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 372 517	139 275	3 233 243	3 372 517	139 275	3 233 243	0	0	0
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	0	0	0
111	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	75 037	75 037	0	75 037	75 037	0	0	0	0
112	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	231	231	0	255	255	0	153	153	0
113	Усього по 354 групі			9 547 786	6 314 543	3 233 243	9 547 810	6 314 567	3 233 243	153	153	0
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	14	14	0	14	14	0	1	1	0
115	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	172	0	172	358	0	358	7 870	16	7 854
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10	10	0	12	12	0	3	3	0
117	Усього по 355 групі			196	24	172	384	26	358	7 874	20	7 854
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7 031	7 031	0	7 087	7 087	0	3 864	3 864	0
119	3578	Інші нараховані доходи	A	15 987	15 986	1	14 189	14 187	3	87 845	87 797	48
120	Усього по 357 групі			23 018	23 016	1	21 276	21 273	3	91 709	91 661	48
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19 730	11 518	8 212	20 466	12 440	8 026	-20 294	-12 440	-7 854
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	87 378	87 327	51	89 030	88 980	49	-89 029	-88 980	-48
123	Усього по 359 групі			107 107	98 845	8 263	109 496	101 421	8 075	-109 323	-101 421	-7 902
124	Усього по 35 розділу			9 688 937	6 447 259	3 241 678	9 689 318	6 447 640	3 241 678	276 824	276 824	0
125	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	10 983 471	3 293 552	7 689 919	10 983 471	3 293 552	7 689 919	0	0	0

126	Усього по 373 групі			10 983 471	3 293 552	7 689 919	10 983 471	3 293 552	7 689 919	0	0	0
127	Усього по 37 розділу			10 983 471	3 293 552	7 689 919	10 983 471	3 293 552	7 689 919	0	0	0
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2 841 790	0	2 841 790
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 841 790	-2 841 790	0
130	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-2 841 790	2 841 790
131	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-2 841 790	2 841 790
132	Усього по 3 класу			20 672 497	9 740 900	10 931 597	20 673 313	9 741 716	10 931 597	440 548	-2 401 242	2 841 790
133	Клас - 4											
134	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	976	976	0	39 189	39 189	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	976	976	0	249	249	0	-25 563	-25 563	0
136	Усього по 430 групі			976	976	0	1 225	1 225	0	13 626	13 626	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	190	190	0	0	0	0	1 150	1 150	0
138	Усього по 431 групі			190	190	0	0	0	0	1 150	1 150	0
139	Усього по 43 розділу			1 166	1 166	0	1 225	1 225	0	14 776	14 776	0
140	4400	Основні засоби	A	0	0	0	11 146	11 146	0	319 347	319 347	0
141	4409	Знос основних засобів	П	1 637	1 637	0	1 562	1 562	0	-69 522	-69 522	0
142	Усього по 440 групі			1 637	1 637	0	12 708	12 708	0	249 825	249 825	0
143	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	20 198	20 198	0	1 510 492	1 510 492	0
144	Усього по 441 групі			0	0	0	20 198	20 198	0	1 510 492	1 510 492	0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	82	82	0	320	320	0	2 648	2 648	0
146	Усього по 443 групі			82	82	0	320	320	0	2 648	2 648	0
147	Усього по 44 розділу			1 719	1 719	0	33 225	33 225	0	1 762 966	1 762 966	0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	307	307	0	1 075	1 075	0	22 403	22 403	0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	992	992	0	371	371	0	-21 559	-21 559	0
150	Усього по 450 групі			1 299	1 299	0	1 446	1 446	0	844	844	0
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	23	23	0	0	0	0	13 082	13 082	0
152	Усього по 453 групі			23	23	0	0	0	0	13 082	13 082	0
153	Усього по 45 розділу			1 321	1 321	0	1 446	1 446	0	13 926	13 926	0
154	4600	Активи з права користування	A	44 378	44 378	0	44 929	44 929	0	127 351	127 351	0
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 587	2 587	0	5 039	5 039	0	-6 599	-6 599	0
