

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" червня 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	1 140 285	835 598	304 687	1 138 571	827 018	311 554	85 522	59 222	26 300
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	510 432	510 432	0	536 682	536 682	0	63 599	63 599	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	385 624	353 720	31 904	385 624	353 720	31 904	0	0	0
5		Усього по 100 групі		2 036 342	1 699 751	336 591	2 060 877	1 717 420	343 458	149 120	122 821	26 300
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	13	0	13	10	0	10	269	0	269
7		Усього по 101 групі		13	0	13	10	0	10	269	0	269
8		Усього по 10 розділу		2 036 355	1 699 751	336 604	2 060 888	1 717 420	343 468	149 389	122 821	26 569
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	22	0	22	20	0	20	346	0	346
10		Усього по 110 групі		22	0	22	20	0	20	346	0	346
11		Усього по 11 розділу		22	0	22	20	0	20	346	0	346
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23 826 851	23 826 851	0	23 548 709	23 548 709	0	289 685	289 685	0
13		Усього по 120 групі		23 826 851	23 826 851	0	23 548 709	23 548 709	0	289 685	289 685	0
14		Усього по 12 розділу		23 826 851	23 826 851	0	23 548 709	23 548 709	0	289 685	289 685	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	199 101	0	199 101	30 524	0	30 524	940 271	0	940 271
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	3 439	0	3 439	259	0	259	-3 584	0	-3 584
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	2 828	0	2 828
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	3 788	0	3 788	1 202	0	1 202	-4 771	0	-4 771
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 536	0	1 536	8	0	8	1 646	0	1 646

20	Усього по 141 групі			207 863	0	207 863	31 992	0	31 992	936 391	0	936 391
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 150 000	7 150 000	0	7 550 000	7 550 000	0	700 000	700 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 638	9 638	0	13 557	13 557	0	314	314	0
23	Усього по 144 групі			7 159 638	7 159 638	0	7 563 557	7 563 557	0	700 314	700 314	0
24	Усього по 14 розділу			7 367 501	7 159 638	207 863	7 595 549	7 563 557	31 992	1 636 704	700 314	936 391
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 133 182	578 224	6 554 959	7 311 340	578 129	6 733 211	554 874	1 225	553 648
26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	19 090	0	19 090	18 827	450	18 377	257 684	250	257 434
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	419	0	419	418	0	418	16	0	16
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 660	155	7 505	7 411	200	7 211	-7 061	-200	-6 862
29	Усього по 150 групі			7 160 350	578 378	6 581 972	7 337 996	578 779	6 759 217	805 513	1 276	804 237
30	Усього по 15 розділу			7 160 350	578 378	6 581 972	7 337 996	578 779	6 759 217	805 513	1 276	804 237
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	739 207	594 748	144 459	739 123	593 805	145 318	19 343	17 860	1 483
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	31 941	3 462	28 480	31 700	3 462	28 239	25 551	0	25 551
33	Усього по 181 групі			771 148	598 210	172 938	770 824	597 267	173 557	44 894	17 860	27 034
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	36 372	8 374	27 998	36 654	8 841	27 813	-35 126	-8 841	-26 285
35	Усього по 189 групі			36 372	8 374	27 998	36 654	8 841	27 813	-35 126	-8 841	-26 285
36	Усього по 18 розділу			807 520	606 584	200 936	807 478	606 108	201 370	9 768	9 019	749
37	Усього по 1 класу			41 198 599	33 871 201	7 327 398	41 350 639	34 014 572	7 336 067	2 891 405	1 123 114	1 768 291
38	Клас - 2											
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 215	19 215	0	0	0	0	19 215	19 215	0
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	387	387	0	-352	-352	0
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86	86	0	0	0	0	86	86	0
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 706	1 706	0	-1 706	-1 706	0
43	Усього по 203 групі			19 336	19 336	0	2 094	2 094	0	17 242	17 242	0
44	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

