

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)
станом на "01" травня 2020 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ раху-	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	470,979	375,512	95,467	514,210	387,838	126,372	151,853	45,408	106,445
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	350,081	350,081	0	331,959	331,959	0	62,958	62,958	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	178,120	166,284	11,836	178,120	166,284	11,836	0	0	0
5		Усього по 100 групі		999,179	891,877	107,302	1,024,288	886,081	138,208	214,812	108,366	106,445
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	6	0	6	17	0	17	270	0	270
7		Усього по 101 групі		6	0	6	17	0	17	270	0	270
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	17	0	17	6	0	6	-270	0	-270
9		Усього по 109 групі		17	0	17	6	0	6	-270	0	-270
10		Усього по 10 розділу		999,202	891,877	107,325	1,024,311	886,081	138,231	214,812	108,366	106,445
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	53	0	53	46	0	46	463	0	463
12		Усього по 110 групі		53	0	53	46	0	46	463	0	463
13		Усього по 11 розділу		53	0	53	46	0	46	463	0	463
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	28,188,419	28,188,419	0	28,303,078	28,303,078	0	251,732	251,732	0
15		Усього по 120 групі		28,188,419	28,188,419	0	28,303,078	28,303,078	0	251,732	251,732	0
16		Усього по 12 розділу		28,188,419	28,188,419	0	28,303,078	28,303,078	0	251,732	251,732	0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за балансовою обліковою системою	A	17,450,000	17,450,000	0	17,350,000	17,350,000	0	1,600,000	1,600,000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за балансовою обліковою системою	A	10,776	10,776	0	11,568	11,568	0	339	339	0
19		Усього по 144 групі		17,460,776	17,460,776	0	17,361,568	17,361,568	0	1,600,339	1,600,339	0
20		Усього по 14 розділу		17,460,776	17,460,776	0	17,361,568	17,361,568	0	1,600,339	1,600,339	0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9,445,425	283,145	9,162,280	9,376,962	282,833	9,094,128	1,697,561	2,550	1,695,011

22	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	11,285	500	10,785	81,742	500	81,242	324,007	500	323,507
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	13	0	13	25	0	25	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	1,632	6	1,627	913	44	869	-5,835	-247	-5,587
25	Усього по 150 групі			9,458,355	283,651	9,174,704	9,459,641	283,377	9,176,264	2,015,734	2,803	2,012,931
26	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,846,113	0	3,846,113	3,853,110	0	3,853,110	173,160	0	173,160
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
28	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	227	0	227	219	0	219	-208	0	-208
29	Усього по 151 групі			3,846,341	0	3,846,341	3,853,330	0	3,853,330	172,952	0	172,952
30	Усього по 15 розділу			13,304,696	283,651	13,021,045	13,312,971	283,377	13,029,594	2,188,686	2,803	2,185,883
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	437,606	390,692	46,914	441,495	393,456	48,039	1,038	1,038	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	572	0	572	1,608	0	1,608	25,645	0	25,645
33	Усього по 181 групі			438,177	390,692	47,486	443,103	393,456	49,647	26,684	1,038	25,645
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3,198	0	3,198	15	0	15	3,183	0	3,183
35	Усього по 183 групі			3,198	0	3,198	15	0	15	3,183	0	3,183
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	27,868	422	27,446	26,400	115	26,285	-25,760	-115	-25,645
37	Усього по 189 групі			27,868	422	27,446	26,400	115	26,285	-25,760	-115	-25,645
38	Усього по 18 розділу			469,243	391,113	78,130	469,518	393,572	75,947	4,106	923	3,183
39	Усього по 1 класу			60,422,389	47,215,835	13,206,553	60,471,493	47,227,675	13,243,817	4,260,138	1,964,163	2,295,974
40	Клас - 2											
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,807	7,807	0	7,807	7,807	0	7,807	7,807	0
42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	A	14	14	0	0	0	0	0	0	0
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	191	191	0	167	167	0	173	173	0
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	25	25	0	-334	-334	0

