

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)

станом на "01" червня 2018 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	1 264 502	909 260	355 242	1 276 747	922 430	354 317	136 238	77 788	58 449
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	398 260	398 260	0	428 209	428 209	0	51 426	51 426	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	619 066	528 960	90 106	619 066	528 960	90 106	0	0	0
5		Усього по 100 групі		2 281 828	1 836 480	445 349	2 324 022	1 879 599	444 423	187 664	129 214	58 449
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	3	0	3	4	0	4	261	0	261
7		Усього по 101 групі		3	0	3	4	0	4	261	0	261
8		Усього по 10 розділу		2 281 832	1 836 480	445 352	2 324 026	1 879 599	444 427	187 925	129 214	58 711
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	11	0	11	19	0	19	344	0	344
10		Усього по 110 групі		11	0	11	19	0	19	344	0	344
11		Усього по 11 розділу		11	0	11	19	0	19	344	0	344
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 478 196	17 478 196	0	17 103 251	17 103 251	0	665 715	665 715	0
13		Усього по 120 групі		17 478 196	17 478 196	0	17 103 251	17 103 251	0	665 715	665 715	0
14		Усього по 12 розділу		17 478 196	17 478 196	0	17 103 251	17 103 251	0	665 715	665 715	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	3 108	0	3 108	4 049	0	4 049	261 097	0	261 097
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	1 114	0	1 114	688	0	688	766	0	766
17	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	557	0	557	9	0	9	-211	0	-211
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	600	0	600	1	0	1	695	0	695
19		Усього по 141 групі		5 378	0	5 378	4 747	0	4 747	262 347	0	262 347
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 610 000	4 610 000	0	4 110 000	4 110 000	0	750 000	750 000	0

21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 741	5 741	0	6 059	6 059	0	614	614	0
22	Усього по 144 групі			4 615 741	4 615 741	0	4 116 059	4 116 059	0	750 614	750 614	0
23	Усього по 14 розділу			4 621 119	4 615 741	5 378	4 120 806	4 116 059	4 747	1 012 960	750 614	262 347
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 680 563	265 055	8 415 507	8 622 147	264 968	8 357 179	759 931	1 039	758 892
25	1502	Кошти банків у розрахунках	A	16 050	0	16 050	15 673	100	15 573	362 759	200	362 559
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	30	0	30	21	0	21	9	0	9
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	5 209	128	5 081	5 179	111	5 068	-5 014	-111	-4 903
28	Усього по 150 групі			8 701 851	265 184	8 436 668	8 643 020	265 179	8 377 840	1 117 686	1 128	1 116 558
29	Усього по 15 розділу			8 701 851	265 184	8 436 668	8 643 020	265 179	8 377 840	1 117 686	1 128	1 116 558
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	342 024	281 250	60 774	352 761	286 220	66 541	3 298	0	3 298
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	296	0	296	385	0	385	24 851	0	24 851
32	Усього по 181 групі			342 320	281 250	61 069	353 147	286 220	66 926	28 149	0	28 149
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	27 173	659	26 514	25 659	0	25 659	-25 288	0	-25 288
34	Усього по 189 групі			27 173	659	26 514	25 659	0	25 659	-25 288	0	-25 288
35	Усього по 18 розділу			369 492	281 909	87 583	378 806	286 220	92 585	2 861	0	2 861
36	Усього по 1 класу			33 452 502	24 477 510	8 974 992	32 569 927	23 650 308	8 919 619	2 987 490	1 546 670	1 440 820
37	Клас - 2											
38	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	150	150	0	270	270	0	7 833	7 833	0
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	297 664	182 587	115 077	318 096	212 750	105 347	4 629 871	1 367 494	3 262 377
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	589	589	0	373	373	0	-5 608	-5 608	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89 165	25 441	63 724	88 466	22 647	65 819	1 036 069	185 937	850 132
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 906 341	438 935	1 467 406	1 941 984	441 506	1 500 477	-1 917 068	-440 667	-1 476 401
43	Усього по 206 групі			2 293 909	647 703	1 646 206	2 349 189	677 546	1 671 643	3 751 097	1 114 988	2 636 108
44	Усього по 20 розділу			2 293 909	647 703	1 646 206	2 349 189	677 546	1 671 643	3 751 097	1 114 988	2 636 108
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127 036	125 534	1 502	97 868	92 424	5 445	521 482	399 377	122 105
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0