156	Усього по 460 групі			46 965	46 965	0	49 967	49 967	0	120 752	120 752	0
157	Усього по 46 розділу			46 965	46 965	0	49 967	49 967	0	120 752	120 752	0
158	Усього по 4 класу			51 171	51 171	0	85 864	85 864	0	1 912 419	1 912 419	0
159	АКТИВИ УСЬОГО			65 855 763	41 912 056	23 943 707	65 453 374	42 228 863	23 224 511	9 490 218	3 007 778	6 482 440
161	Клас - 1											
162	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	1	0	1	43	0	43

163	Усього по 160 групі			2	0	2	1	0	1	43	0	43
164	Усього по 16 розділу			2	0	2	1	0	1	43	0	43
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	46 542	46 542	0	46 542	46 542	0	0	0	0
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 627 934	0	3 627 934	3 623 596	0	3 623 596	3 028	0	3 028
167	Усього по 191 групі			3 674 476	46 542	3 627 934	3 670 138	46 542	3 623 596	3 028	0	3 028
168	Усього по 19 розділу			3 674 476	46 542	3 627 934	3 670 138	46 542	3 623 596	3 028	0	3 028
169	Усього по 1 класу			3 674 478	46 542	3 627 936	3 670 139	46 542	3 623 597	3 071	0	3 071
170	Клас - 2											
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	50	50	0	50	50	0	0	0	0
172	Усього по 256 групі			50	50	0	50	50	0	0	0	0
173	Усього по 25 розділу			50	50	0	50	50	0	0	0	0
174	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	36 792 381	27 473 286	9 319 094	36 844 601	27 553 447	9 291 154	2 129 334	1 682 408	446 926
175	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	44 772	26 615	18 157	561 579	39 359	522 220	801 750	115 938	685 812
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 363 178	1 646	4 361 532	4 372 171	1 844	4 370 327	25 459	594	24 865
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 107	11 107	0	11 228	11 228	0	670	670	0
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 519	17 240	279	16 521	16 346	175	15 077	14 922	155
179	Усього по 260 групі			41 228 956	27 529 894	13 699 063	41 806 101	27 622 224	14 183 877	2 972 289	1 814 532	1 157 758
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 240 050	3 450 420	2 789 630	6 121 480	3 296 595	2 824 886	1 350 128	1 040 605	309 524
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	479	479	0	479	479	0	0	0	0
182	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13 412	12 900	512	12 296	11 850	446	5 086	4 983	102
183	Усього по 261 групі			6 253 941	3 463 799	2 790 142	6 134 255	3 308 923	2 825 332	1 355 214	1 045 588	309 626
184	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 093 915	1 676 831	417 084	2 156 210	1 746 331	409 879	1 049 083	651 498	397 585
185	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 313	1 155	157	1 313	1 155	157	0	0	0
187	Усього по 262 групі			2 095 258	1 678 017	417 241	2 157 553	1 747 516	410 037	1 049 083	651 498	397 585
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	366 745	138 183	228 562	297 995	147 760	150 235	2 795 003	1 425 538	1 369 465
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21 616	17 171	4 444	23 871	19 447	4 424	50 839	37 543	13 296
190	Усього по 263 групі			388 360	155 354	233 006	321 866	167 207	154 659	2 845 842	1 463 081	1 382 761
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	283 067	282 391	676	223 333	222 906	427	25 021	24 776	246
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 838	1 820	1 018	7 689	7 200	489	62 473	40 113	22 360
193	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 227	1 142	85	983	898	85	828	828	0
194	Усього по 265 групі			287 132	285 353	1 779	232 006	231 004	1 001	88 322	65 716	22 606
195	Усього по 26 розділу			50 253 648	33 112 418	17 141 230	50 651 780	33 076 875	17 574 905	8 310 751	5 040 414	3 270 336

196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 196 510	6 582 058	4 614 453	11 181 211	6 566 758	4 614 453	0	0	0
197	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4 192	595	3 597	4 595	595	4 000	403	0	403
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	181 365	181 365	0	181 367	181 367	0	1 376	1 376	0