45	Усього по 203 групі			8,036	8,036	0	7,998	7,998	0	7,645	7,645	0
46	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
47	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	4	4	0	56	56	0
48	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	4	4	0	-107,146	-107,146	0
49	Усього по 204 групі			8	8	0	8	8	0	309,367	309,367	0
50	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	495	495	0	330	330	0	8,073	8,073	0
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	393,945	138,055	255,889	388,961	124,532	264,429	3,212,358	888,842	2,323,517
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	482	160	322	48	14	34	-3,051	-1,771	-1,280
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57,700	16,376	41,324	90,733	15,517	75,216	1,021,633	68,822	952,811
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	179,712	6,461	173,251	84,865	12,343	72,523	-2,516,141	-167,859	-2,348,282
55	Усього по 206 групі			632,334	161,548	470,786	564,937	152,736	412,201	1,722,872	796,107	926,765
56	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	741	741	0	2,092	2,092	0	33,421	33,421	0
57	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	59	59	0	32	32	0	57	57	0
58	Усього по 207 групі			800	800	0	2,124	2,124	0	33,479	33,479	0
59	Усього по 20 розділу			641,177	170,391	470,786	575,067	162,866	412,201	2,073,363	1,146,598	926,765
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72,484	70,711	1,773	118,250	113,258	4,992	1,217,619	1,138,182	79,437
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1,043	-1,043	0

62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	21	0	960	960	0	1	1	0
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69,476	65,378	4,098	63,181	56,111	7,070	309,236	211,910	97,326
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29,589	18,591	10,998	66,016	61,197	4,819	-601,494	-455,939	-145,554
65	Усього по 220 групі			171,570	154,701	16,869	248,409	231,528	16,881	924,319	893,111	31,208
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	422	4	418	1,257	99	1,157	19,391	1,889	17,502
67	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
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	6	6	0
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	683	33	649	928	31	897	10,696	195	10,501
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,730	52	1,678	704	9	695	-18,018	-520	-17,498
71	Усього по 223 групі			2,835	90	2,746	2,891	141	2,750	12,075	1,569	10,505
72	Усього по 22 розділу			174,405	154,791	19,615	251,299	231,669	19,630	936,394	894,680	41,714
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	25,135,667	19,324,632	5,811,035	24,999,027	19,159,933	5,839,094	77,414	77,414	0
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1,143	1,143	0	1,120	1,120	0	1,132	1,132	0
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,262	1,262	0	3,341	3,341	0	-6,326	-6,326	0
76	Усього по 260 групі			25,138,072	19,327,037	5,811,035	25,003,488	19,164,395	5,839,094	72,220	72,220	0
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1,510,941	1,100,372	410,569	1,584,784	1,222,037	362,746	714	714	0
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	30	30	0	36	36	0	30	30	0
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35	35	0	26	26	0	-69	-69	0
80	Усього по 262 групі			1,511,006	1,100,437	410,569	1,584,846	1,222,099	362,746	675	675	0
81	Усього по 26 розділу			26,649,078	20,427,473	6,221,604	26,588,334	20,386,494	6,201,840	72,895	72,895	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	778	30	747	825	30	795	1,815	13	1,802
83	Усього по 280 групі			778	30	747	825	30	795	1,815	13	1,802
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,856	12	1,844	1,796	13	1,783	-1,742	-13	-1,729
85	Усього по 289 групі			1,856	12	1,844	1,796	13	1,783	-1,742	-13	-1,729

86	Усього по 28 розділу			2,634	42	2,592	2,621	43	2,579	73	1	73
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	269,911	269,911	0	266,391	266,391	0	7,447	7,447	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	633,036	609,196	23,840	629,820	606,380	23,440	6,370	6,051	319
89	Усього по 292 групі			902,946	879,107	23,840	896,211	872,771	23,440	13,817	13,498	319
90	Усього по 29 розділу			902,946	879,107	23,840	896,211	872,771	23,440	13,817	13,498	319
91	Усього по 2 класу			28,370,241	21,631,805	6,738,436	28,313,533	21,653,843	6,659,690	3,096,542	2,127,672	968,871
92	Клас - 3											
93	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
94	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
95	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
96	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
97	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
98	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
99	3400	Запаси матеріальних цінностей на	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
100	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	4	4	0	99	99	0	562	562	0
101	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
102	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	3,861	3,861	0	0	0	0	203,077	203,077	0
103	Усього по 340 групі			3,865	3,865	0	99	99	0	203,644	203,644	0
104	Усього по 34 розділу			3,865	3,865	0	99	99	0	203,644	203,644	0
105	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2,346	2,346	0	2,148	2,148	0	4,865	4,865	0
106	Усього по 350 групі			2,346	2,346	0	2,148	2,148	0	4,865	4,865	0
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	808	808	0	893	893	0	2,390	2,390	0
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3,797	3,797	0	4,253	4,253	0	13,749	13,749	0
109	Усього по 351 групі			4,604	4,604	0	5,146	5,146	0	16,139	16,139	0
110	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
111	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263,099	263,099	0
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	211	211	0	264	264	0	2,421	2,421	0
113	Усього по 352 групі			212	212	0	264	264	0	265,522	265,522	0