45	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	3	3	0	18	18	0
46	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 213	34 213	0	34 217	34 217	0	-34 216	-34 216	0
47	Усього по 204 групі			34 220	34 220	0	34 220	34 220	0	382 259	382 259	0
48	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	355	355	0	7 908	7 908	0
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	747 705	181 547	566 158	701 898	143 392	558 506	4 320 283	1 339 884	2 980 399
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	740	739	1	381	381	0	-6 129	-6 126	-3
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91 779	22 793	68 986	68 524	18 374	50 150	1 123 429	129 946	993 482
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 972 493	414 821	2 557 672	3 019 359	419 143	2 600 216	-2 595 773	-416 196	-2 179 577
53	Усього по 206 групі			3 812 717	619 900	3 192 817	3 790 516	581 645	3 208 871	2 849 718	1 055 416	1 794 302
54	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 085	1 085	0	1 560	1 560	0	41 355	41 355	0
55	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	66	66	0	127	127	0	29	29	0
56	Усього по 207 групі			1 151	1 151	0	1 687	1 687	0	41 384	41 384	0
57	Усього по 20 розділу			3 867 424	674 607	3 192 817	3 828 517	619 646	3 208 871	3 290 604	1 496 302	1 794 302
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	194 971	189 829	5 142	143 476	139 346	4 130	924 592	816 422	108 170
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83	83	0	20	20	0	-465	-465	0
60	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	1	1	0
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 300	43 549	9 751	43 692	37 105	6 588	239 665	111 607	128 058
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	426 791	217 194	209 597	446 631	232 933	213 698	-433 047	-230 356	-202 691
63	Усього по 220 групі			675 144	450 654	224 490	633 819	409 404	224 415	730 747	697 210	33 536

64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 556	4	1 552	1 305	58	1 247	37 753	5 564	32 189
65	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
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	1	0	20	20	0
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 633	157	2 476	1 724	105	1 619	35 961	7 899	28 063
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 921	11 387	51 534	64 256	11 434	52 822	-61 372	-11 375	-49 997
69	Усього по 223 групі			67 110	11 548	55 562	67 287	11 599	55 688	12 357	2 106	10 251
70	Усього по 22 розділу			742 254	462 202	280 052	701 106	421 002	280 103	743 104	699 317	43 787
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	0	0	0	0	0	0	102 601	102 601	0
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 700	1 700	0	1 839	1 839	0	1 670	1 670	0
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 319	4 319	0	4 079	4 079	0	-4 079	-4 079	0
74	Усього по 260 групі			6 020	6 020	0	5 919	5 919	0	100 191	100 191	0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1 347	1 347	0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	53	53	0	57	57	0	52	52	0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	107	107	0	134	134	0	-96	-96	0
78	Усього по 262 групі			160	160	0	191	191	0	1 303	1 303	0
79	Усього по 26 розділу			6 180	6 180	0	6 110	6 110	0	101 494	101 494	0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16 719	237	16 482	16 859	237	16 622	3 147	16	3 131
81	Усього по 280 групі			16 719	237	16 482	16 859	237	16 622	3 147	16	3 131
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 477	16	3 461	3 337	16	3 321	-3 147	-16	-3 131
83	Усього по 289 групі			3 477	16	3 461	3 337	16	3 321	-3 147	-16	-3 131
84	Усього по 28 розділу			20 196	253	19 943	20 196	253	19 943	0	0	0
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	423 149	423 149	0	426 315	426 315	0	9 891	9 891	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	986 486	870 257	116 230	998 244	872 978	125 266	10 708	9 173	1 535
87	Усього по 292 групі			1 409 635	1 293 405	116 230	1 424 559	1 299 293	125 266	20 599	19 064	1 535
88	Усього по 29 розділу			1 409 635	1 293 405	116 230	1 424 559	1 299 293	125 266	20 599	19 064	1 535
89	Усього по 2 класу			6 045 689	2 436 647	3 609 042	5 980 488	2 346 305	3 634 184	4 155 800	2 316 176	1 839 624
90	Клас - 3											
91	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	848	848	0	848	848	0	0	0	0
92	Усього по 304 групі			848	848	0	848	848	0	0	0	0

93	Усього по 30 розділу			848	848	0	848	848	0	0	0	0
94	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
95	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
96	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
97	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
98	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
99	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
100	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
101	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	1 623	1 623	0	2 728	2 728	0	927	927	0
102	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
103	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	39	39	0	13 147	13 147	0
104	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	148 172	148 172	0
105	Усього по 340 групі			1 623	1 623	0	2 767	2 767	0	162 251	162 251	0
106	Усього по 34 розділу			1 623	1 623	0	2 767	2 767	0	162 251	162 251	0
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 086	1 086	0	5 087	5 087	0	1 982	1 982	0
108	Усього по 350 групі			1 086	1 086	0	5 087	5 087	0	1 982	1 982	0
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	638	638	0	1 590	1 590	0	2 184	2 184	0
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 539	11 539	0	8 249	8 249	0	15 293	15 293	0
111	Усього по 351 групі			12 177	12 177	0	9 839	9 839	0	17 477	17 477	0
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	8	8	0
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	369	369	0	379	379	0	2 173	2 173	0
115	Усього по 352 групі			370	370	0	379	379	0	265 280	265 280	0
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 374 165	165 621	4 208 544	4 374 165	165 621	4 208 544	0	0	0
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	7 466 187	7 307 680	158 507	7 466 187	7 307 680	158 507	0	0	0
118	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	519	519	0	579	579	0	93	93	0
119	Усього по 354 групі			11 840 871	7 473 821	4 367 051	11 840 931	7 473 881	4 367 051	93	93	0
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	12	12	0	11	11	0	2	2	0
121	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	376	0	376	302	0	302	7 944	16	7 929