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	35	0	35	17	0	17	1 498	733	765
200	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 293 306	4 291 212	2 094	4 301 992	4 299 916	2 077	14 661	14 401	260
201	Усього по 290 групі			15 675 409	11 055 230	4 620 179	15 669 183	11 048 636	4 620 547	17 938	16 510	1 428
202	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 280	4 081	198
204	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4 280	4 082	198
205	Усього по 29 розділу			15 675 409	11 055 230	4 620 179	15 669 183	11 048 636	4 620 547	22 218	20 592	1 626
206	Усього по 2 класу			65 929 107	44 167 698	21 761 409	66 321 013	44 125 562	22 195 452	8 332 969	5 061 006	3 271 963
207	Клас - 3											
208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	866	866	0	728	728	0	2 475	2 475	0
209	Усього по 360 групі			866	866	0	728	728	0	2 475	2 475	0
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	141	141	0	39	39	0	93	93	0
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	48 482	48 482	0	47 197	47 197	0	123 912	123 912	0
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4 287	4 287	0	4 036	4 036	0	759	759	0
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 119	31	2 087	34	33	1	449	421	27
214	Усього по 361 групі			55 028	52 941	2 087	51 306	51 305	1	125 212	125 185	27
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	22 141	22 141	0	16 726	16 726	0	5 776	5 776	0
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	10 886	10 886	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0
217	Усього по 362 групі			33 027	33 027	0	20 326	20 326	0	9 376	9 376	0
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 373 151	68 607	3 304 544	3 373 151	68 607	3 304 544	0	0	0
219	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 009 666	6 009 666	0	6 009 666	6 009 666	0	0	0	0
220	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 064	1 064	0	807	807	0	685	685	0
222	Усього по 364 групі			9 404 881	6 100 336	3 304 544	9 404 625	6 100 080	3 304 544	685	685	0
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	91	91	0	91	91	0	0	0	0
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	130	130	0	130	130	0	0	0	0

225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	31 266	31 266	0	23 344	23 344	0	284	284	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	45	45	0	33	33	0	0	0	0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 860	1 860	0	22	22	0	17 744	17 744	0
228	Усього по 365 групі			33 392	33 392	0	23 620	23 620	0	18 028	18 028	0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 253	12	1 242	1 162	11	1 152	94	6	87
230	3678	Інші нараховані витрати	П	8 833	8 766	67	9 376	9 309	67	8 263	8 263	0
231	Усього по 367 групі			10 087	8 778	1 309	10 539	9 320	1 218	8 357	8 270	87
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	504	464	40	340	301	39	339	301	38
233	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	150	150	0	0	0	0	2	2	0
234	Усього по 369 групі			653	614	40	340	301	39	341	303	38
235	Усього по 36 розділу			9 537 934	6 229 954	3 307 980	9 511 483	6 205 681	3 305 802	164 473	164 321	152
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 392	11 976	4 416	15 483	12 083	3 401	8 971	501	8 470
237	Усього по 372 групі			16 392	11 976	4 416	15 483	12 083	3 401	8 971	501	8 470
238	Усього по 37 розділу			16 392	11 976	4 416	15 483	12 083	3 401	8 971	501	8 470
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 594 945	0	7 594 945	7 887 630	0	7 887 630	3 198 784	0	3 198 784
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 959 524	7 959 524	0	7 666 838	7 666 838	0	-3 198 784	-3 198 784	0
241	Усього по 380 групі			15 554 468	7 959 524	7 594 945	15 554 468	7 666 838	7 887 630	0	-3 198 784	3 198 784
242	Усього по 38 розділу			15 554 468	7 959 524	7 594 945	15 554 468	7 666 838	7 887 630	0	-3 198 784	3 198 784
243	Усього по 3 класу			25 108 794	14 201 453	10 907 341	25 081 435	13 884 602	11 196 833	173 444	-3 033 962	3 207 406