47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	75	75	0	123	123	0	-487	-487	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 197	21 392	6 805	30 960	18 930	12 030	269 772	108 138	161 634
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	446 439	210 066	236 373	472 323	221 888	250 435	-424 998	-179 751	-245 246
50	Усього по 220 групі			601 748	357 068	244 680	601 274	333 364	267 910	365 796	327 303	38 493
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	449	6	443	680	40	640	35 892	4 472	31 420
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	1	4	14	13	1	40	40	0
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-34	-7	-27
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 664	132	1 532	1 196	77	1 118	39 413	7 259	32 154
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	61 055	9 811	51 244	64 669	10 523	54 145	-63 393	-10 510	-52 883
56	Усього по 223 групі			63 173	9 950	53 223	66 558	10 653	55 905	11 919	1 254	10 664
57	Усього по 22 розділу			664 920	367 018	297 903	667 832	344 017	323 815	377 715	328 558	49 157
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	0	0	0	0	0	0	120 049	120 049	0
59	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 656	1 656	0	1 675	1 675	0	1 651	1 651	0
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 149	6 149	0	6 938	6 938	0	-6 938	-6 938	0
62	Усього по 260 групі			7 805	7 805	0	8 613	8 613	0	114 763	114 763	0
63	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	2 613	2 609	4
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	А	156	156	0	58	58	0	439	439	0
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	824	820	4	969	967	3	-756	-754	-2
66	Усього по 262 групі			981	976	4	1 027	1 025	3	2 296	2 294	2
67	Усього по 26 розділу			8 786	8 782	4	9 640	9 638	3	117 059	117 057	2
68	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14 817	321	14 496	15 316	537	14 779	3 255	30	3 225
69	Усього по 280 групі			14 817	321	14 496	15 316	537	14 779	3 255	30	3 225
70	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 058	56	3 001	2 784	27	2 757	-2 685	-27	-2 658
71	Усього по 289 групі			3 058	56	3 001	2 784	27	2 757	-2 685	-27	-2 658
72	Усього по 28 розділу			17 874	377	17 497	18 100	564	17 536	569	3	567

73	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	337 253	337 253	0	338 192	338 192	0	9 140	9 140	0
74	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	775 496	641 389	134 107	772 176	640 557	131 619	11 309	10 221	1 088
75	Усього по 292 групі			1 112 748	978 642	134 107	1 110 369	978 750	131 619	20 449	19 361	1 088
76	Усього по 29 розділу			1 112 748	978 642	134 107	1 110 369	978 750	131 619	20 449	19 361	1 088
77	Усього по 2 класу			4 098 238	2 002 521	2 095 717	4 155 130	2 010 514	2 144 616	4 266 888	1 579 966	2 686 922
78	Клас - 3											
79	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
80	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
81	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
82	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
83	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
84	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
85	3400	Запаси матеріальних цінностей на	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
86	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 161	1 161	0	631	631	0	1 059	1 059	0
87	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
88	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	57 872	57 872	0
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	2 165	2 165	0	0	0	0	113 554	113 554	0
90	Усього по 340 групі			3 325	3 325	0	631	631	0	172 490	172 490	0
91	Усього по 34 розділу			3 325	3 325	0	631	631	0	172 490	172 490	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	275	275	0	607	607	0	8 889	8 889	0
93	Усього по 350 групі			275	275	0	607	607	0	8 889	8 889	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 639	9 639	0	13 032	13 032	0	3 474	3 474	0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	24 788	24 788	0	24 626	24 626	0	16 427	16 427	0
96	Усього по 351 групі			34 426	34 426	0	37 659	37 659	0	19 901	19 901	0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	562	562	0	384	384	0	933	933	0
100	Усього по 352 групі			563	563	0	384	384	0	264 043	264 043	0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	5 516 983	2 527 626	2 989 358	5 516 983	2 527 626	2 989 358	0	0	0
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	4 610 000	4 610 000	0	4 610 000	4 610 000	0	0	0	0