122	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12	12	0	9	9	0	6	6	0
123	Усього по 355 групі			400	24	376	322	20	302	7 953	24	7 929
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6 256	6 256	0	7 159	7 159	0	2 961	2 961	0
125	3578	Інші нараховані доходи	A	18 042	18 039	2	17 520	17 518	2	88 367	88 318	49
126	Усього по 357 групі			24 298	24 296	2	24 679	24 677	2	91 328	91 279	49
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20 762	12 449	8 313	22 012	13 624	8 387	-21 544	-13 616	-7 929
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	89 031	88 980	51	89 515	89 464	52	-89 512	-89 464	-49
129	Усього по 359 групі			109 793	101 430	8 364	111 527	103 088	8 439	-111 057	-103 079	-7 978
130	Усього по 35 розділу			11 988 995	7 613 202	4 375 793	11 992 764	7 616 971	4 375 793	273 055	273 055	0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2 949 412	0	2 949 412
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 949 412	-2 949 412	0
133	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-2 949 412	2 949 412
134	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-2 949 412	2 949 412
135	Усього по 3 класу			11 991 467	7 615 674	4 375 793	11 996 380	7 620 586	4 375 793	435 635	-2 513 777	2 949 412
136	Клас - 4											
137	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	39 189	39 189	0
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	249	249	0	-25 813	-25 813	0
139	Усього по 430 групі			0	0	0	249	249	0	13 376	13 376	0
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	335	335	0	0	0	0	1 485	1 485	0
141	Усього по 431 групі			335	335	0	0	0	0	1 485	1 485	0
142	Усього по 43 розділу			335	335	0	249	249	0	14 862	14 862	0
143	4400	Основні засоби	A	158	158	0	186	186	0	319 320	319 320	0
144	4409	Знос основних засобів	П	186	186	0	1 559	1 559	0	-70 895	-70 895	0
145	Усього по 440 групі			345	345	0	1 745	1 745	0	248 425	248 425	0
146	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 510 492	1 510 492	0
147	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 510 492	1 510 492	0
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	574	574	0	418	418	0	2 804	2 804	0
149	Усього по 443 групі			574	574	0	418	418	0	2 804	2 804	0
150	Усього по 44 розділу			918	918	0	2 163	2 163	0	1 761 721	1 761 721	0
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	74	74	0	15	15	0	22 462	22 462	0
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	15	15	0	138	138	0	-21 682	-21 682	0
153	Усього по 450 групі			89	89	0	154	154	0	779	779	0
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	13 082	13 082	0
155	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	13 082	13 082	0

156	Усього по 45 розділу			89	89	0	154	154	0	13 862	13 862	0
157	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	127 351	127 351	0
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 301	2 301	0	-8 900	-8 900	0
159	Усього по 460 групі			0	0	0	2 301	2 301	0	118 450	118 450	0
160	Усього по 46 розділу			0	0	0	2 301	2 301	0	118 450	118 450	0
161	Усього по 4 класу			1 343	1 343	0	4 867	4 867	0	1 908 895	1 908 895	0
162	АКТИВИ УСЬОГО			59 237 098	43 924 865	15 312 233	59 332 374	43 986 330	15 346 044	9 391 735	2 834 408	6 557 327
164	Клас - 1											
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	2	0	2	44	0	44
166	Усього по 160 групі			2	0	2	2	0	2	44	0	44
167	Усього по 16 розділу			2	0	2	2	0	2	44	0	44
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	64 469	64 469	0	64 469	64 469	0	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 106 456	0	3 106 456	3 104 117	0	3 104 117	689	0	689
170	Усього по 191 групі			3 170 925	64 469	3 106 456	3 168 586	64 469	3 104 117	689	0	689
171	Усього по 19 розділу			3 170 925	64 469	3 106 456	3 168 586	64 469	3 104 117	689	0	689
172	Усього по 1 класу			3 170 926	64 469	3 106 458	3 168 588	64 469	3 104 119	733	0	733
173	Клас - 2											
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	39	39	0	39	39	0	0	0	0
175	Усього по 256 групі			39	39	0	39	39	0	0	0	0
176	Усього по 25 розділу			39	39	0	39	39	0	0	0	0
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	39 742 226	30 653 161	9 089 065	39 440 474	30 367 103	9 073 371	1 823 443	1 392 211	431 232
178	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	66 670	31 081	35 589	73 244	32 315	40 929	808 324	117 173	691 151
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 175 888	2 885	3 173 003	3 278 280	2 871	3 275 410	127 851	579	127 272
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 387	10 387	0	9 977	9 977	0	260	260	0
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 514	16 377	137	16 441	16 291	150	15 004	14 836	168
182	Усього по 260 групі			43 011 685	30 713 891	12 297 794	42 818 417	30 428 557	12 389 859	2 774 883	1 525 060	1 249 823
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 111 411	5 826 368	3 285 043	9 438 808	6 217 460	3 221 348	1 677 525	1 431 696	245 828
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	453	453	0	453	453	0	0	0	0
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13 865	13 403	462	13 985	13 482	502	5 205	5 062	143
186	Усього по 261 групі			9 125 729	5 840 224	3 285 505	9 453 245	6 231 395	3 221 850	1 682 730	1 436 759	245 971
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 883 804	1 570 178	313 626	1 797 406	1 486 355	311 051	963 268	568 258	395 010
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 422	1 308	114	1 422	1 308	114	0	0	0
189	Усього по 262 групі			1 885 226	1 571 486	313 741	1 798 828	1 487 663	311 165	963 268	568 258	395 010
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	430 142	208 961	221 181	324 503	167 997	156 507	2 689 365	1 384 574	1 304 791
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	26 760	22 107	4 653	24 521	20 045	4 476	48 601	35 482	13 119

