

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" червня 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	372,091	320,815	51,276	361,390	303,217	58,173	162,555	63,006	99,549	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	294,194	294,194	0	306,632	306,632	0	50,520	50,520	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	64,660	57,833	6,827	64,660	57,833	6,827	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		730,945	672,842	58,103	732,682	667,683	64,999	213,075	113,526	99,549	
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	5	0	5	6	0	6	269	0	269	
7		Усього по 101 групі		5	0	5	6	0	6	269	0	269	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	6	0	6	5	0	5	-269	0	-269	
9		Усього по 109 групі		6	0	6	5	0	5	-269	0	-269	
10		Усього по 10 розділу		730,956	672,842	58,114	732,693	667,683	65,010	213,075	113,526	99,549	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	30	0	30	26	0	26	467	0	467	
12		Усього по 110 групі		30	0	30	26	0	26	467	0	467	
13		Усього по 11 розділу		30	0	30	26	0	26	467	0	467	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20,228,015	20,228,015	0	20,197,165	20,197,165	0	282,583	282,583	0	
15		Усього по 120 групі		20,228,015	20,228,015	0	20,197,165	20,197,165	0	282,583	282,583	0	
16		Усього по 12 розділу		20,228,015	20,228,015	0	20,197,165	20,197,165	0	282,583	282,583	0	
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,500,000	9,500,000	0	9,550,000	9,550,000	0	1,550,000	1,550,000	0	
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,992	9,992	0	9,339	9,339	0	992	992	0	
19		Усього по 144 групі		9,509,992	9,509,992	0	9,559,339	9,559,339	0	1,550,992	1,550,992	0	
20		Усього по 14 розділу		9,509,992	9,509,992	0	9,559,339	9,559,339	0	1,550,992	1,550,992	0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8,388,140	305,245	8,082,895	8,657,245	305,079	8,352,166	1,428,457	2,717	1,425,740	

22	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	7,976	250	7,726	331,983	750	331,233	0	0	0
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	32	0	32	21	0	21	11	0	11
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	1,504	57	1,447	412	15	397	-4,743	-205	-4,538
25	Усього по 150 групі			8,397,651	305,553	8,092,099	8,989,660	305,844	8,683,816	1,423,725	2,512	1,421,213
26	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,445,740	0	3,445,740	3,446,160	0	3,446,160	172,741	0	172,741
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	213	0	213	212	0	212	-207	0	-207
29	Усього по 151 групі			3,445,955	0	3,445,955	3,446,373	0	3,446,373	172,534	0	172,534
30	Усього по 15 розділу			11,843,606	305,553	11,538,053	12,436,033	305,844	12,130,190	1,596,259	2,512	1,593,747
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	405,339	386,215	19,123	383,161	368,120	15,041	23,216	19,134	4,082
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	492	0	492	555	0	555	25,583	0	25,583
33	Усього по 181 групі			405,831	386,215	19,616	383,716	368,120	15,596	48,799	19,134	29,665
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	305,259	250	305,009	1,133	0	1,133	307,308	250	307,058
35	1839	Резерви за коштами банків у	П	64	34	30	863	52	811	-799	-18	-781
36	Усього по 183 групі			305,323	284	305,039	1,996	52	1,945	306,509	232	306,277
37	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	26,254	115	26,138	28,651	2,122	26,529	-28,158	-2,122	-26,036
38	Усього по 189 групі			26,254	115	26,138	28,651	2,122	26,529	-28,158	-2,122	-26,036
39	Усього по 18 розділу			737,408	386,614	350,793	414,363	370,293	44,070	327,151	17,244	309,906
40	Усього по 1 класу			43,050,007	31,103,016	11,946,990	43,339,619	31,100,323	12,239,296	3,970,526	1,966,857	2,003,669
41	Клас - 2											
42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	825	825	0	6,982	6,982	0
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	346	346	0	346	346	0	173	173	0
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	1,099	1,099	0	-1,400	-1,400	0
45	Усього по 203 групі			379	379	0	2,269	2,269	0	5,755	5,755	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	3	3	0	60	60	0
48	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	4	4	0	-107,150	-107,150	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	165	165	0	330	330	0	7,908	7,908	0
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	417,193	150,978	266,215	412,232	128,987	283,245	3,217,320	910,833	2,306,487
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	434	191	243	172	148	25	-2,789	-1,727	-1,062
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56,905	17,875	39,030	49,290	17,255	32,035	1,029,248	69,442	959,806
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85,860	14,147	71,713	91,060	11,178	79,882	-2,521,341	-164,890	-2,356,451
55	Усього по 206 групі			560,558	183,356	377,201	553,084	157,898	395,186	1,730,345	821,566	908,780
56	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	820	820	0	1,583	1,583	0	32,658	32,658	0
57	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	56	56	0	85	85	0	28	28	0
58	Усього по 207 групі			876	876	0	1,669	1,669	0	32,686	32,686	0
59	Усього по 20 розділу			561,820	184,618	377,201	557,030	161,844	395,186	2,078,153	1,169,373	908,780
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117,339	115,797	1,542	140,726	138,992	1,734	1,194,233	1,114,987	79,245
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	-10,174	-10,174	0
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	238	238	0	9,292	9,292	0	78	78	0