103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	625	625	0	905	905	0	560	560	0
104	Усього по 354 групі			10 127 608	7 138 250	2 989 358	10 127 888	7 138 531	2 989 358	560	560	0
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	39	30	9	42	33	9	0	0	0
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	127	35	92	158	37	122	7 806	93	7 713
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	16	16	0	16	16	0	4	4	0
108	Усього по 355 групі			183	81	101	217	86	131	7 811	97	7 713
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 000	4 000	0	3 973	3 973	0	616	616	0
110	3578	Інші нараховані доходи	A	7 210	7 209	1	5 871	5 868	3	66 788	66 739	49
111	Усього по 357 групі			11 210	11 209	1	9 844	9 841	3	67 403	67 354	49
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21 762	13 909	7 853	20 466	12 643	7 824	-20 356	-12 643	-7 713
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	65 229	65 175	53	66 742	66 691	51	-66 740	-66 691	-49
114	Усього по 359 групі			86 991	79 084	7 906	87 209	79 334	7 875	-87 096	-79 334	-7 762
115	Усього по 35 розділу			10 261 255	7 263 888	2 997 366	10 263 807	7 266 441	2 997 366	281 512	281 512	0
116	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	16 159 368	7 108 986	9 050 382	16 159 368	7 108 986	9 050 382	0	0	0
117	Усього по 373 групі			16 159 368	7 108 986	9 050 382	16 159 368	7 108 986	9 050 382	0	0	0
118	Усього по 37 розділу			16 159 368	7 108 986	9 050 382	16 159 368	7 108 986	9 050 382	0	0	0
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1 610 725	0	1 610 725
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-1 610 725	-1 610 725	0
121	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-1 610 725	1 610 725
122	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-1 610 725	1 610 725
123	Усього по 3 класу			26 423 948	14 376 200	12 047 748	26 423 806	14 376 058	12 047 748	454 332	-1 156 394	1 610 725
124	Клас - 4											
125	4300	Нематеріальні активи	A	2 368	2 368	0	0	0	0	39 745	39 745	0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	344	344	0	-23 212	-23 212	0
127	Усього по 430 групі			2 368	2 368	0	344	344	0	16 533	16 533	0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	2 384	2 384	0	2 481	2 481	0	531	531	0
129	Усього по 431 групі			2 384	2 384	0	2 481	2 481	0	531	531	0
130	Усього по 43 розділу			4 753	4 753	0	2 824	2 824	0	17 064	17 064	0
131	4400	Основні засоби	A	846	846	0	0	0	0	271 714	271 714	0
132	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	837	837	0	-70 669	-70 669	0
133	Усього по 440 групі			846	846	0	837	837	0	201 045	201 045	0
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	90 047	90 047	0	0	0	0	1 498 819	1 498 819	0
135	Усього по 441 групі			90 047	90 047	0	0	0	0	1 498 819	1 498 819	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	747	747	0	1 151	1 151	0	3 358	3 358	0
137	Усього по 443 групі			747	747	0	1 151	1 151	0	3 358	3 358	0
138	Усього по 44 розділу			91 640	91 640	0	1 988	1 988	0	1 703 221	1 703 221	0

139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	305	305	0	0	0	0	21 985	21 985	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	437	437	0	-19 978	-19 978	0
141	Усього по 450 групі			305	305	0	437	437	0	2 008	2 008	0
142	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний	A	333	333	0	0	0	0	8 405	8 405	0
143	Усього по 453 групі			333	333	0	0	0	0	8 405	8 405	0
144	Усього по 45 розділу			638	638	0	437	437	0	10 412	10 412	0
145	Усього по 4 класу			97 031	97 031	0	5 249	5 249	0	1 730 697	1 730 697	0
146	АКТИВИ УСЬОГО			64 071 719	40 953 262	23 118 457	63 154 113	40 042 130	23 111 983	9 439 408	3 700 941	5 738 467
148	Клас - 1											
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	43	0	43
150	Усього по 160 групі			1	0	1	1	0	1	43	0	43
151	Усього по 16 розділу			1	0	1	1	0	1	43	0	43
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	55 782	53 844	1 938	55 782	53 844	1 938	0	0	0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 424 698	0	4 424 698	4 429 556	0	4 429 556	4 858	0	4 858
154	Усього по 191 групі			4 480 480	53 844	4 426 636	4 485 338	53 844	4 431 493	4 858	0	4 858
155	Усього по 19 розділу			4 480 480	53 844	4 426 636	4 485 338	53 844	4 431 493	4 858	0	4 858
156	Усього по 1 класу			4 480 481	53 844	4 426 637	4 485 338	53 844	4 431 494	4 900	0	4 900
157	Клас - 2											
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	54 389	54 389	0	54 389	54 389	0	2	2	0
159	Усього по 256 групі			54 389	54 389	0	54 389	54 389	0	2	2	0
160	Усього по 25 розділу			54 389	54 389	0	54 389	54 389	0	2	2	0
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	32 595 061	25 475 348	7 119 713	33 602 988	26 356 130	7 246 858	3 051 292	2 395 700	655 592
162	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	56 375	29 307	27 068	127 850	109 178	18 672	882 878	282 913	599 965
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 894 374	108 017	4 786 357	4 954 173	108 037	4 846 136	116 832	361	116 471
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 526	8 526	0	8 656	8 656	0	1 035	1 035	0
165	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	П	62 941	62 915	26	63 507	63 486	21	12 335	12 265	69
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 777	10 448	329	14 568	13 989	579	12 557	11 849	709
167	Усього по 260 групі			37 628 055	25 694 562	11 933 493	38 771 741	26 659 475	12 112 266	4 076 929	2 704 122	1 372 807
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	301 244	273 622	27 622	209 298	208 310	989	382 936	317 070	65 866
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	170	170	0	170	170	0	0	0	0
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 512	5 327	185	5 519	5 323	195	1 117	981	136
171	Усього по 261 групі			306 926	279 119	27 807	214 987	213 803	1 184	384 053	318 051	66 002
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	423 480	205 321	218 159	404 806	206 312	198 493	244 890	60 167	184 723
173	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 274 558	1 042 875	231 682	1 237 044	1 025 214	211 830	747 467	510 433	237 034