192	Усього по 263 групі			456 901	231 068	225 834	349 024	188 042	160 982	2 737 965	1 420 056	1 317 910
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	266 430	266 415	16	267 845	267 551	293	26 435	25 912	523
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 739	3 880	859	1 161	90	1 071	58 896	36 323	22 573
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 038	949	88	833	744	89	623	623	1
196	Усього по 265 групі			272 207	271 244	963	269 839	268 385	1 453	85 954	62 857	23 097
197	Усього по 26 розділу			54 751 748	38 627 913	16 123 836	54 689 353	38 604 043	16 085 310	8 244 800	5 012 990	3 231 811
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 451 512	6 645 067	4 806 445	11 456 899	6 650 453	4 806 445	5 387	5 387	0
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	404	0	404	1	0	1	0	0	0
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	211 470	211 470	0	211 451	211 451	0	1 357	1 357	0
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	34	5	29	43	5	38	1 507	733	773
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 576 557	4 573 843	2 714	4 568 386	4 565 658	2 729	6 490	6 215	275
203	Усього по 290 групі			16 239 978	11 430 385	4 809 593	16 236 781	11 427 567	4 809 214	14 740	13 692	1 048
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 629	3 354	1 274
205	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4 629	3 354	1 274
206	Усього по 29 розділу			16 239 978	11 430 385	4 809 593	16 236 781	11 427 567	4 809 214	19 369	17 046	2 323
207	Усього по 2 класу			70 991 766	50 058 337	20 933 429	70 926 173	50 031 649	20 894 524	8 264 169	5 030 036	3 234 133
208	Клас - 3											
209	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0	0
210	Усього по 335 групі			1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0	0
211	Усього по 33 розділу			1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0	0
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	468	468	0	280	280	0	2 287	2 287	0
213	Усього по 360 групі			468	468	0	280	280	0	2 287	2 287	0
214	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	39	39	0	4	4	0	57	57	0
215	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 895	3 895	0	0	0	0	120 017	120 017	0
216	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	914	914	0	1 261	1 261	0	1 106	1 106	0
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	119	91	28	118	64	54	447	395	53
218	Усього по 361 групі			4 968	4 940	28	1 383	1 329	54	121 627	121 574	53
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 154	15 154	0	15 178	15 178	0	5 801	5 801	0
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	3 600	3 600	0	7 200	7 200	0
221	Усього по 362 групі			15 154	15 154	0	18 778	18 778	0	13 001	13 001	0