63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73,608	69,784	3,824	62,707	59,634	3,073	320,137	222,060	98,077
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40,250	36,364	3,885	54,825	50,392	4,432	-616,069	-469,968	-146,101
65	Усього по 220 групі			231,435	222,184	9,251	267,550	258,310	9,239	888,205	856,984	31,220
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	424	4	420	496	61	435	19,319	1,832	17,487
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	А	0	0	0	1	1	0	5	5	0
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	702	33	669	493	29	464	10,906	200	10,706
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	581	10	571	765	8	756	-18,201	-518	-17,683
71	Усього по 223 групі			1,707	48	1,659	1,754	98	1,655	12,028	1,519	10,509
72	Усього по 22 розділу			233,142	222,231	10,910	269,303	258,409	10,895	900,233	858,503	41,730
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	23,466,036	18,841,383	4,624,653	23,076,831	18,780,887	4,295,944	30,959	30,959	0
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1,227	1,227	0	1,290	1,290	0	1,069	1,069	0
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4,059	4,059	0	1,373	1,373	0	-3,640	-3,640	0
76	Усього по 260 групі			23,471,322	18,846,668	4,624,653	23,079,494	18,783,549	4,295,944	28,387	28,387	0
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,257,310	1,063,158	194,152	1,241,062	1,043,154	197,907	793	793	0
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	30	30	0	31	31	0	29	29	0
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	41	41	0	32	32	0	-61	-61	0
80	Усього по 262 групі			1,257,381	1,063,229	194,152	1,241,125	1,043,218	197,907	760	760	0
81	Усього по 26 розділу			24,728,702	19,909,897	4,818,805	24,320,619	19,826,767	4,493,852	29,148	29,148	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1,949	0	1,949	1,675	2	1,672	2,090	11	2,079
83	Усього по 280 групі			1,949	0	1,949	1,675	2	1,672	2,090	11	2,079
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,839	13	1,827	2,069	11	2,058	-1,971	-11	-1,960
85	Усього по 289 групі			1,839	13	1,827	2,069	11	2,058	-1,971	-11	-1,960
86	Усього по 28 розділу			3,789	13	3,776	3,743	13	3,730	119	0	119
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	250,990	250,990	0	251,368	251,368	0	7,129	7,129	0

88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	615,798	590,412	25,387	616,121	590,693	25,428	5,208	4,718	490
89	Усього по 292 групі			866,788	841,402	25,387	867,489	842,061	25,428	12,337	11,847	490
90	Усього по 29 розділу			866,788	841,402	25,387	867,489	842,061	25,428	12,337	11,847	490
91	Усього по 2 класу			26,394,241	21,158,162	5,236,080	26,018,185	21,089,094	4,929,091	3,019,989	2,068,872	951,118
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	0	0	0	110	110	0	452	452	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	1,397	1,397	0	0	0	0	204,474	204,474	0
103	Усього по 340 групі			1,397	1,397	0	110	110	0	204,931	204,931	0
104	Усього по 34 розділу			1,397	1,397	0	110	110	0	204,931	204,931	0
105	3500	Витрати майбутніх періодів	A	433	433	0	977	977	0	4,321	4,321	0
106	Усього по 350 групі			433	433	0	977	977	0	4,321	4,321	0
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	283	283	0	353	353	0	2,320	2,320	0
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3,806	3,806	0	4,312	4,312	0	13,243	13,243	0
109	Усього по 351 групі			4,089	4,089	0	4,665	4,665	0	15,563	15,563	0
110	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	2	2	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	2,411	2,411	0	194	194	0	4,638	4,638	0
113	Усього по 352 групі			2,412	2,412	0	194	194	0	267,740	267,740	0
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	608,565	92,664	515,900	608,565	92,664	515,900	0	0	0