114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	490,728	95,247	395,481	490,728	95,247	395,481	0	0	0
115	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	17,450,000	17,450,000	0	17,450,000	17,450,000	0	0	0	0
116	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	171	171	0	172	172	0	8	8	0
117	Усього по 354 групі			17,940,899	17,545,418	395,481	17,940,900	17,545,419	395,481	8	8	0
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
119	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	178	0	178	500	0	500	7,973	16	7,957
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	15	15	0	14	14	0	9	9	0
121	Усього по 355 групі			194	17	178	515	15	500	7,983	26	7,957
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3,637	3,637	0	3,701	3,701	0	1,015	1,015	0
123	3578	Інші нараховані доходи	A	13,943	13,941	1	5,322	5,318	4	112,743	112,695	48
124	Усього по 357 групі			17,579	17,578	1	9,022	9,018	4	113,758	113,710	48
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21,494	13,037	8,457	21,418	13,284	8,135	-21,241	-13,284	-7,957
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	102,644	102,592	52	105,639	105,590	49	-105,638	-105,590	-48
127	Усього по 359 групі			124,138	115,630	8,509	127,058	118,874	8,184	-126,879	-118,874	-8,005
128	Усього по 35 розділу			18,089,972	17,685,804	404,168	18,085,053	17,680,885	404,168	281,395	281,395	0
129	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	9	9	0	10	10	0	0	0	0
130	Усього по 371 групі			9	9	0	10	10	0	0	0	0
131	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	5,459,984	2,301,406	3,158,579	5,459,984	2,301,406	3,158,579	0	0	0
132	Усього по 373 групі			5,459,984	2,301,406	3,158,579	5,459,984	2,301,406	3,158,579	0	0	0
133	Усього по 37 розділу			5,459,993	2,301,414	3,158,579	5,459,994	2,301,415	3,158,579	0	0	0
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	832,576	0	832,576	871,459	0	871,459	3,862,766	0	3,862,766
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-3,862,766	-3,862,766	0
136	Усього по 380 групі			832,576	0	832,576	871,459	0	871,459	0	-3,862,766	3,862,766
137	Усього по 38 розділу			832,576	0	832,576	871,459	0	871,459	0	-3,862,766	3,862,766
138	Усього по 3 класу			24,386,407	19,991,084	4,395,323	24,416,605	19,982,399	4,434,206	485,369	-3,377,396	3,862,766
139	Клас - 4											
140	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	37,832	37,832	0
141	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	203	203	0	-25,172	-25,172	0
142	Усього по 430 групі			0	0	0	203	203	0	12,660	12,660	0
143	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	0	0	0	0	0	0	608	608	0
144	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	608	608	0

145	Усього по 43 розділу			0	0	0	203	203	0	13,269	13,269	0
146	4400	Основні засоби	A	283	283	0	0	0	0	304,476	304,476	0
147	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1,604	1,604	0	-77,366	-77,366	0
148	Усього по 440 групі			283	283	0	1,604	1,604	0	227,110	227,110	0
149	4410	Інвестиційна нерухомість	A	266	266	0	0	0	0	1,488,214	1,488,214	0
150	Усього по 441 групі			266	266	0	0	0	0	1,488,214	1,488,214	0
151	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	116	116	0	321	321	0	1,050	1,050	0
152	Усього по 443 групі			116	116	0	321	321	0	1,050	1,050	0
153	Усього по 44 розділу			666	666	0	1,925	1,925	0	1,716,374	1,716,374	0
154	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	38	38	0	0	0	0	34,734	34,734	0
155	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	228	228	0	-22,528	-22,528	0
156	Усього по 450 групі			38	38	0	228	228	0	12,207	12,207	0
157	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	A	0	0	0	0	0	0	161	161	0
158	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	161	161	0
159	Усього по 45 розділу			38	38	0	228	228	0	12,367	12,367	0
160	4600	Активи з права користування	A	1,172	1,172	0	2,912	2,912	0	142,160	142,160	0
161	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2,912	2,912	0	3,606	3,606	0	-30,319	-30,319	0
162	Усього по 460 групі			4,084	4,084	0	6,518	6,518	0	111,841	111,841	0
163	Усього по 46 розділу			4,084	4,084	0	6,518	6,518	0	111,841	111,841	0
164	Усього по 4 класу			4,788	4,788	0	8,875	8,875	0	1,853,850	1,853,850	0
165	АКТИВИ УСЬОГО			113,183,824	88,843,512	24,340,312	113,210,506	88,872,792	24,337,714	9,695,899	2,568,289	7,127,610
167	Клас - 1											
168	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
169	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
170	Усього по 131 групі			1	1	0	3,001	3,001	0	3,000	3,000	0
171	Усього по 13 розділу			1	1	0	3,001	3,001	0	3,000	3,000	0
172	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	1	0	1	30	0	30
173	Усього по 160 групі			2	0	2	1	0	1	30	0	30
174	Усього по 16 розділу			2	0	2	1	0	1	30	0	30
175	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	42,184	42,184	0	42,184	42,184	0	0	0	0
176	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2,665,788	0	2,665,788	2,666,197	0	2,666,197	1,823	0	1,823
177	Усього по 191 групі			2,707,973	42,184	2,665,788	2,708,382	42,184	2,666,197	1,823	0	1,823
178	Усього по 19 розділу			2,707,973	42,184	2,665,788	2,708,382	42,184	2,666,197	1,823	0	1,823