174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 157	1 999	159	2 157	1 999	159	0	0	0
175	Усього по 262 групі			1 700 195	1 250 195	450 000	1 644 007	1 233 525	410 482	992 358	570 601	421 757
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	422 859	137 428	285 431	367 859	151 039	216 820	2 782 872	1 230 886	1 551 987
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	23 209	15 900	7 309	20 090	15 329	4 761	37 671	25 254	12 417
178	Усього по 263 групі			446 067	153 328	292 740	387 949	166 368	221 581	2 820 543	1 256 140	1 564 403
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	279 610	241 718	37 892	257 823	220 100	37 723	78 534	77 883	651
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	37 937	100	37 837	362	100	262	29 966	7 983	21 983
181	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 062	966	95	988	868	120	759	735	25
183	Усього по 265 групі			318 608	242 785	75 824	259 172	221 068	38 104	109 260	86 601	22 659
184	Усього по 26 розділу			40 399 852	27 619 988	12 779 864	41 277 856	28 494 239	12 783 617	8 383 143	4 935 515	3 447 628
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	16 957 506	10 110 761	6 846 745	16 998 636	10 151 891	6 846 745	178 061	178 061	0
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	177 333	177 333	0	177 226	177 226	0	1 116	1 116	0
187	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	12	0	12	9	0	9	1 467	739	728
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	703 990	677 796	26 194	704 114	677 989	26 125	2 333	1 980	353
189	Усього по 290 групі			17 838 841	10 965 890	6 872 951	17 879 985	11 007 106	6 872 879	182 978	181 897	1 081
190	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
191	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 112	2 157	955
192	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	3 165	2 209	955
193	Усього по 29 розділу			17 838 841	10 965 890	6 872 951	17 879 985	11 007 106	6 872 879	186 142	184 106	2 036
194	Усього по 2 класу			58 293 081	38 640 266	19 652 815	59 212 231	39 555 734	19 656 496	8 569 288	5 119 623	3 449 664
195	Клас - 3											
196	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	0	9	7	0	7	553	0	553
197	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	3	0	3	23	0	23
198	Усього по 332 групі			9	0	9	9	0	9	576	0	576
199	Усього по 33 розділу			9	0	9	9	0	9	576	0	576
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	636	636	0	301	301	0	1 197	1 197	0
201	Усього по 360 групі			636	636	0	301	301	0	1 197	1 197	0
202	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	169	169	0	4	4	0	4	4	0
203	3619	Кредиторська заборгованість за	П	75	43	31	149	70	80	461	383	77
204	Усього по 361 групі			243	212	31	154	74	80	465	388	77