115	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0
116	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	516	516	0	516	516	0	8	8	0
117	Усього по 354 групі			10,109,081	9,593,181	515,900	10,109,081	9,593,180	515,900	8	8	0
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
119	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	154	0	154	173	0	173	7,954	16	7,938
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12	12	0	13	13	0	8	8	0
121	Усього по 355 групі			168	15	154	187	14	173	7,964	26	7,938
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3,347	3,347	0	3,337	3,337	0	1,025	1,025	0
123	3578	Інші нараховані доходи	A	8,091	8,089	2	8,111	8,109	2	112,722	112,674	48
124	Усього по 357 групі			11,438	11,436	2	11,448	11,446	2	113,748	113,699	48
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21,395	13,284	8,111	22,083	13,991	8,092	-21,929	-13,991	-7,938
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	105,640	105,590	50	107,951	107,900	51	-107,948	-107,900	-48
127	Усього по 359 групі			127,035	118,874	8,161	130,034	121,891	8,143	-129,877	-121,891	-7,987
128	Усього по 35 розділу			10,254,656	9,730,438	524,218	10,256,584	9,732,366	524,218	279,467	279,467	0
129	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3	3	0	2	2	0	1	1	0
130	Усього по 371 групі			3	3	0	2	2	0	1	1	0
131	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	5,856,790	2,353,222	3,503,568	5,856,790	2,353,222	3,503,568	0	0	0
132	Усього по 373 групі			5,856,790	2,353,222	3,503,568	5,856,790	2,353,222	3,503,568	0	0	0
133	Усього по 37 розділу			5,856,793	2,353,225	3,503,568	5,856,792	2,353,224	3,503,568	1	1	0
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	807,677	0	807,677	809,288	0	809,288	3,889,858	0	3,889,858
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-3,889,858	-3,889,858	0
136	Усього по 380 групі			807,677	0	807,677	809,288	0	809,288	0	-3,889,858	3,889,858
137	Усього по 38 розділу			807,677	0	807,677	809,288	0	809,288	0	-3,889,858	3,889,858
138	Усього по 3 класу			16,920,522	12,085,059	4,835,463	16,922,774	12,085,700	4,837,074	484,729	-3,405,129	3,889,858
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	-25,376	-25,376	0
142	Усього по 430 групі			0	0	0	203	203	0	12,457	12,457	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	13,065	13,065	0
146	4400	Основні засоби	A	374	374	0	0	0	0	304,850	304,850	0

147	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1,597	1,597	0	-78,963	-78,963	0
148	Усього по 440 групі			374	374	0	1,597	1,597	0	225,887	225,887	0
149	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1,488,214	1,488,214	0
150	Усього по 441 групі			0	0	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	А	47	47	0	613	613	0	484	484	0
152	Усього по 443 групі			47	47	0	613	613	0	484	484	0
153	Усього по 44 розділу			421	421	0	2,210	2,210	0	1,714,585	1,714,585	0
154	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	107	107	0	0	0	0	34,842	34,842	0
155	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	298	298	0	-22,825	-22,825	0
156	Усього по 450 групі			107	107	0	298	298	0	12,016	12,016	0
157	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	А	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			107	107	0	298	298	0	12,177	12,177	0
160	4600	Активи з права користування	А	141	141	0	0	0	0	142,301	142,301	0
161	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	7,230	7,230	0	-37,549	-37,549	0
162	Усього по 460 групі			141	141	0	7,230	7,230	0	104,752	104,752	0
163	Усього по 46 розділу			141	141	0	7,230	7,230	0	104,752	104,752	0
164	Усього по 4 класу			670	670	0	9,940	9,940	0	1,844,580	1,844,580	0
165	АКТИВИ УСЬОГО			86,365,440	64,346,907	22,018,533	86,290,518	64,285,057	22,005,461	9,319,824	2,475,179	6,844,645
167	Клас - 1											
168	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
169	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
170	Усього по 131 групі			3,018	3,018	0	18	18	0	0	0	0
171	Усього по 13 розділу			3,018	3,018	0	18	18	0	0	0	0
172	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	7	0	7	1	0	1	23	0	23
173	Усього по 160 групі			7	0	7	1	0	1	23	0	23
174	Усього по 16 розділу			7	0	7	1	0	1	23	0	23
175	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	63,408	63,408	0	63,408	63,408	0	0	0	0
176	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2,442,977	0	2,442,977	2,451,606	0	2,451,606	10,452	0	10,452
177	Усього по 191 групі			2,506,385	63,408	2,442,977	2,515,014	63,408	2,451,606	10,452	0	10,452
178	Усього по 19 розділу			2,506,385	63,408	2,442,977	2,515,014	63,408	2,451,606	10,452	0	10,452
179	Усього по 1 класу			2,509,411	66,427	2,442,984	2,515,033	63,427	2,451,607	10,476	0	10,476
180	Клас - 2											