179	Усього по 1 класу			2,707,975	42,185	2,665,790	2,711,383	45,185	2,666,198	4,853	3,000	1,853
180	Клас - 2											
181	2560	Державні позабюджетні фонди	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
182	Усього по 256 групі			40	40	0	40	40	0	0	0	0
183	Усього по 25 розділу			40	40	0	40	40	0	0	0	0
184	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	4,057,593	2,692,671	1,364,922
185	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання	П	57,233	19,272	37,961	63,263	59,193	4,071	275,714	141,095	134,619
186	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4,236,514	2,221	4,234,294	4,236,441	2,148	4,234,294	472	472	0
187	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13,782	13,782	0	13,203	13,203	0	462	462	0
188	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	20,509	19,793	717	18,833	18,170	663	16,731	16,068	663
189	Усього по 260 групі			4,328,039	55,068	4,272,971	4,331,740	92,713	4,239,027	4,350,973	2,850,769	1,500,204
190	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	54,520	47,158	7,362	231,879	113,548	118,331	596,832	415,554	181,278
191	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3,735	3,634	101	3,601	3,337	264	2,285	2,060	225
192	Усього по 261 групі			58,255	50,792	7,463	235,480	116,885	118,595	599,118	417,614	181,504
193	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,130,663	632,058	498,605
194	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	973	956	17	973	956	17	0	0	0
195	Усього по 262 групі			973	956	17	973	956	17	1,130,663	632,058	498,605
196	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	372,434	155,793	216,642	238,070	107,320	130,749	2,235,752	1,355,078	880,674
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22,545	19,764	2,781	19,032	17,290	1,742	37,889	33,224	4,666
198	Усього по 263 групі			394,979	175,556	219,423	257,102	124,611	132,491	2,273,641	1,388,301	885,340
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	196,460	195,537	923	228,246	208,638	19,608	80,703	61,831	18,871
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6,178	5,430	748	2,366	2,100	266	18,462	6,527	11,935
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	503	473	29	565	514	51	440	419	22
202	Усього по 265 групі			203,141	201,440	1,700	231,177	211,253	19,925	99,605	68,777	30,828
203	Усього по 26 розділу			4,985,387	483,812	4,501,575	5,056,472	546,418	4,510,055	8,453,999	5,357,519	3,096,480
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та довірчих матеріалів для клієнтів	П	6,496,835	3,702,522	2,794,312	6,495,855	3,701,543	2,794,312	0	0	0
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	452	452	0	409	409	0	56	56	0
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	82,960	82,960	0	83,013	83,013	0	804	804	0
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	45	0	45	247	239	8	750	428	323