205	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 814	9 814	0	13 187	13 187	0	8 151	8 151	0
206	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	3 900	3 900	0	7 800	7 800	0
207	Усього по 362 групі			9 814	9 814	0	17 087	17 087	0	15 951	15 951	0
208	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	5 511 355	2 492 441	3 018 914	5 511 355	2 492 441	3 018 914	0	0	0
209	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 116 059	4 116 059	0	4 116 059	4 116 059	0	0	0	0
210	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 142	1 142	0	1 006	1 006	0	566	566	0
211	Усього по 364 групі			9 628 556	6 609 642	3 018 914	9 628 420	6 609 506	3 018 914	566	566	0
212	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	64	64	0	64	64	0	0	0	0
213	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	95	95	0	95	95	0	0	0	0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 692	11 692	0	19 592	19 592	0	8 085	8 085	0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8	8	0	18	18	0	10	10	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	17 028	17 028	0	17 995	17 995	0	17 943	17 943	0
217	Усього по 365 групі			28 887	28 887	0	37 764	37 764	0	26 037	26 037	0
218	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 157	7	1 150	1 319	8	1 311	169	8	162
219	3678	Інші нараховані витрати	П	12 951	12 931	20	13 841	13 821	20	14 409	14 409	0
220	Усього по 367 групі			14 108	12 938	1 170	15 160	13 829	1 331	14 578	14 416	162
221	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	327	150	177	291	129	162	287	129	158
222	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
223	Усього по 369 групі			327	150	177	291	129	162	302	144	158
224	Усього по 36 розділу			9 682 571	6 662 279	3 020 292	9 699 177	6 678 690	3 020 487	59 096	58 699	398
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 095	9 911	2 185	12 569	10 293	2 276	1 059	542	517
226	Усього по 372 групі			12 095	9 911	2 185	12 569	10 293	2 276	1 059	542	517
227	Усього по 37 розділу			12 095	9 911	2 185	12 569	10 293	2 276	1 059	542	517
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 996 489	0	4 996 489	4 994 140	0	4 994 140	2 282 411	0	2 282 411
229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	5 011 907	5 011 907	0	5 014 256	5 014 256	0	-2 282 411	-2 282 411	0
230	Усього по 380 групі			10 008 396	5 011 907	4 996 489	10 008 396	5 014 256	4 994 140	0	-2 282 411	2 282 411
231	Усього по 38 розділу			10 008 396	5 011 907	4 996 489	10 008 396	5 014 256	4 994 140	0	-2 282 411	2 282 411
232	Усього по 3 класу			19 703 072	11 684 096	8 018 976	19 720 151	11 703 239	8 016 911	60 732	-2 223 171	2 283 902
233	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			82 476 634	50 378 207	32 098 427	83 417 719	51 312 818	32 104 901	8 634 919	2 896 452	5 738 467
235	Клас - 5											
236	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
237	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	1 199 000	1 199 000	0
238	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
239	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 678	17 678	0

240	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 678	17 678	0
241	5031	Непокріті збитки минулих років	A	570 238	570 238	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
242	Усього по 503 групі			570 238	570 238	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
243	5041	Збиток звітного року	A	0	0	0	570 238	570 238	0	0	0	0
244	Усього по 504 групі			0	0	0	570 238	570 238	0	0	0	0
245	Усього по 50 розділу			570 238	570 238	0	570 238	570 238	0	698 342	698 342	0
246	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	97 421	97 421	0
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	-49	-49	0
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	673	673	0	1 099	1 099	0	696	696	0
249	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
250	Усього по 510 групі			673	673	0	1 099	1 099	0	97 927	97 927	0
251	Усього по 51 розділу			673	673	0	1 099	1 099	0	97 927	97 927	0
252	5999		П	0	0	0	0	0	0	8 220	8 220	0
253	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	8 220	8 220	0
254	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	8 220	8 220	0
255	Усього по 5 класу			570 910	570 910	0	571 337	571 337	0	804 488	804 488	0
256	КАПІТАЛ УСЬОГО			570 910	570 910	0	571 337	571 337	0	804 488	804 488	0
364	ПАСИВИ УСЬОГО			83 047 545	50 949 118	32 098 427	83 989 056	51 884 154	32 104 902	9 439 408	3 700 941	5 738 467
366	Клас - 6											
367	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	30	30	0	152	152	0
368	Усього по 601 групі			0	0	0	30	30	0	152	152	0
369	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 705	1 705	0	7 043	7 043	0
370	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 859	1 859	0	36 659	36 659	0	168 367	168 367	0
371	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-14 876	-14 876	0
372	Усього по 602 групі			1 859	1 859	0	38 364	38 364	0	160 534	160 534	0
373	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1 440	1 440	0	6 203	6 203	0
374	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-1 394	-1 394	0
375	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 640	3 640	0	16 012	16 012	0	66 683	66 683	0

376	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108	108	0	657	657	0	3 304	3 304	0
377	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
378	Усього по 605 групі			3 749	3 749	0	18 109	18 109	0	74 791	74 791	0
379	Усього по 60 розділу			5 609	5 609	0	56 502	56 502	0	235 476	235 476	0
380	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 144	1 144	0	5 669	5 669	0
381	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 741	5 741	0	26 000	26 000	0
382	Усього по 612 групі			0	0	0	6 885	6 885	0	31 669	31 669	0
383	Усього по 61 розділу			0	0	0	6 885	6 885	0	31 669	31 669	0
384	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	373 814	373 814	0	364 108	364 108	0	-153 350	-153 350	0
386	Усього по 620 групі			373 814	373 814	0	364 108	364 108	0	-153 350	-153 350	0
387	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	А	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
388	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	П	1 057	1 057	0	10 987	10 987	0	38 486	38 486	0
389	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	6 982	6 982	0	1 073	1 073	0	-27 027	-27 027	0
390	Усього по 621 групі			8 039	8 039	0	12 060	12 060	0	11 446	11 446	0
391	Усього по 62 розділу			381 853	381 853	0	376 168	376 168	0	-141 904	-141 904	0
392	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	64 402	64 402	0	137 734	137 734	0
393	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	1	1	0	992	992	0	4 730	4 730	0
394	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
395	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	17	17	0	1 233	1 233	0
396	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 849	1 849	0	8 126	8 126	0
397	Усього по 639 групі			1	1	0	67 260	67 260	0	151 824	151 824	0
398	Усього по 63 розділу			1	1	0	67 260	67 260	0	151 824	151 824	0
399	6499	Інші доходи	П	0	0	0	356	356	0	875	875	0
400	Усього по 649 групі			0	0	0	356	356	0	875	875	0
401	Усього по 64 розділу			0	0	0	356	356	0	875	875	0
402	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	3	3	0	54	54	0
403	Усього по 650 групі			0	0	0	3	3	0	54	54	0
404	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	79	79	0	12 994	12 994	0	57 445	57 445	0
405	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	29	29	0	402	402	0