222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 372 822	279 205	4 093 617	4 372 822	279 205	4 093 617	0	0	0
223	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7 563 557	7 563 557	0	7 563 557	7 563 557	0	0	0	0
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 301	1 301	0	1 027	1 027	0	411	411	0
225	Усього по 364 групі			11 937 680	7 844 063	4 093 617	11 937 406	7 843 788	4 093 617	411	411	0
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	105	105	0	105	105	0	0	0	0
227	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	134	134	0	134	134	0	0	0	0
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 548	21 548	0	21 750	21 750	0	485	485	0
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	44	44	0	44	44	0	0	0	0
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	37 688	37 688	0	39 238	39 238	0	19 294	19 294	0
231	Усього по 365 групі			59 519	59 519	0	61 271	61 271	0	19 779	19 779	0
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 219	11	1 208	1 518	12	1 506	392	8	385
233	3678	Інші нараховані витрати	П	8 753	8 122	631	8 330	7 699	631	7 840	7 840	0
234	Усього по 367 групі			9 972	8 133	1 839	9 847	7 711	2 136	8 232	7 847	385
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	351	312	40	610	570	40	598	559	38
236	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
237	Усього по 369 групі			351	312	40	610	570	40	599	561	38
238	Усього по 36 розділу			12 028 114	7 932 590	4 095 524	12 029 576	7 933 728	4 095 848	165 935	165 460	476
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 467	13 688	2 780	16 377	13 376	3 001	8 881	189	8 692
240	Усього по 372 групі			16 467	13 688	2 780	16 377	13 376	3 001	8 881	189	8 692
241	3739	Транзитний рахунок за іншими	П	12 947 234	3 634 151	9 313 083	12 947 234	3 634 151	9 313 083	0	0	0
242	Усього по 373 групі			12 947 234	3 634 151	9 313 083	12 947 234	3 634 151	9 313 083	0	0	0
243	Усього по 37 розділу			12 963 701	3 647 838	9 315 863	12 963 612	3 647 527	9 316 085	8 881	189	8 692
244	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 379 629	0	7 379 629	7 386 517	0	7 386 517	3 313 293	0	3 313 293
245	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 394 323	7 394 323	0	7 387 435	7 387 435	0	-3 313 293	-3 313 293	0
246	Усього по 380 групі			14 773 952	7 394 323	7 379 629	14 773 952	7 387 435	7 386 517	0	-3 313 293	3 313 293
247	Усього по 38 розділу			14 773 952	7 394 323	7 379 629	14 773 952	7 387 435	7 386 517	0	-3 313 293	3 313 293
248	Усього по 3 класу			39 766 776	18 975 760	20 791 017	39 768 148	18 969 699	20 798 449	174 817	-3 147 644	3 322 461
249	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			113 929 468	69 098 565	44 830 903	113 862 909	69 065 817	44 797 092	8 439 719	1 882 392	6 557 327
251	Клас - 5											
252	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
253	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	866 561	866 561	0
254	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
255	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
256	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0

257	5031	Непокріті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
258	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
259	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 022 542	1 022 542	0
260	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 468	82 468	0
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	3 218	3 218	0	-3 497	-3 497	0
262	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	2 496	2 496	0
263	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
264	Усього по 510 групі			0	0	0	3 218	3 218	0	81 325	81 325	0
265	Усього по 51 розділу			0	0	0	3 218	3 218	0	81 325	81 325	0
266	5999		П	0	0	0	0	0	0	-151 850	-151 850	0
267	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-151 850	-151 850	0
268	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-151 850	-151 850	0
269	Усього по 5 класу			0	0	0	3 218	3 218	0	952 017	952 017	0
270	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	3 218	3 218	0	952 017	952 017	0
376	ПАСИВИ УСЬОГО			113 929 468	69 098 565	44 830 903	113 866 127	69 069 035	44 797 092	9 391 735	2 834 408	6 557 327
378	Клас - 6											
379	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	419	419	0	2 983	2 983	0
380	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
381	Усього по 601 групі			0	0	0	419	419	0	3 357	3 357	0
382	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58	58	0	1 709	1 709	0	8 985	8 985	0
383	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	121	121	0	121	121	0
384	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	-277	-277	0
385	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 970	7 970	0	35 087	35 087	0	147 966	147 966	0
386	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	29	29	0	178	178	0
387	Усього по 602 групі			8 027	8 027	0	36 946	36 946	0	156 972	156 972	0

388	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	4	4	0	15	15	0
389	Усього по 603 групі			0	0	0	4	4	0	15	15	0
390	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	205	205	0	3 537	3 537	0
391	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
392	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 069	4 069	0	31 458	31 458	0	114 477	114 477	0
393	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	535	535	0	698	698	0	2 315	2 315	0
394	Усього по 605 групі			4 605	4 605	0	32 361	32 361	0	120 318	120 318	0
395	Усього по 60 розділу			12 632	12 632	0	69 730	69 730	0	280 662	280 662	0
396	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	4 334	4 334	0	16 179	16 179	0
397	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9 638	9 638	0	50 878	50 878	0
398	Усього по 612 групі			0	0	0	13 971	13 971	0	67 057	67 057	0
399	Усього по 61 розділу			0	0	0	13 971	13 971	0	67 057	67 057	0
400	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 040 471	1 040 471	0	1 070 645	1 070 645	0	-83 956	-83 956	0
401	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 752	2 752	0
402	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 857	1 857	0	1 857	1 857	0	0	0	0
403	Усього по 620 групі			1 042 328	1 042 328	0	1 072 502	1 072 502	0	-81 205	-81 205	0
404	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-172	-172	0
405	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 181	1 181	0	8 750	8 750	0	37 584	37 584	0
406	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 145	3 145	0	2 042	2 042	0	-28	-28	0
407	Усього по 621 групі			4 326	4 326	0	10 792	10 792	0	37 384	37 384	0
408	Усього по 62 розділу			1 046 654	1 046 654	0	1 083 294	1 083 294	0	-43 820	-43 820	0
409	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	154 528	154 528	0
410	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	154 528	154 528	0
411	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	319	319	0	2 176	2 176	0	11 096	11 096	0