181	2560	Державні позабюджетні фонди	П	39	39	0	39	39	0	0	0	0
182	Усього по 256 групі			39	39	0	39	39	0	0	0	0
183	Усього по 25 розділу			39	39	0	39	39	0	0	0	0
184	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	3,621,933	2,585,720	1,036,213
185	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання	П	315,846	178,498	137,348	40,132	37,403	2,729	0	0	0
186	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2,441,298	6,144	2,435,154	2,441,287	6,133	2,435,154	461	461	0
187	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10,742	10,742	0	10,496	10,496	0	217	217	0
188	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18,207	17,545	663	15,574	14,933	641	14,098	13,456	641
189	Усього по 260 групі			2,786,094	212,929	2,573,165	2,507,490	68,965	2,438,525	3,636,708	2,599,854	1,036,854
190	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39,283	18,599	20,684	67,578	30,932	36,646	625,127	427,887	197,240
191	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4,188	3,923	265	3,966	3,635	330	2,063	1,772	291
192	Усього по 261 групі			43,472	22,522	20,949	71,544	34,567	36,976	627,190	429,659	197,531
193	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,114,493	612,132	502,361
194	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1,052	1,035	16	1,052	1,035	16	0	0	0
195	Усього по 262 групі			1,052	1,035	16	1,052	1,035	16	1,114,493	612,132	502,361
196	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	275,821	139,020	136,801	265,760	140,161	125,599	2,225,691	1,356,219	869,472
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19,279	17,903	1,377	18,557	16,859	1,698	37,167	32,180	4,987
198	Усього по 263 групі			295,100	156,922	138,178	284,316	157,019	127,297	2,262,857	1,388,398	874,459
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	267,385	266,667	718	298,372	297,596	775	111,689	92,761	18,928
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1,098	840	258	13,614	13,385	229	30,978	19,072	11,906
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	533	481	52	592	538	54	500	476	24
202	Усього по 265 групі			269,016	267,987	1,028	312,578	311,519	1,059	143,166	112,309	30,858
203	Усього по 26 розділу			3,394,733	661,396	2,733,337	3,176,979	573,106	2,603,873	7,784,414	5,142,352	2,642,062
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7,279,212	4,231,736	3,047,476	7,279,212	4,231,736	3,047,476	0	0	0
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2,207	2,207	0	2,204	2,204	0	54	54	0
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	130,745	130,745	0	130,576	130,576	0	635	635	0
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	34	0	34	8	0	8	725	428	297
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	581,609	578,616	2,993	582,506	579,514	2,992	3,054	3,026	28
209	Усього по 290 групі			7,993,805	4,943,303	3,050,502	7,994,505	4,944,030	3,050,475	4,467	4,142	325