406	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
407	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	22	22	0	5 116	5 116	0	19 102	19 102	0
408	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	110	110	0	1 327	1 327	0	7 794	7 794	0
409	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	153	153	0	414	414	0
410	Усього по 651 групі			211	211	0	19 618	19 618	0	85 168	85 168	0
411	Усього по 65 розділу			211	211	0	19 622	19 622	0	85 222	85 222	0
412	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	143	143	0	183	183	0
413	Усього по 671 групі			0	0	0	143	143	0	183	183	0
414	Усього по 67 розділу			0	0	0	143	143	0	183	183	0
415	Усього по 6 класу			387 673	387 673	0	526 936	526 936	0	363 345	363 345	0
416	ДОХОДИ УСЬОГО			387 673	387 673	0	526 936	526 936	0	363 345	363 345	0
418	Клас - 7											
419	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	14 769	14 769	0	0	0	0	60 410	60 410	0
420	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	5 683	5 683	0	5	5	0	19 833	19 833	0
421	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
422	Усього по 702 групі			20 452	20 452	0	5	5	0	80 243	80 243	0
423	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 159	2 159	0	0	0	0	10 520	10 520	0
424	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	19 932	19 932	0	43	43	0	101 622	101 622	0
425	Усього по 704 групі			22 092	22 092	0	43	43	0	112 142	112 142	0
426	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	788	788	0	0	0	0	3 116	3 116	0
427	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	200	200	0	0	0	0	1 539	1 539	0
428	Усього по 707 групі			988	988	0	0	0	0	4 656	4 656	0
429	Усього по 70 розділу			43 531	43 531	0	49	49	0	197 041	197 041	0
430	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	87	87	0
431	Усього по 712 групі			2	2	0	0	0	0	87	87	0
432	Усього по 71 розділу			2	2	0	0	0	0	87	87	0
433	7300	Витрати на СЕП	А	64	64	0	0	0	0	326	326	0
434	7301	Витрати на інші системи банківського	А	682	682	0	33	33	0	3 951	3 951	0
435	Усього по 730 групі			746	746	0	33	33	0	4 277	4 277	0
436	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	301	301	0	0	0	0	1 456	1 456	0
437	7392	Витрати на аудит	А	1 346	1 346	0	0	0	0	1 346	1 346	0
438	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	3 089	3 089	0	19	19	0	15 595	15 595	0

439	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	75	75	0	0	0	0	406	406	0
440	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3	3	0	0	0	0	5	5	0
441	7399	Інші операційні витрати	A	2 612	2 612	0	346	346	0	12 041	12 041	0
442	Усього по 739 групі			7 426	7 426	0	365	365	0	30 850	30 850	0
443	Усього по 73 розділу			8 172	8 172	0	398	398	0	35 126	35 126	0
444	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	33 986	33 986	0	13 644	13 644	0	102 276	102 276	0
445	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 368	5 368	0	2 141	2 141	0	16 574	16 574	0
446	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	43	43	0	0	0	0	391	391	0
447	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
448	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	0	0	0	14	14	0
449	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Усього по 740 групі			39 399	39 399	0	15 786	15 786	0	119 281	119 281	0
451	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
452	7411	Податок на землю	A	427	427	0	95	95	0	1 647	1 647	0
453	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 900	3 900	0	0	0	0	19 519	19 519	0
454	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	482	482	0
455	Усього по 741 групі			4 327	4 327	0	95	95	0	21 649	21 649	0
456	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	1 002	1 002	0	2	2	0	4 357	4 357	0
457	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	91	91	0
458	7423	Амортизація	A	1 618	1 618	0	0	0	0	7 093	7 093	0
459	Усього по 742 групі			2 638	2 638	0	2	2	0	11 542	11 542	0
460	7430	Витрати на комунальні послуги	A	669	669	0	81	81	0	3 748	3 748	0
461	7431	Господарські витрати	A	710	710	0	0	0	0	3 949	3 949	0
462	7432	Витрати на охорону	A	2 295	2 295	0	17	17	0	7 122	7 122	0
463	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	124	124	0	0	0	0	746	746	0
464	Усього по 743 групі			3 798	3 798	0	98	98	0	15 564	15 564	0
465	7450	Поштово-телефонні витрати	A	325	325	0	0	0	0	1 365	1 365	0
466	7452	Витрати на відрядження	A	441	441	0	0	0	0	1 771	1 771	0
467	7454	Представницькі витрати	A	30	30	0	1	1	0	249	249	0
468	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 545	1 545	0	0	0	0	3 595	3 595	0
469	7457	Інші адміністративні витрати	A	70	70	0	0	0	0	2 804	2 804	0
470	Усього по 745 групі			2 411	2 411	0	1	1	0	9 784	9 784	0
471	Усього по 74 розділу			52 572	52 572	0	15 981	15 981	0	177 819	177 819	0
472	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 088	7 088	0	0	0	0	26 209	26 209	0
473	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	92	92	0	0	0	0	1 375	1 375	0
475	7509	Інші комісійні витрати	A	995	995	0	0	0	0	4 924	4 924	0