412	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
413	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	362	362	0	
414	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8 841	8 841	0	31 594	31 594	0	
415	Усього по 639 групі				319	319	0	11 023	11 023	0	43 058	43 058	0
416	Усього по 63 розділу				319	319	0	11 023	11 023	0	197 586	197 586	0
417	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	157	157	0	275	275	0	118	118	0	
418	6499	Інші доходи	П	105	105	0	512	512	0	5 005	5 005	0	
419	Усього по 649 групі				261	261	0	787	787	0	5 123	5 123	0
420	Усього по 64 розділу				261	261	0	787	787	0	5 123	5 123	0
421	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	24	24	0	57 528	57 528	0	219 836	219 836	0	
422	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	231	231	0	542	542	0	
423	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
424	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	3 463	3 463	0	16 583	16 583	0	
425	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 199	1 199	0	6 730	6 730	0	
426	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	41	41	0	289	289	0	
427	Усього по 651 групі				27	27	0	62 461	62 461	0	243 982	243 982	0
428	Усього по 65 розділу				27	27	0	62 461	62 461	0	243 982	243 982	0
429	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	85	85	0	199	199	0	
430	Усього по 671 групі				0	0	0	85	85	0	199	199	0
431	Усього по 67 розділу				0	0	0	85	85	0	199	199	0
432	Усього по 6 класу				1 059 892	1 059 892	0	1 241 350	1 241 350	0	750 789	750 789	0
433	ДОХОДИ УСЬОГО				1 059 892	1 059 892	0	1 241 350	1 241 350	0	750 789	750 789	0
435	Клас - 7												
436	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	16 566	16 566	0	519	519	0	78 325	78 325	0	
437	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	14 390	14 390	0	53	53	0	66 992	66 992	0	
438	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0	
439	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 279	1 279	0	0	0	0	5 816	5 816	0	
440	Усього по 702 групі				32 235	32 235	0	572	572	0	151 040	151 040	0
441	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 422	1 422	0	0	0	0	6 878	6 878	0	
442	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	23 983	23 983	0	53	53	0	116 536	116 536	0	
443	Усього по 704 групі				25 405	25 405	0	53	53	0	123 413	123 413	0

444	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	206	206	0	0	0	0	2 714	2 714	0
445	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	627	627	0	0	0	0	2 859	2 859	0
446	Усього по 707 групі			833	833	0	0	0	0	5 574	5 574	0
447	Усього по 70 розділу			58 473	58 473	0	625	625	0	280 027	280 027	0
448	7300	Витрати на СЕП	A	66	66	0	0	0	0	341	341	0
449	7301	Витрати на інші системи банківського	A	751	751	0	0	0	0	4 253	4 253	0
450	Усього по 730 групі			818	818	0	0	0	0	4 594	4 594	0
451	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
452	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
453	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	468	468	0	96	96	0	1 813	1 813	0
454	7392	Витрати на аудит	A	905	905	0	0	0	0	1 340	1 340	0
455	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	665	665	0	0	0	0	4 001	4 001	0
456	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	40	40	0	0	0	0	289	289	0
457	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	7399	Інші операційні витрати	A	6 210	6 210	0	47	47	0	29 167	29 167	0
459	Усього по 739 групі			8 287	8 287	0	143	143	0	36 611	36 611	0
460	Усього по 73 розділу			9 105	9 105	0	143	143	0	43 467	43 467	0
461	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	53 121	53 121	0	30 602	30 602	0	109 442	109 442	0
462	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 553	8 553	0	4 740	4 740	0	18 651	18 651	0
463	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	96	96	0	0	0	0	529	529	0
464	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
465	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
466	Усього по 740 групі			61 776	61 776	0	35 342	35 342	0	128 652	128 652	0
467	7410	Податок на додану вартість	A	62	62	0	0	0	0	348	348	0
468	7411	Податок на землю	A	364	364	0	0	0	0	1 883	1 883	0
469	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 600	3 600	0	0	0	0	18 086	18 086	0
470	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 042	1 042	0
471	Усього по 741 групі			4 026	4 026	0	0	0	0	21 358	21 358	0
472	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 221	1 221	0	1	1	0	5 747	5 747	0
473	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	103	103	0
474	7423	Амортизація	A	1 946	1 946	0	0	0	0	9 484	9 484	0
475	7424	Амортизація активів з права	A	2 301	2 301	0	0	0	0	8 900	8 900	0
476	Усього по 742 групі			5 480	5 480	0	1	1	0	24 234	24 234	0
477	7430	Витрати на комунальні послуги	A	726	726	0	8	8	0	4 146	4 146	0
478	7431	Господарські витрати	A	1 350	1 350	0	0	0	0	5 109	5 109	0