210	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	61	61	0
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3,904	2,909	995
212	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	3,964	2,969	995
213	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3,033	2,564	470	303,277	168,567	134,710	301,292	167,052	134,240
214	Усього по 293 групі			3,033	2,564	470	303,277	168,567	134,710	301,292	167,052	134,240
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3,158	665	2,493	2,896	665	2,231	107,613	0	107,613
216	Усього по 294 групі			3,158	665	2,493	2,896	665	2,231	107,613	0	107,613
217	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	9	9	0	10	10	0	50	50	0
218	Усього по 295 групі			9	9	0	10	10	0	50	50	0
219	Усього по 29 розділу			8,000,006	4,946,541	3,053,465	8,300,689	5,113,273	3,187,416	417,387	174,213	243,173
220	Усього по 2 класу			11,394,779	5,607,976	5,786,802	11,477,708	5,686,419	5,791,289	8,201,801	5,316,565	2,885,236
221	Клас - 3											
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	241	241	0	123	123	0	2,410	2,410	0
223	Усього по 360 групі			241	241	0	123	123	0	2,410	2,410	0
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	19	19	0	18	18	0	18	18	0
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	11,818	11,818	0	1,281	1,281	0	111,802	111,802	0
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1,642	1,642	0	1,015	1,015	0	728	728	0
227	3619	Кредиторська заборгованість за	П	92	63	30	92	67	24	380	330	49
228	Усього по 361 групі			13,571	13,541	30	2,406	2,381	24	112,928	112,878	49
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10,180	10,180	0	13,341	13,341	0	8,225	8,225	0
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	2,500	2,500	0	5,000	5,000	0
231	Усього по 362 групі			10,180	10,180	0	15,841	15,841	0	13,225	13,225	0
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	608,656	74,681	533,974	608,656	74,681	533,974	0	0	0
233	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	9,559,339	9,559,339	0	9,559,339	9,559,339	0	0	0	0
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	521	521	0	546	546	0	274	274	0
235	Усього по 364 групі			10,168,515	9,634,541	533,974	10,168,540	9,634,566	533,974	274	274	0
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
237	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	32	32	0	32	32	0	0	0	0
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11,051	11,051	0	19,741	19,741	0	8,904	8,904	0

239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	10	10	0	20	20	0	11	11	0	
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	22,521	22,521	0	23,040	23,040	0	23,030	23,030	0	
241	Усього по 365 групі				33,617	33,617	0	42,836	42,836	0	31,944	31,944	0
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	965	10	955	964	9	955	6	6	0	
243	3678	Інші нараховані витрати	П	3,221	2,398	823	3,377	2,554	823	1,828	1,828	0	
244	Усього по 367 групі				4,186	2,408	1,778	4,341	2,563	1,778	1,834	1,834	0
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	17	15	1	78	77	1	348	300	49	
246	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
247	Усього по 369 групі				17	15	1	78	77	1	355	306	49
248	Усього по 36 розділу				10,230,327	9,694,544	535,783	10,234,165	9,698,387	535,778	162,971	162,873	98
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7,046	4,534	2,512	7,085	4,605	2,481	9,935	114	9,821	
250	Усього по 372 групі				7,046	4,534	2,512	7,085	4,605	2,481	9,935	114	9,821
251	Усього по 37 розділу				7,046	4,534	2,512	7,085	4,605	2,481	9,935	114	9,821
252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3,939,015	0	3,939,015	
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	810,348	810,348	0	808,737	808,737	0	-3,939,015	-3,939,015	0	
254	Усього по 380 групі				810,348	810,348	0	808,737	808,737	0	0	-3,939,015	3,939,015
255	Усього по 38 розділу				810,348	810,348	0	808,737	808,737	0	0	-3,939,015	3,939,015
256	Усього по 3 класу				11,047,722	10,509,427	538,295	11,049,987	10,511,729	538,258	172,906	-3,776,028	3,948,934
257	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО				24,951,912	16,183,830	8,768,082	25,042,729	16,261,575	8,781,154	8,385,183	1,540,538	6,844,645
259	Клас - 5												
260	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0	
261	Усього по 500 групі				0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0	
262	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0	
263	Усього по 501 групі				0	0	0	0	0	17,469	17,469	0	
264	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,581,597	-2,581,597	0	
265	Усього по 503 групі				0	0	0	0	0	-2,581,597	-2,581,597	0	
266	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	75,292	75,292	0	
267	Усього по 504 групі				0	0	0	0	0	75,292	75,292	0	
268	Усього по 50 розділу				0	0	0	0	0	1,097,725	1,097,725	0	
269	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,948	82,948	0	
270	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0	
271	Усього по 510 групі				0	0	0	0	0	82,806	82,806	0	
272	Усього по 51 розділу				0	0	0	0	0	82,806	82,806	0	
273	5999		П	0	0	0	0	0	0	-245,890	-245,890	0	