476	Усього по 750 групі			8 176	8 176	0	0	0	0	32 509	32 509	0
477	Усього по 75 розділу			8 176	8 176	0	0	0	0	32 509	32 509	0
478	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	24 851	24 851	0	24 940	24 940	0	-1 781	-1 781	0
479	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
480	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	5 014	5 014	0	5 044	5 044	0	1 035	1 035	0
481	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	А	0	0	0	0	0	0	50 961	50 961	0
482	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	2 454 703	2 454 703	0	2 385 926	2 385 926	0	-151 938	-151 938	0
483	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	А	20 356	20 356	0	21 652	21 652	0	4 123	4 123	0
484	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	287	287	0	324	324	0	-740	-740	0
485	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	330	330	0
486	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	69 863	69 863	0	70 046	70 046	0	10 410	10 410	0
487	Усього по 770 групі			2 575 074	2 575 074	0	2 507 932	2 507 932	0	-87 609	-87 609	0
488	Усього по 77 розділу			2 575 074	2 575 074	0	2 507 932	2 507 932	0	-87 609	-87 609	0
489	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	152	152	0
490	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	152	152	0
491	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	152	152	0
492	Усього по 7 класу			2 687 528	2 687 528	0	2 524 360	2 524 360	0	355 125	355 125	0
493	ВИТРАТИ УСЬОГО			2 687 528	2 687 528	0	2 524 360	2 524 360	0	355 125	355 125	0
621	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	8 220	8 220	0
622	Клас - 9											
623	9000	Надані гарантії	А	92 564	16 043	76 521	120 018	36 839	83 179	526 842	211 202	315 640
624	9003	Надані авалі	А	0	0	0	0	0	0	495	495	0
625	Усього по 900 групі			92 564	16 043	76 521	120 018	36 839	83 179	527 336	211 697	315 640
626	Усього по 90 розділу			92 564	16 043	76 521	120 018	36 839	83 179	527 336	211 697	315 640
627	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	611 125	552 577	58 548	727 833	656 185	71 647	2 719 014	1 284 641	1 434 373
628	Усього по 912 групі			611 125	552 577	58 548	727 833	656 185	71 647	2 719 014	1 284 641	1 434 373
629	Усього по 91 розділу			611 125	552 577	58 548	727 833	656 185	71 647	2 719 014	1 284 641	1 434 373
630	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	20 139	0	20 139	20 139	0	20 139	0	0	0
631	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 209 234	0	2 209 234	2 304 984	0	2 304 984	0	0	0
632	Усього по 920 групі			2 229 373	0	2 229 373	2 325 123	0	2 325 123	0	0	0
633	Усього по 92 розділу			2 229 373	0	2 229 373	2 325 123	0	2 325 123	0	0	0
634	9500	Отримана застава	А	207 454	196 140	11 313	173 223	131 567	41 656	4 756 697	4 249 002	507 696
635	Усього по 950 групі			207 454	196 140	11 314	173 223	131 567	41 656	4 756 697	4 249 002	507 696
636	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	248 814	248 814	0
637	9521	Нерухоме майно житлового	А	0	0	0	1 542	1 542	0	218 614	218 614	0
638	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	8 165	3 849	4 317	260 577	254 952	5 625	3 001 086	2 638 382	362 703
639	Усього по 952 групі			8 165	3 849	4 316	262 119	256 494	5 625	3 468 514	3 105 810	362 703