244	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			94 712 379	58 415 693	36 296 686	95 072 587	58 056 705	37 015 882	8 509 484	2 027 044	6 482 440
246	Клас - 5											
247	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
248	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	866 561	866 561	0
249	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
250	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
251	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
252	5031	Непокріті збитки минулих років	А	551 465	551 465	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
253	Усього по 503 групі			551 465	551 465	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
254	5041	Збиток звітного року	А	320 275	320 275	0	551 465	551 465	0	0	0	0
255	Усього по 504 групі			320 275	320 275	0	551 465	551 465	0	0	0	0
256	Усього по 50 розділу			871 740	871 740	0	551 465	551 465	0	1 022 542	1 022 542	0
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	149	149	0	0	0	0	82 468	82 468	0
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	5 431	5 431	0	1 404	1 404	0	-5 001	-5 001	0
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	782	782	0

260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
261	Усього по 510 групі			5 580	5 580	0	1 404	1 404	0	78 107	78 107	0
262	Усього по 51 розділу			5 580	5 580	0	1 404	1 404	0	78 107	78 107	0
263	5999		П	0	0	0	0	0	0	-119 916	-119 916	0
264	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-119 916	-119 916	0
265	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-119 916	-119 916	0
266	Усього по 5 класу			877 320	877 320	0	552 869	552 869	0	980 734	980 734	0
267	КАПІТАЛ УСЬОГО			877 320	877 320	0	552 869	552 869	0	980 734	980 734	0
373	ПАСИВИ УСЬОГО			95 589 699	59 293 013	36 296 686	95 625 456	58 609 574	37 015 882	9 490 218	3 007 778	6 482 440
375	Клас - 6											
376	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	408	408	0	2 565	2 565	0
377	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	374	374	0
378	Усього по 601 групі			0	0	0	408	408	0	2 939	2 939	0
379	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56	56	0	1 844	1 844	0	7 334	7 334	0
380	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
381	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 436	11 436	0	33 216	33 216	0	120 848	120 848	0
382	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	37	37	0	149	149	0
383	Усього по 602 групі			11 492	11 492	0	35 097	35 097	0	128 053	128 053	0
384	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	12	12	0
385	Усього по 603 групі			0	0	0	3	3	0	12	12	0
386	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	201	201	0	3 333	3 333	0
387	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-12	-12	0
388	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 262	3 262	0	24 939	24 939	0	87 088	87 088	0

418	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	3 253	3 253	0	13 123	13 123	0
419	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	896	896	0	5 531	5 531	0
420	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	47	47	0	248	248	0
421	Усього по 651 групі			17	17	0	56 704	56 704	0	181 548	181 548	0
422	Усього по 65 розділу			17	17	0	56 704	56 704	0	181 548	181 548	0
423	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	114	114	0
424	Усього по 671 групі			0	0	0	3	3	0	114	114	0
425	Усього по 67 розділу			0	0	0	3	3	0	114	114	0
426	Усього по 6 класу			893 753	893 753	0	968 000	968 000	0	569 331	569 331	0
427	ДОХОДИ УСЬОГО			893 753	893 753	0	968 000	968 000	0	569 331	569 331	0
429	Клас - 7											
430	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	16 651	16 651	0	0	0	0	62 278	62 278	0
431	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	12 752	12 752	0	59	59	0	52 655	52 655	0
432	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