274	Усього по 599 групі		0	0	0	0	0	0	0	-245,890	-245,890	0
275	Усього по 59 розділу		0	0	0	0	0	0	0	-245,890	-245,890	0
276	Усього по 5 класу		0	0	0	0	0	0	0	934,641	934,641	0
277	КАПІТАЛ УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	934,641	934,641	0
387	ПАСИВИ УСЬОГО		24,951,911	16,183,830	8,768,082	25,042,729	16,261,575	8,781,154	9,319,824	2,475,179	6,844,645	
389	Клас - 6											
390	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	32	32	0	1,660	1,660	0
391	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	246	246	0
392	Усього по 601 групі		0	0	0	34	34	0	0	1,907	1,907	0
393	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	63	0	1,263	1,263	0	6,668	6,668	0
394	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	173	173	0	2,653	2,653	0
395	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	7,738	7,738	0	28,331	28,331	0	100,686	100,686	0
396	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	28	28	0	141	141	0
397	Усього по 602 групі		7,801	7,801	0	29,795	29,795	0	0	110,148	110,148	0
398	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	1	1	0	4	4	0	14	14	0
399	Усього по 603 групі		1	1	0	4	4	0	0	14	14	0
400	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38	38	0	469	469	0
401	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,384	5,384	0	46,244	46,244	0	-27	-27	0
402	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	206,553	206,553	0

403	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизовану собівартість	А	86	86	0	238	238	0	-1	-1	0
404	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизовану собівартість	П	0	0	0	0	0	0	767	767	0
405	Усього по 605 групі			5,471	5,471	0	46,519	46,519	0	207,760	207,760	0
406	Усього по 60 розділу			13,273	13,273	0	76,351	76,351	0	319,829	319,829	0
407	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0	0	0	9,992	9,992	0	67,155	67,155	0
408	Усього по 612 групі			0	0	0	9,992	9,992	0	67,155	67,155	0
409	Усього по 61 розділу			0	0	0	9,992	9,992	0	67,155	67,155	0
410	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	643,928	643,928	0	647,731	647,731	0	-25,770	-25,770	0
411	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Усього по 620 групі			643,928	643,928	0	647,731	647,731	0	-25,770	-25,770	0
413	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	А	1,280	1,280	0	6,423	6,423	0	-167	-167	0
414	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	26,952	26,952	0
415	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3,035	3,035	0
416	Усього по 621 групі			1,280	1,280	0	6,423	6,423	0	29,820	29,820	0
417	Усього по 62 розділу			645,208	645,208	0	654,154	654,154	0	4,050	4,050	0
418	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	80	80	0	80	80	0
419	Усього по 632 групі			0	0	0	80	80	0	80	80	0
420	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	153	153	0
421	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	153	153	0
422	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	56	56	0
423	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	56	56	0
424	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	118	118	0	2,002	2,002	0	10,604	10,604	0
425	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	31	31	0	293	293	0
426	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	156	156	0	36,144	36,144	0
427	Усього по 639 групі			118	118	0	2,189	2,189	0	47,041	47,041	0
428	Усього по 63 розділу			118	118	0	2,268	2,268	0	47,330	47,330	0
429	6499	Інші доходи	П	0	0	0	138	138	0	3,793	3,793	0
430	Усього по 649 групі			0	0	0	138	138	0	3,793	3,793	0
431	Усього по 64 розділу			0	0	0	138	138	0	3,793	3,793	0

432	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	0	9,950	9,950	0	60,027	60,027	0
435	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	8	8	0	1,422	1,422	0
436	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
437	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	2,361	2,361	0	12,311	12,311	0
438	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5	5	0	922	922	0	3,797	3,797	0
439	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	34	34	0	301	301	0
440	Усього по 651 групі			17	17	0	13,275	13,275	0	77,877	77,877	0
441	Усього по 65 розділу			17	17	0	13,275	13,275	0	77,878	77,878	0
442	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	8	8	0	26	26	0
443	Усього по 671 групі			0	0	0	8	8	0	26	26	0
444	Усього по 67 розділу			0	0	0	8	8	0	26	26	0
445	Усього по 6 класу			658,616	658,616	0	756,187	756,187	0	520,060	520,060	0
446	ДОХОДИ УСЬОГО			658,616	658,616	0	756,187	756,187	0	520,060	520,060	0
448	Клас - 7											
449	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	18	18	0	0	0	0	19	19	0
450	Усього по 700 групі			18	18	0	0	0	0	19	19	0
451	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	16,103	16,103	0	0	0	0	92,831	92,831	0
452	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3,965	3,965	0	0	0	0	24,559	24,559	0
453	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0
454	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	506	506	0	0	0	0	2,625	2,625	0
455	Усього по 702 групі			20,574	20,574	0	0	0	0	119,293	119,293	0
456	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1,211	1,211	0	0	0	0	5,569	5,569	0
457	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	18,474	18,474	0	5	5	0	101,552	101,552	0
458	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	509	509	0	0	0	0	2,418	2,418	0
459	Усього по 704 групі			20,194	20,194	0	5	5	0	109,539	109,539	0