208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	734,799	718,915	15,884	734,637	718,752	15,885	2,157	2,127	30
209	Усього по 290 групі			7,315,091	4,504,850	2,810,241	7,314,160	4,503,955	2,810,205	3,767	3,415	352
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4,743	3,960	783
211	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4,743	3,960	783
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	98	98	0	901	901	0	1,048	1,048	0
213	Усього по 293 групі			98	98	0	901	901	0	1,048	1,048	0
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7,613	627	6,986	3,253	627	2,626	107,875	0	107,875
215	Усього по 294 групі			7,613	627	6,986	3,253	627	2,626	107,875	0	107,875
216	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	25	25	0	41	41	0	49	49	0
217	Усього по 295 групі			25	25	0	41	41	0	49	49	0
218	Усього по 29 розділу			7,322,828	4,505,601	2,817,227	7,318,355	4,505,524	2,812,831	117,482	8,472	109,010
219	Усього по 2 класу			12,308,255	4,989,453	7,318,802	12,374,867	5,051,982	7,322,886	8,571,481	5,365,991	3,205,490
220	Клас - 3											
221	3600	Доходи майбутніх періодів	П	167	167	0	0	0	0	2,529	2,529	0
222	Усього по 360 групі			167	167	0	0	0	0	2,529	2,529	0
223	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	19	19	0	19	19	0
224	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	1,893	1,893	0	1,176	1,176	0	122,339	122,339	0
225	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	534	534	0	1,051	1,051	0	1,355	1,355	0
226	3619	Кредиторська заборгованість за	П	1,653	212	1,441	249	215	34	381	326	54
227	Усього по 361 групі			4,080	2,639	1,441	2,495	2,461	34	124,093	124,038	54
228	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	21,735	21,735	0	15,296	15,296	0	5,064	5,064	0
229	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	7,673	7,673	0	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0
230	Усього по 362 групі			29,408	29,408	0	17,796	17,796	0	7,564	7,564	0
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	490,735	62,058	428,678	490,735	62,058	428,678	0	0	0
232	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	17,361,568	17,361,568	0	17,361,568	17,361,568	0	0	0	0
233	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	159	159	0	190	190	0	249	249	0
234	Усього по 364 групі			17,852,463	17,423,785	428,678	17,852,493	17,423,816	428,678	249	249	0
235	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
236	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	56	56	0	56	56	0	0	0	0

237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	34,311	34,311	0	23,483	23,483	0	214	214	0
238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	50	50	0	36	36	0	0	0	0
239	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	22,495	22,495	0	22,523	22,523	0	22,512	22,512	0
240	Усього по 365 групі			56,918	56,918	0	46,104	46,104	0	22,725	22,725	0
241	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	902	13	888	861	13	848	7	7	0
242	3678	Інші нараховані витрати	П	3,156	3,102	55	2,562	2,507	55	1,673	1,673	0
243	Усього по 367 групі			4,058	3,115	943	3,422	2,520	902	1,679	1,679	0
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	13	10	3	216	215	1	287	238	49
245	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
246	Усього по 369 групі			13	10	3	216	215	1	294	245	49
247	Усього по 36 розділу			17,947,107	17,516,042	431,065	17,922,526	17,492,912	429,615	159,134	159,030	103
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5,588	3,445	2,142	5,105	3,407	1,699	9,896	43	9,853
249	Усього по 372 групі			5,588	3,445	2,142	5,105	3,407	1,699	9,896	43	9,853
250	Усього по 37 розділу			5,588	3,445	2,142	5,105	3,407	1,699	9,896	43	9,853
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3,910,311	0	3,910,311
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	874,421	874,421	0	835,537	835,537	0	-3,910,311	-3,910,311	0
253	Усього по 380 групі			874,421	874,421	0	835,537	835,537	0	0	-3,910,311	3,910,311
254	Усього по 38 розділу			874,421	874,421	0	835,537	835,537	0	0	-3,910,311	3,910,311
255	Усього по 3 класу			18,827,115	18,393,909	433,207	18,763,169	18,331,856	431,313	169,029	-3,751,238	3,920,267
256	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			33,843,346	23,425,547	10,417,799	33,849,419	23,429,022	10,420,397	8,745,363	1,617,753	7,127,610
258	Клас - 5											
259	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
260	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
261	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
262	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
263	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,581,597	-2,581,597	0
264	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,581,597	-2,581,597	0
265	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	75,292	75,292	0
266	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	75,292	75,292	0
267	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,097,725	1,097,725	0
268	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,948	82,948	0
269	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
270	Усього по 510 групі			0	0	0	0	0	0	82,806	82,806	0