433	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2 706	2 706	0	1 417	1 417	0	4 537	4 537	0
434	Усього по 702 групі			32 110	32 110	0	1 475	1 475	0	119 377	119 377	0
435	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 313	1 313	0	0	0	0	5 456	5 456	0
436	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	23 581	23 581	0	187	187	0	92 606	92 606	0
437	Усього по 704 групі			24 893	24 893	0	187	187	0	98 062	98 062	0
438	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	416	416	0	0	0	0	2 509	2 509	0
439	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	568	568	0	0	0	0	2 232	2 232	0
440	Усього по 707 групі			983	983	0	0	0	0	4 741	4 741	0
441	Усього по 70 розділу			57 986	57 986	0	1 662	1 662	0	222 179	222 179	0
442	7300	Витрати на СЕП	А	74	74	0	0	0	0	274	274	0
443	7301	Витрати на інші системи банківського	А	682	682	0	0	0	0	3 502	3 502	0
444	Усього по 730 групі			755	755	0	0	0	0	3 776	3 776	0
445	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	2 263	2 263	0	0	0	0	2 263	2 263	0
446	Усього по 734 групі			2 263	2 263	0	0	0	0	2 263	2 263	0
447	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	414	414	0	0	0	0	1 442	1 442	0
448	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	435	435	0
449	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	20 198	20 198	0	20 198	20 198	0	0	0	0

450	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 046	1 046	0	5	5	0	3 337	3 337	0
451	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	89	89	0	0	0	0	249	249	0
452	7399	Інші операційні витрати	A	7 357	7 357	0	52	52	0	23 004	23 004	0
453	Усього по 739 групі			29 103	29 103	0	20 255	20 255	0	28 467	28 467	0
454	Усього по 73 розділу			32 121	32 121	0	20 255	20 255	0	34 506	34 506	0
455	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	21 572	21 572	0	36	36	0	86 923	86 923	0
456	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 656	3 656	0	10	10	0	14 839	14 839	0
457	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	95	95	0	0	0	0	433	433	0
458	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
459	Усього по 740 групі			25 348	25 348	0	46	46	0	102 219	102 219	0
460	7410	Податок на додану вартість	A	90	90	0	20	20	0	285	285	0
461	7411	Податок на землю	A	382	382	0	9	9	0	1 519	1 519	0
462	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 600	3 600	0	0	0	0	14 486	14 486	0
463	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 042	1 042	0
464	Усього по 741 групі			4 072	4 072	0	29	29	0	17 332	17 332	0
465	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	976	976	0	2	2	0	4 526	4 526	0
466	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	111	111	0	39	39	0	92	92	0
467	7423	Амортизація	A	2 183	2 183	0	0	0	0	7 538	7 538	0
468	7424	Амортизація активів з права	A	5 039	5 039	0	2 587	2 587	0	6 599	6 599	0
469	Усього по 742 групі			8 308	8 308	0	2 629	2 629	0	18 755	18 755	0
470	7430	Витрати на комунальні послуги	A	594	594	0	1	1	0	3 427	3 427	0
471	7431	Господарські витрати	A	1 626	1 626	0	0	0	0	3 760	3 760	0
472	7432	Витрати на охорону	A	1 023	1 023	0	2	2	0	4 178	4 178	0
473	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	403	403	0	0	0	0	1 175	1 175	0
474	Усього по 743 групі			3 645	3 645	0	3	3	0	12 540	12 540	0
475	7450	Поштово-телефонні витрати	A	436	436	0	0	0	0	1 264	1 264	0
476	7452	Витрати на відрядження	A	196	196	0	4	4	0	812	812	0
477	7454	Представницькі витрати	A	13	13	0	0	0	0	97	97	0
478	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 671	1 671	0	0	0	0	11 613	11 613	0
479	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
480	7457	Інші адміністративні витрати	A	68	68	0	0	0	0	2 743	2 743	0
481	Усього по 745 групі			2 384	2 384	0	4	4	0	16 531	16 531	0
482	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	86	86	0	83	83	0	3	3	0
483	7499	Інші витрати	A	9 356	9 356	0	9 356	9 356	0	0	0	0
484	Усього по 749 групі			9 442	9 442	0	9 439	9 439	0	3	3	0
485	Усього по 74 розділу			53 200	53 200	0	12 149	12 149	0	167 380	167 380	0