640	Усього по 95 розділу			215 619	199 989	15 630	435 342	388 061	47 281	8 225 211	7 354 812	870 399
641	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	62	0	62	12 001	4 655	7 346	685	685	0
642	Усього по 960 групі			62	0	62	12 001	4 655	7 346	685	685	0
643	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
644	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	122 032	7 132	114 900	108 322	2 613	105 709	1 309 218	181 291	1 127 928
645	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
646	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	21	0	21	22	0	22	907	615	293
647	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	17	14	3	22	14	7	4 292	4 093	199
648	Усього по 961 групі			122 070	7 146	114 924	108 366	2 627	105 739	1 314 510	186 091	1 128 420
649	Усього по 96 розділу			122 131	7 146	114 985	120 367	7 282	113 085	1 315 196	186 776	1 128 420
650	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
651	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
652	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
653	9802	Акредитиви до виконання	A	71 033	4 027	67 006	7 442	0	7 442	166 167	6 652	159 515
654	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
655	Усього по 980 групі			71 033	4 027	67 006	7 442	0	7 442	166 171	6 656	159 515
656	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
657	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
658	9819	Інші цінності і документи	A	29	29	0	27	27	0	1 311	1 311	0
659	Усього по 981 групі			29	29	0	27	27	0	1 522 320	1 522 320	0
660	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
661	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	20	20	0	82	82	0
662	Усього по 982 групі			0	0	0	20	20	0	85	85	0
663	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	13	0	13
664	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	13	0	13
665	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	20	20	0	27	27	0	14	14	0
666	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	47	47	0	39	39	0	15	15	0
667	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	28	28	0	28	28	0	1	1	0
668	Усього по 989 групі			95	95	0	94	94	0	30	30	0
669	Усього по 98 розділу			71 158	4 152	67 006	7 584	142	7 443	1 688 618	1 529 090	159 528
670	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	6 217 202	3 339 464	2 877 737	5 933 521	3 293 870	2 639 651	14 968 767	145 916	14 822 851
671	Усього по 990 групі			6 217 202	3 339 464	2 877 737	5 933 521	3 293 870	2 639 651	14 968 767	145 916	14 822 851
672	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	0	0	0	0	0	0	14 153	7 221	6 932
673	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 153	7 221	6 932
674	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	593 695	593 695	0	593 695	593 695	0	0	0	0
675	Усього по 992 групі			593 695	593 695	0	593 695	593 695	0	0	0	0
676	Усього по 99 розділу			6 810 897	3 933 159	2 877 737	6 527 216	3 887 566	2 639 651	14 982 920	153 137	14 829 783
677	Усього по 9 класу			10 152 867	4 713 067	5 439 800	10 263 482	4 976 074	5 287 408	29 463 776	10 725 633	18 738 143

678	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			10 152 867	4 713 067	5 439 800	10 263 482	4 976 074	5 287 408	29 463 776	10 725 633	18 738 143
680	Клас - 9											
681	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	564 684	234 001	330 683	484 126	63 092	421 034	23 525 383	6 082 456	17 442 927
682	Усього по 903 групі			564 684	234 001	330 683	484 126	63 092	421 034	23 525 383	6 082 456	17 442 927
683	Усього по 90 розділу			564 684	234 001	330 683	484 126	63 092	421 034	23 525 383	6 082 456	17 442 927
684	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150	0	0	0
685	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-	П	2 306 745	2 291 342	15 403	2 210 772	2 195 369	15 402	0	0	0
686	Усього по 921 групі			2 326 895	2 291 342	35 553	2 230 922	2 195 369	35 553	0	0	0
687	Усього по 92 розділу			2 326 895	2 291 342	35 553	2 230 922	2 195 369	35 553	0	0	0
688	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	3 006 911	2 920 770	86 141
689	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 006 911	2 920 770	86 141
690	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-	П	25 700	194	25 506	91 616	4 068	87 547	2 931 482	1 722 407	1 209 075
691	Усього по 991 групі			25 700	194	25 506	91 616	4 068	87 547	2 931 482	1 722 407	1 209 075
692	Усього по 99 розділу			25 700	194	25 506	91 616	4 068	87 547	5 938 393	4 643 177	1 295 216
693	Усього по 9 класу			2 917 279	2 525 537	391 742	2 806 664	2 262 530	544 134	29 463 776	10 725 633	18 738 143
694	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2 917 279	2 525 537	391 742	2 806 664	2 262 530	544 134	29 463 776	10 725 633	18 738 143
696	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			13 070 146	7 238 604	5 831 542	13 070 146	7 238 604	5 831 542	0	0	0