271	Усього по 51 розділу			0	0	0	0	0	0	82,806	82,806	0
272	5999		П	0	0	0	0	0	0	-229,995	-229,995	0
273	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-229,995	-229,995	0
274	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-229,995	-229,995	0
275	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	950,536	950,536	0
276	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	950,536	950,536	0
385	ПАСИВИ УСЬОГО			33,843,346	23,425,547	10,417,799	33,849,419	23,429,022	10,420,397	9,695,899	2,568,289	7,127,610
387	Клас - 6											
388	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	13	13	0	1,628	1,628	0
389	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	245	245	0
390	Усього по 601 групі			0	0	0	14	14	0	1,873	1,873	0
391	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	1,168	1,168	0	5,468	5,468	0
392	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	206	206	0	2,480	2,480	0
393	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	7,523	7,523	0	26,410	26,410	0	80,094	80,094	0
394	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	28	28	0	113	113	0
395	Усього по 602 групі			7,549	7,549	0	27,812	27,812	0	88,154	88,154	0
396	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	1	1	0	3	3	0	11	11	0
397	Усього по 603 групі			1	1	0	3	3	0	11	11	0
398	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	37	37	0	431	431	0
399	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,559	3,559	0	43,798	43,798	0	-20	-20	0
400	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	165,687	165,687	0

401	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизовану собівартість	А	90	90	0	231	231	0	-1	-1	0
402	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизовану собівартість	П	0	0	0	0	0	0	616	616	0
403	Усього по 605 групі			3,650	3,650	0	44,066	44,066	0	166,712	166,712	0
404	Усього по 60 розділу			11,200	11,200	0	71,896	71,896	0	256,751	256,751	0
405	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0	0	0	10,776	10,776	0	57,163	57,163	0
406	Усього по 612 групі			0	0	0	10,776	10,776	0	57,163	57,163	0
407	Усього по 61 розділу			0	0	0	10,776	10,776	0	57,163	57,163	0
408	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1,190,142	1,190,142	0	1,187,032	1,187,032	0	-29,573	-29,573	0
409	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Усього по 620 групі			1,190,142	1,190,142	0	1,187,032	1,187,032	0	-29,573	-29,573	0
411	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	А	1,034	1,034	0	5,204	5,204	0	-156	-156	0
412	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	П	0	0	0	0	0	0	21,797	21,797	0
413	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3,035	3,035	0
414	Усього по 621 групі			1,034	1,034	0	5,204	5,204	0	24,677	24,677	0
415	Усього по 62 розділу			1,191,177	1,191,177	0	1,192,236	1,192,236	0	-4,897	-4,897	0
416	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
417	Усього по 632 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0
418	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	153	153	0
419	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	153	153	0
420	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	56	56	0	56	56	0
421	Усього по 636 групі			0	0	0	56	56	0	56	56	0
422	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2,466	2,466	0	8,720	8,720	0
423	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	80	80	0	262	262	0
424	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6,464	6,464	0	35,988	35,988	0
425	Усього по 639 групі			0	0	0	9,010	9,010	0	44,970	44,970	0
426	Усього по 63 розділу			0	0	0	9,067	9,067	0	45,179	45,179	0
427	6499	Інші доходи	П	0	0	0	212	212	0	3,655	3,655	0
428	Усього по 649 групі			0	0	0	212	212	0	3,655	3,655	0
429	Усього по 64 розділу			0	0	0	212	212	0	3,655	3,655	0

430	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	20	20	0	10,517	10,517	0	50,089	50,089	0
433	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	113	113	0	1,414	1,414	0
434	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
435	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	1,926	1,926	0	9,951	9,951	0
436	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	663	663	0	2,880	2,880	0
437	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	37	37	0	267	267	0
438	Усього по 651 групі			22	22	0	13,255	13,255	0	64,620	64,620	0
439	Усього по 65 розділу			22	22	0	13,255	13,255	0	64,620	64,620	0
440	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	18	18	0
441	Усього по 671 групі			0	0	0	1	1	0	18	18	0
442	Усього по 67 розділу			0	0	0	1	1	0	18	18	0
443	Усього по 6 класу			1,202,398	1,202,398	0	1,297,444	1,297,444	0	422,489	422,489	0
444	ДОХОДИ УСЬОГО			1,202,398	1,202,398	0	1,297,444	1,297,444	0	422,489	422,489	0
446	Клас - 7											
447	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
448	Усього по 700 групі			1	1	0	0	0	0	1	1	0
449	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	18,833	18,833	0	0	0	0	76,728	76,728	0
450	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3,201	3,201	0	0	0	0	20,594	20,594	0
451	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0
452	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	532	532	0	0	0	0	2,119	2,119	0
453	Усього по 702 групі			22,565	22,565	0	0	0	0	98,718	98,718	0
454	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1,195	1,195	0	0	0	0	4,357	4,357	0
455	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	18,925	18,925	0	12	12	0	83,083	83,083	0
456	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	520	520	0	0	0	0	1,910	1,910	0
457	Усього по 704 групі			20,640	20,640	0	12	12	0	89,350	89,350	0