460	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	485	485	0	0	0	0	1,977	1,977	0
461	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	107	107	0	0	0	0	715	715	0
462	Усього по 707 групі			592	592	0	0	0	0	2,692	2,692	0
463	Усього по 70 розділу			41,378	41,378	0	5	5	0	231,542	231,542	0
464	7300	Витрати на СЕП	A	7	7	0	0	0	0	196	196	0
465	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,058	1,058	0	0	0	0	5,251	5,251	0
466	Усього по 730 групі			1,065	1,065	0	0	0	0	5,447	5,447	0
467	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	9,289	9,289	0	0	0	0	10,250	10,250	0
468	Усього по 732 групі			9,289	9,289	0	0	0	0	10,250	10,250	0
469	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою ніж справедлива	A	204	204	0	0	0	0	999	999	0
470	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	217	217	0	0	0	0	1,393	1,393	0
471	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	550	550	0
472	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	445	445	0	20	20	0	2,099	2,099	0
473	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами	A	3	3	0	0	0	0	18	18	0
474	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
475	7399	Інші операційні витрати	A	1,176	1,176	0	49	49	0	10,395	10,395	0
476	Усього по 739 групі			2,045	2,045	0	69	69	0	15,516	15,516	0
477	Усього по 73 розділу			12,399	12,399	0	69	69	0	31,212	31,212	0
478	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	38,714	38,714	0	18,835	18,835	0	112,695	112,695	0
479	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6,042	6,042	0	2,863	2,863	0	18,994	18,994	0
480	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	43	43	0	0	0	0	542	542	0
481	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	2	2	0	0	0	0	8	8	0
482	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
483	Усього по 740 групі			44,801	44,801	0	21,697	21,697	0	132,278	132,278	0
484	7410	Податок на додану вартість	A	72	72	0	0	0	0	274	274	0
485	7411	Податок на землю	A	364	364	0	0	0	0	1,774	1,774	0
486	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,500	2,500	0	0	0	0	12,673	12,673	0
487	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	813	813	0
488	Усього по 741 групі			2,936	2,936	0	0	0	0	15,534	15,534	0
489	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	1,361	1,361	0	0	0	0	5,934	5,934	0
490	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	14	14	0	0	0	0	249	249	0
491	7423	Амортизація	A	2,097	2,097	0	0	0	0	10,327	10,327	0

525	Усього по 7 класу			363,902	363,902	0	250,437	250,437	0	765,950	765,950	0
526	ВИТРАТИ УСЬОГО			363,902	363,902	0	250,437	250,437	0	765,950	765,950	0
664	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-245,890	-245,890	0
665	Клас - 9											
666	9000	Надані гарантії	A	17,230	11,487	5,743	39,099	12,926	26,172	351,947	54,314	297,633
667	Усього по 900 групі			17,230	11,487	5,743	39,099	12,926	26,172	351,947	54,314	297,633
668	Усього по 90 розділу			17,230	11,487	5,743	39,099	12,926	26,172	351,947	54,314	297,633
669	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	591,487	490,892	100,595	612,435	503,903	108,533	915,714	850,636	65,078
670	Усього по 912 групі			591,487	490,892	100,595	612,435	503,903	108,533	915,714	850,636	65,078
671	Усього по 91 розділу			591,487	490,892	100,595	612,435	503,903	108,533	915,714	850,636	65,078
672	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	56,367	0	56,367	56,367	0	56,367	0	0	0
673	Усього по 920 групі			56,367	0	56,367	56,367	0	56,367	0	0	0
674	Усього по 92 розділу			56,367	0	56,367	56,367	0	56,367	0	0	0
675	9500	Отримана застава	A	227,930	223,186	4,744	103,730	88,260	15,470	6,090,885	5,856,122	234,763
676	Усього по 950 групі			227,930	223,186	4,744	103,730	88,260	15,470	6,090,885	5,856,122	234,763
677	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	12,808	12,808	0	160,128	160,128	0
678	9521	Нерухоме майно житлового	A	0	0	0	3,889	3,889	0	144,803	144,803	0
679	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	8,137	0	8,137	11,880	2,714	9,166	2,042,409	1,619,697	422,712
680	Усього по 952 групі			8,137	0	8,137	28,577	19,412	9,166	2,347,339	1,924,628	422,712
681	Усього по 95 розділу			236,067	223,186	12,881	132,307	107,671	24,636	8,438,225	7,780,750	657,474
682	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
683	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
684	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
685	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	14,259	329	13,930	248,308	61,091	187,217	739,738	37,484	702,253
686	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
687	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	23	0	23	15	0	15	885	615	270
688	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	7	0	7	6	0	6	4,433	4,232	201
689	Усього по 961 групі			14,289	329	13,960	248,329	61,091	187,238	745,144	42,419	702,725
690	Усього по 96 розділу			14,289	329	13,960	248,329	61,091	187,238	745,830	43,105	702,725
691	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
692	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
693	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
694	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	878	878	0	8,307	8,307	0