479	7432	Витрати на охорону	A	1 331	1 331	0	0	0	0	5 509	5 509	0
480	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	325	325	0	0	0	0	1 500	1 500	0
481	Усього по 743 групі			3 732	3 732	0	8	8	0	16 264	16 264	0
482	7450	Поштово-телефонні витрати	A	348	348	0	78	78	0	1 534	1 534	0
483	7452	Витрати на відрядження	A	300	300	0	0	0	0	1 112	1 112	0
484	7454	Представницькі витрати	A	14	14	0	0	0	0	111	111	0
485	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 121	3 121	0	0	0	0	14 734	14 734	0
486	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
487	7457	Інші адміністративні витрати	A	77	77	0	0	0	0	2 820	2 820	0
488	Усього по 745 групі			3 860	3 860	0	78	78	0	20 313	20 313	0
489	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
490	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
491	Усього по 74 розділу			78 873	78 873	0	35 429	35 429	0	210 824	210 824	0
492	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	43 521	43 521	0	1	1	0	153 475	153 475	0
493	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	486	486	0	0	0	0	1 476	1 476	0
495	7509	Інші комісійні витрати	A	187	187	0	0	0	0	658	658	0
496	Усього по 750 групі			44 193	44 193	0	1	1	0	155 609	155 609	0
497	Усього по 75 розділу			44 193	44 193	0	1	1	0	155 609	155 609	0
498	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	35 126	35 126	0	34 844	34 844	0	7 143	7 143	0
499	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	7 061	7 061	0	7 310	7 310	0	-1 242	-1 242	0
500	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	3 445 585	3 445 585	0	3 388 525	3 388 525	0	191 384	191 384	0
501	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	21 553	21 553	0	20 303	20 303	0	2 668	2 668	0
502	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	608	608	0	349	349	0	579	579	0
503	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	92 659	92 659	0	92 315	92 315	0	12 180	12 180	0
504	Усього по 770 групі			3 602 593	3 602 593	0	3 543 647	3 543 647	0	212 711	212 711	0
505	Усього по 77 розділу			3 602 593	3 602 593	0	3 543 647	3 543 647	0	212 711	212 711	0
506	Усього по 7 класу			3 793 237	3 793 237	0	3 579 845	3 579 845	0	902 639	902 639	0
507	ВИТРАТИ УСЬОГО			3 793 237	3 793 237	0	3 579 845	3 579 845	0	902 639	902 639	0
637	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-151 850	-151 850	0
638	Клас - 9											
639	9000	Надані гарантії	A	37 387	11 087	26 301	93 758	73 683	20 075	515 094	95 209	419 885
640	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	713	713	0
641	Усього по 900 групі			37 387	11 087	26 301	93 758	73 683	20 075	515 808	95 922	419 885
642	Усього по 90 розділу			37 387	11 087	26 301	93 758	73 683	20 075	515 808	95 922	419 885
643	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	981 852	865 585	116 268	1 050 645	932 678	117 966	1 192 043	1 144 988	47 054