458	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	434	434	0	0	0	0	1,492	1,492	0
459	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	131	131	0	0	0	0	608	608	0
460	Усього по 707 групі			565	565	0	0	0	0	2,100	2,100	0
461	Усього по 70 розділу			43,771	43,771	0	12	12	0	190,169	190,169	0
462	7300	Витрати на СЕП	A	7	7	0	0	0	0	190	190	0
463	7301	Витрати на інші системи банківського	A	999	999	0	0	0	0	4,192	4,192	0
464	Усього по 730 групі			1,006	1,006	0	0	0	0	4,382	4,382	0
465	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	960	960	0	0	0	0	960	960	0
466	Усього по 732 групі			960	960	0	0	0	0	960	960	0
467	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою ніж справедлива	A	197	197	0	0	0	0	795	795	0
468	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	231	231	0	0	0	0	1,176	1,176	0
469	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	550	550	0
470	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	212	212	0	3	3	0	1,674	1,674	0
471	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами	A	3	3	0	0	0	0	15	15	0
472	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
473	7399	Інші операційні витрати	A	886	886	0	207	207	0	9,268	9,268	0
474	Усього по 739 групі			1,529	1,529	0	211	211	0	13,540	13,540	0
475	Усього по 73 розділу			3,495	3,495	0	211	211	0	18,882	18,882	0
476	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	40,898	40,898	0	17,485	17,485	0	92,815	92,815	0
477	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	6,542	6,542	0	2,623	2,623	0	15,815	15,815	0
478	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	33	33	0	0	0	0	498	498	0
479	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
480	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
481	Усього по 740 групі			47,472	47,472	0	20,108	20,108	0	109,175	109,175	0
482	7410	Податок на додану вартість	A	32	32	0	0	0	0	201	201	0
483	7411	Податок на землю	A	364	364	0	46	46	0	1,410	1,410	0
484	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,500	2,500	0	0	0	0	10,173	10,173	0
485	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	364	364	0	813	813	0
486	Усього по 741 групі			2,896	2,896	0	410	410	0	12,598	12,598	0
487	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	835	835	0	0	0	0	4,573	4,573	0
488	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	26	26	0	0	0	0	235	235	0
489	7423	Амортизація	A	2,036	2,036	0	0	0	0	8,230	8,230	0

523	Усього по 7 класу			355,556	355,556	0	227,754	227,754	0	652,484	652,484	0
524	ВИТРАТИ УСЬОГО			355,556	355,556	0	227,754	227,754	0	652,484	652,484	0
662	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-229,995	-229,995	0
663	Клас - 9											
664	9000	Надані гарантії	A	21,948	13,757	8,191	87,290	7,438	79,852	373,816	55,753	318,062
665	Усього по 900 групі			21,948	13,757	8,191	87,290	7,438	79,852	373,816	55,753	318,062
666	Усього по 90 розділу			21,948	13,757	8,191	87,290	7,438	79,852	373,816	55,753	318,062
667	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	497,495	433,751	63,744	682,560	523,917	158,642	936,663	863,647	73,016
668	Усього по 912 групі			497,495	433,751	63,744	682,560	523,917	158,642	936,663	863,647	73,016
669	Усього по 91 розділу			497,495	433,751	63,744	682,560	523,917	158,642	936,663	863,647	73,016
670	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	16,145	0	16,145	16,145	0	16,145	0	0	0
671	Усього по 920 групі			16,145	0	16,145	16,145	0	16,145	0	0	0
672	Усього по 92 розділу			16,145	0	16,145	16,145	0	16,145	0	0	0
673	9500	Отримана застава	A	59,584	54,030	5,555	90,885	75,225	15,660	5,966,685	5,721,196	245,489
674	Усього по 950 групі			59,584	54,030	5,555	90,885	75,225	15,660	5,966,685	5,721,196	245,489
675	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	172,936	172,936	0
676	9521	Нерухоме майно житлового	A	0	0	0	485	485	0	148,693	148,693	0
677	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	9,444	0	9,444	53,724	27,154	26,570	2,046,152	1,622,411	423,741
678	Усього по 952 групі			9,444	0	9,444	54,209	27,639	26,570	2,367,780	1,944,040	423,741
679	Усього по 95 розділу			69,028	54,030	14,998	145,094	102,864	42,230	8,334,465	7,665,236	669,229
680	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
681	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
682	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
683	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	20,027	389	19,638	55,765	389	55,376	973,786	98,246	875,540
684	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
685	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	25	0	25	17	0	17	876	615	261
686	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	14	0	14	4,433	4,232	201
687	Усього по 961 групі			20,057	389	19,668	55,797	389	55,408	979,184	103,182	876,002
688	Усього по 96 розділу			20,057	389	19,668	55,797	389	55,408	979,870	103,868	876,002
689	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
690	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
691	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
692	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	9,185	9,185	0