695	9802	Акредитиви до виконання	A	1,059	300	759	4,956	3,186	1,770	39,493	553	38,940
696	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
697	Усього по 980 групі			1,059	300	759	5,834	4,064	1,770	47,805	8,865	38,940
698	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
699	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
700	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	3	3	0	1,205	1,205	0
701	Усього по 981 групі			2	2	0	3	3	0	3,587,775	3,587,775	0
702	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
703	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
704	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	22	22	0
705	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	1	0	1	1	0	1	12	0	12
706	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	12	0	12
707	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	14	14	0
708	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	18	18	0
709	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
710	Усього по 989 групі			3	3	0	5	5	0	33	33	0
711	Усього по 98 розділу			1,065	305	760	5,842	4,072	1,771	3,635,648	3,596,695	38,953
712	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	1,115,018	694,650	420,368	1,462,832	900,407	562,425	12,638,839	4,804,369	7,834,470
713	Усього по 990 групі			1,115,018	694,650	420,368	1,462,832	900,407	562,425	12,638,839	4,804,369	7,834,470
714	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	252,772	65,159	187,613	14,106	630	13,476	19,672	7,378	12,294
715	Усього по 991 групі			252,772	65,159	187,613	14,106	630	13,476	19,672	7,378	12,294
716	Усього по 99 розділу			1,367,790	759,808	607,982	1,476,938	901,037	575,901	12,658,511	4,811,747	7,846,765
717	Усього по 9 класу			2,284,294	1,486,007	798,287	2,571,317	1,590,700	980,617	26,751,355	17,142,727	9,608,628
718	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2,284,294	1,486,007	798,287	2,571,317	1,590,700	980,617	26,751,355	17,142,727	9,608,628
720	Клас - 9											
721	9031	Отримані гарантії	П	538,519	172,994	365,525	251,503	68,300	183,203	15,270,291	6,547,648	8,722,643
722	Усього по 903 групі			538,519	172,994	365,525	251,503	68,300	183,203	15,270,291	6,547,648	8,722,643
723	Усього по 90 розділу			538,519	172,994	365,525	251,503	68,300	183,203	15,270,291	6,547,648	8,722,643
724	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	56,376	2,962	53,413	56,376	2,962	53,413	0	0	0
725	Усього по 921 групі			56,376	2,962	53,413	56,376	2,962	53,413	0	0	0
726	Усього по 92 розділу			56,376	2,962	53,413	56,376	2,962	53,413	0	0	0
727	9510	Надана застава	П	69	0	69	61	0	61	3,175	0	3,175
728	Усього по 951 групі			69	0	69	61	0	61	3,175	0	3,175
729	Усього по 95 розділу			69	0	69	61	0	61	3,175	0	3,175
730	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	7,165,508	6,948,581	216,927
731	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	7,165,508	6,948,581	216,927
732	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,312,381	3,646,498	665,884

733	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,312,381	3,646,498	665,884
734	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	425,725	425,725	0	425,725	425,725	0	0	0	0
735	Усього по 992 групі			425,725	425,725	0	425,725	425,725	0	0	0	0
736	Усього по 99 розділу			425,725	425,725	0	425,725	425,725	0	11,477,889	10,595,079	882,810
737	Усього по 9 класу			1,020,688	601,681	419,007	733,665	496,987	236,677	26,751,355	17,142,727	9,608,628
738	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1,020,688	601,681	419,007	733,664	496,987	236,677	26,751,355	17,142,727	9,608,628
740	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			3,304,982	2,087,688	1,217,294	3,304,981	2,087,687	1,217,294	0	0	0