644	Усього по 912 групі			981 852	865 585	116 268	1 050 645	932 678	117 966	1 192 043	1 144 988	47 054
645	Усього по 91 розділу			981 852	865 585	116 268	1 050 645	932 678	117 966	1 192 043	1 144 988	47 054
646	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7 628	0	7 628	7 628	0	7 628	0	0	0
647	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 834 231	0	1 834 231	1 615 816	0	1 615 816	218 415	0	218 415
648	Усього по 920 групі			1 841 859	0	1 841 859	1 623 443	0	1 623 443	218 415	0	218 415
649	Усього по 92 розділу			1 841 859	0	1 841 859	1 623 443	0	1 623 443	218 415	0	218 415
650	9500	Отримана застава	A	512 935	483 828	29 107	735 834	687 059	48 775	4 908 749	4 355 291	553 458
651	Усього по 950 групі			512 935	483 828	29 107	735 834	687 059	48 775	4 908 749	4 355 291	553 458
652	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	236 886	236 886	0
653	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	219 684	219 684	0
654	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	44 036	24 000	20 036	19 993	3 936	16 057	2 817 166	2 394 978	422 188
655	Усього по 952 групі			44 036	24 000	20 036	19 993	3 936	16 057	3 273 736	2 851 548	422 188
656	Усього по 95 розділу			556 971	507 828	49 143	755 827	690 995	64 832	8 182 485	7 206 839	975 646
657	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
658	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
659	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
660	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	43 092	0	43 092	34 618	0	34 618	1 010 827	104 662	906 165
661	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
662	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	14	0	14	13	0	13	905	615	291
663	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	10	0	10	8	0	8	4 290	4 088	202
664	Усього по 961 групі			43 116	0	43 116	34 640	0	34 639	1 016 111	109 453	906 658
665	Усього по 96 розділу			43 116	0	43 116	34 640	0	34 639	1 016 797	110 139	906 658
666	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
667	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
668	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
669	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	22 606	22 606	0	0	0	0	22 606	22 606	0
670	9802	Акредитиви до виконання	A	11 069	6 827	4 241	2 496	198	2 298	28 828	12 823	16 004
671	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
672	Усього по 980 групі			33 675	29 434	4 241	2 496	198	2 298	51 438	35 434	16 004
673	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
674	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
675	9819	Інші цінності і документи	A	7	7	0	8	8	0	1 210	1 210	0
676	Усього по 981 групі			7	7	0	8	8	0	2 721 219	2 721 219	0
677	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
678	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	5	5	0	48	48	0
679	Усього по 982 групі			5	5	0	5	5	0	51	51	0

680	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	13	0	13
681	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	13	0	13
682	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	32	32	0
683	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	8	8	0	23	23	0
685	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	7	7	0	7	7	0	1	1	0
686	Усього по 989 групі			19	19	0	20	20	0	56	56	0
687	Усього по 98 розділу			33 707	29 465	4 242	2 530	231	2 299	2 772 776	2 756 760	16 017
688	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	6 011 704	1 890 436	4 121 268	5 949 997	2 017 026	3 932 971	16 695 484	7 360 122	9 335 363
689	Усього по 990 групі			6 011 704	1 890 436	4 121 268	5 949 997	2 017 026	3 932 971	16 695 484	7 360 122	9 335 363
690	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 452	7 324	7 128
691	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 452	7 324	7 128
692	Усього по 99 розділу			6 011 704	1 890 436	4 121 268	5 949 997	2 017 026	3 932 971	16 709 936	7 367 446	9 342 490
693	Усього по 9 класу			9 506 596	3 304 400	6 202 196	9 510 840	3 714 615	5 796 225	30 613 741	18 687 575	11 926 166
694	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			9 506 596	3 304 400	6 202 196	9 510 840	3 714 615	5 796 225	30 613 741	18 687 575	11 926 166
696	Клас - 9											
697	9031	Отримані гарантії	П	1 026 173	627 155	399 018	764 515	187 707	576 808	22 891 141	12 416 373	10 474 768
698	Усього по 903 групі			1 026 173	627 155	399 018	764 515	187 707	576 808	22 891 141	12 416 373	10 474 768
699	Усього по 90 розділу			1 026 173	627 155	399 018	764 515	187 707	576 808	22 891 141	12 416 373	10 474 768
700	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 681	6 372	1 309	7 681	6 372	1 309	0	0	0
701	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 616 317	0	1 616 317	1 834 916	0	1 834 916	218 599	0	218 599
702	Усього по 921 групі			1 623 998	6 372	1 617 626	1 842 597	6 372	1 836 225	218 599	0	218 599
703	Усього по 92 розділу			1 623 998	6 372	1 617 626	1 842 597	6 372	1 836 225	218 599	0	218 599
704	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 788 649	3 397 659	390 990
705	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 788 649	3 397 659	390 990
706	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	34 397	211	34 186	73 212	29 444	43 768	3 715 352	2 873 543	841 809
707	Усього по 991 групі			34 397	211	34 186	73 212	29 444	43 768	3 715 352	2 873 543	841 809
708	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	984 121	984 121	0	984 121	984 121	0	0	0	0
709	Усього по 992 групі			984 121	984 121	0	984 121	984 121	0	0	0	0
710	Усього по 99 розділу			1 018 518	984 332	34 186	1 057 333	1 013 565	43 768	7 504 001	6 271 202	1 232 799
711	Усього по 9 класу			3 668 689	1 617 859	2 050 830	3 664 445	1 207 644	2 456 801	30 613 741	18 687 575	11 926 166
712	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			3 668 689	1 617 859	2 050 830	3 664 445	1 207 644	2 456 801	30 613 741	18 687 575	11 926 166
714	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			13 175 285	4 922 259	8 253 026	13 175 285	4 922 259	8 253 026	0	0	0