486	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	36 757	36 757	0	0	0	0	109 955	109 955	0
487	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	108	108	0	0	0	0	990	990	0
489	7509	Інші комісійні витрати	A	91	91	0	1	1	0	472	472	0
490	Усього по 750 групі			36 956	36 956	0	1	1	0	111 417	111 417	0
491	Усього по 75 розділу			36 956	36 956	0	1	1	0	111 417	111 417	0
492	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	34 844	34 844	0	31 599	31 599	0	6 861	6 861	0
493	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	7 310	7 310	0	6 849	6 849	0	-993	-993	0
494	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	4 972 156	4 972 156	0	5 417 250	5 417 250	0	134 324	134 324	0
495	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	20 294	20 294	0	19 558	19 558	0	1 418	1 418	0
496	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	79 109	79 109	0	79 273	79 273	0	320	320	0
497	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	92 315	92 315	0	90 080	90 080	0	11 835	11 835	0
498	Усього по 770 групі			5 206 028	5 206 028	0	5 644 609	5 644 609	0	153 766	153 766	0
499	Усього по 77 розділу			5 206 028	5 206 028	0	5 644 609	5 644 609	0	153 766	153 766	0
500	Усього по 7 класу			5 386 292	5 386 292	0	5 678 677	5 678 677	0	689 247	689 247	0
501	ВИТРАТИ УСЬОГО			5 386 292	5 386 292	0	5 678 677	5 678 677	0	689 247	689 247	0
628	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-119 916	-119 916	0
629	Клас - 9											
630	9000	Надані гарантії	A	149 153	18 741	130 412	109 796	83 563	26 233	571 465	157 805	413 660
631	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	713	713	0
632	Усього по 900 групі			149 153	18 741	130 412	109 796	83 563	26 233	572 178	158 519	413 660
633	Усього по 90 розділу			149 153	18 741	130 412	109 796	83 563	26 233	572 178	158 519	413 660
634	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 114 148	994 819	119 329	944 028	832 319	111 709	1 260 835	1 212 082	48 753
635	Усього по 912 групі			1 114 148	994 819	119 329	944 028	832 319	111 709	1 260 835	1 212 082	48 753
636	Усього по 91 розділу			1 114 148	994 819	119 329	944 028	832 319	111 709	1 260 835	1 212 082	48 753
637	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7 021	0	7 021	7 021	0	7 021	0	0	0
638	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 323 856	0	1 323 856	1 384 991	0	1 384 991	0	0	0
639	Усього по 920 групі			1 330 877	0	1 330 877	1 392 012	0	1 392 012	0	0	0
640	Усього по 92 розділу			1 330 877	0	1 330 877	1 392 012	0	1 392 012	0	0	0
641	9500	Отримана застава	A	618 454	194 943	423 511	445 607	353 187	92 421	5 131 648	4 558 522	573 126
642	Усього по 950 групі			618 454	194 943	423 511	445 607	353 187	92 421	5 131 648	4 558 522	573 126
643	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	13 190	13 190	0	236 886	236 886	0
644	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	2	2	0	219 684	219 684	0
645	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	10 380	1 235	9 145	28 004	8 970	19 034	2 793 124	2 374 915	418 209
646	Усього по 952 групі			10 380	1 235	9 145	41 196	22 162	19 034	3 249 694	2 831 485	418 209

647	Усього по 95 розділу			628 834	196 178	432 656	486 803	375 349	111 455	8 381 342	7 390 006	991 335
648	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
649	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
650	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
651	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	19 661	25	19 635	41 058	26	41 032	1 002 354	104 662	897 692
652	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
653	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	13	0	13	19	0	19	904	615	289
654	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	10	1	10	4 288	4 088	200
655	Усього по 961 групі			19 678	25	19 653	41 088	27	41 061	1 007 634	109 454	898 181
656	Усього по 96 розділу			19 678	25	19 653	41 088	27	41 061	1 008 320	110 140	898 181