693	9802	Акредитиви до виконання	A	39,178	0	39,178	566	0	566	43,390	3,439	39,952
694	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
695	Усього по 980 групі			39,178	0	39,178	566	0	566	52,580	12,629	39,952
696	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
697	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
698	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	3	3	0	1,206	1,206	0
699	Усього по 981 групі			2	2	0	3	3	0	3,587,776	3,587,776	0
700	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
701	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
702	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	22	22	0
703	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	0	0	0	1	0	1	12	0	12
704	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	12	0	12
705	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	15	15	0
706	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	18	18	0
707	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
708	Усього по 989 групі			3	3	0	4	4	0	34	34	0
709	Усього по 98 розділу			39,183	5	39,178	575	8	567	3,640,426	3,600,462	39,964
710	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	1,130,503	657,817	472,686	1,230,242	624,804	605,438	12,750,013	4,765,538	7,984,476
711	Усього по 990 групі			1,130,503	657,817	472,686	1,230,242	624,804	605,438	12,750,013	4,765,538	7,984,476
712	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	51,306	393	50,913	57,887	390	57,497	14,530	7,376	7,154
713	Усього по 991 групі			51,306	393	50,913	57,887	390	57,497	14,530	7,376	7,154
714	Усього по 99 розділу			1,181,809	658,210	523,599	1,288,129	625,194	662,935	12,764,543	4,772,914	7,991,630
715	Усього по 9 класу			1,845,666	1,160,142	685,524	2,275,590	1,259,810	1,015,780	27,035,262	17,067,359	9,967,903
716	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1,845,666	1,160,142	685,524	2,275,590	1,259,810	1,015,780	27,035,262	17,067,359	9,967,903
718	Клас - 9											
719	9031	Отримані гарантії	П	691,020	125,068	565,951	257,912	25,400	232,512	15,557,307	6,652,342	8,904,965
720	Усього по 903 групі			691,020	125,068	565,951	257,912	25,400	232,512	15,557,307	6,652,342	8,904,965
721	Усього по 90 розділу			691,020	125,068	565,951	257,912	25,400	232,512	15,557,307	6,652,342	8,904,965
722	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	16,268	0	16,268	16,268	0	16,268	0	0	0
723	Усього по 921 групі			16,268	0	16,268	16,268	0	16,268	0	0	0
724	Усього по 92 розділу			16,268	0	16,268	16,268	0	16,268	0	0	0
725	9510	Надана застава	П	15	0	15	3,198	0	3,198	3,183	0	3,183
726	Усього по 951 групі			15	0	15	3,198	0	3,198	3,183	0	3,183
727	Усього по 95 розділу			15	0	15	3,198	0	3,198	3,183	0	3,183
728	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	6,928,868	6,703,993	224,875
729	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6,928,868	6,703,993	224,875
730	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,545,905	3,711,025	834,881

731	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,545,905	3,711,025	834,881
732	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	858,916	858,916	0	858,916	858,916	0	0	0	0
733	Усього по 992 групі			858,916	858,916	0	858,916	858,916	0	0	0	0
734	Усього по 99 розділу			858,916	858,916	0	858,916	858,916	0	11,474,773	10,415,017	1,059,755
735	Усього по 9 класу			1,566,218	983,984	582,234	1,136,294	884,316	251,978	27,035,262	17,067,359	9,967,903
736	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1,566,218	983,984	582,234	1,136,294	884,316	251,978	27,035,262	17,067,359	9,967,903
738	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			3,411,884	2,144,126	1,267,758	3,411,884	2,144,126	1,267,758	0	0	0