657	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
658	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
659	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
660	9802	Акредитиви до виконання	A	5 461	143	5 318	121 835	2 781	119 055	20 255	6 194	14 061
661	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
662	Усього по 980 групі			5 461	143	5 318	121 835	2 781	119 055	20 260	6 199	14 061
663	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
664	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
665	9819	Інші цінності і документи	A	7	7	0	9	9	0	1 210	1 210	0
666	Усього по 981 групі			7	7	0	9	9	0	2 721 219	2 721 219	0
667	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
668	9821	Бланки суворого обліку	A	32	32	0	22	22	0	48	48	0
669	Усього по 982 групі			32	32	0	22	22	0	50	50	0
670	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	12	0	12
671	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	12	0	12
672	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	22	22	0	7	7	0	32	32	0
673	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	11	11	0	12	12	0	25	25	0
674	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	9	9	0	9	9	0	1	1	0
675	Усього по 989 групі			42	42	0	28	28	0	58	58	0
676	Усього по 98 розділу			5 542	224	5 318	121 895	2 840	119 056	2 741 599	2 727 526	14 073
677	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5 136 245	1 504 035	3 632 210	5 101 174	1 306 128	3 795 046	16 537 775	7 610 752	8 927 024
678	Усього по 990 групі			5 136 245	1 504 035	3 632 210	5 101 174	1 306 128	3 795 046	16 537 775	7 610 752	8 927 024
679	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 379	7 319	7 061
680	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 379	7 319	7 061
681	Усього по 99 розділу			5 136 245	1 504 035	3 632 210	5 101 174	1 306 128	3 795 046	16 552 154	7 618 070	8 934 084
682	Усього по 9 класу			8 384 477	2 714 022	5 670 455	8 196 797	2 600 225	5 596 572	30 521 909	19 221 823	11 300 086
683	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			8 384 477	2 714 022	5 670 455	8 196 797	2 600 225	5 596 572	30 521 909	19 221 823	11 300 086

685	Клас - 9											
686	9031	Отримані гарантії	П	544 134	93 006	451 128	928 715	209 420	719 295	23 152 799	12 855 820	10 296 978
687	Усього по 903 групі			544 134	93 006	451 128	928 715	209 420	719 295	23 152 799	12 855 820	10 296 978
688	Усього по 90 розділу			544 134	93 006	451 128	928 715	209 420	719 295	23 152 799	12 855 820	10 296 978
689	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 020	3 384	3 635	7 020	3 384	3 635	0	0	0
690	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 385 863	0	1 385 863	1 324 613	0	1 324 613	0	0	0
691	Усього по 921 групі			1 392 882	3 384	1 389 498	1 331 633	3 384	1 328 248	0	0	0
692	Усього по 92 розділу			1 392 882	3 384	1 389 498	1 331 633	3 384	1 328 248	0	0	0
693	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 692 646	3 521 699	170 948
694	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 692 646	3 521 699	170 948
695	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	159 415	2 825	156 590	23 763	208	23 555	3 676 464	2 844 304	832 160
696	Усього по 991 групі			159 415	2 825	156 590	23 763	208	23 555	3 676 464	2 844 304	832 160
697	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	740 602	740 602	0	740 602	740 602	0	0	0	0
698	Усього по 992 групі			740 602	740 602	0	740 602	740 602	0	0	0	0
699	Усього по 99 розділу			900 017	743 427	156 590	764 365	740 810	23 555	7 369 110	6 366 002	1 003 108
700	Усього по 9 класу			2 837 033	839 817	1 997 216	3 024 713	953 614	2 071 099	30 521 909	19 221 823	11 300 086
701	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2 837 033	839 817	1 997 216	3 024 713	953 614	2 071 099	30 521 909	19 221 823	11 300 086
703	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			11 221 510	3 553 839	7 667 671	11 221 510	3 553 839	7 667 671	0	0	0