

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)

станом на "01" липня 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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 банку	A	1316 594	997 758	318 836	1318 813	991 627	327 186	134 019	83 920	50 099	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	424 655	424 655	0	390 734	390 734	0	85 347	85 347	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	593 175	536 260	56 915	593 175	536 260	56 915	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		2334 425	1958 674	375 751	2302 722	1918 622	384 101	219 366	169 267	50 099	
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	5	0	5	4	0	4	262	0	262	
7		Усього по 101 групі		5	0	5	4	0	4	262	0	262	
8		Усього по 10 розділу		2334 430	1958 674	375 756	2302 727	1918 622	384 105	219 628	169 267	50 361	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	10	0	10	20	0	20	334	0	334	
10		Усього по 110 групі		10	0	10	20	0	20	334	0	334	
11		Усього по 11 розділу		10	0	10	20	0	20	334	0	334	
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23078 110	23078 110	0	23344 589	23344 589	0	399 236	399 236	0	
13		Усього по 120 групі		23078 110	23078 110	0	23344 589	23344 589	0	399 236	399 236	0	
14		Усього по 12 розділу		23078 110	23078 110	0	23344 589	23344 589	0	399 236	399 236	0	
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	135 050	0	135 050	134 517	0	134 517	261 630	0	261 630	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 460	0	6 460	88	0	88	7 137	0	7 137	
17	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	468	0	468	6 739	0	6 739	-6 483	0	-6 483	
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	593	0	593	11	0	11	1 277	0	1 277	
19		Усього по 141 групі		142 570	0	142 570	141 356	0	141 356	263 561	0	263 561	

20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11100 000	11100 000	0	11200 000	11200 000	0	650 000	650 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 967	10 967	0	10 030	10 030	0	1 551	1 551	0
22	Усього по 144 групі			11110 967	11110 967	0	11210 030	11210 030	0	651 551	651 551	0
23	Усього по 14 розділу			11253 537	11110 967	142 570	11351 386	11210 030	141 356	915 111	651 551	263 561
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8133 356	402 052	7731 304	8314 200	401 592	7912 608	579 087	1 498	577 589
25	1502	Кошти банків у розрахунках	A	11 648	50	11 598	59 644	0	59 644	314 763	250	314 513
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1 227	0	1 227	1 198	0	1 198	39	0	39
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 174	111	5 063	8 920	207	8 713	-8 760	-207	-8 553
28	Усього по 150 групі			8151 405	402 213	7749 193	8383 962	401 799	7982 163	885 129	1 541	883 588
29	Усього по 15 розділу			8151 405	402 213	7749 193	8383 962	401 799	7982 163	885 129	1 541	883 588
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	441 023	371 258	69 765	438 427	365 693	72 734	5 894	5 566	329
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8 301	0	8 301	8 250	0	8 250	24 901	0	24 901
32	Усього по 181 групі			449 325	371 258	78 066	446 678	365 693	80 985	30 796	5 566	25 230
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	25 745	0	25 745	26 140	738	25 402	-25 683	-738	-24 945
34	Усього по 189 групі			25 745	0	25 745	26 140	738	25 402	-25 683	-738	-24 945
35	Усього по 18 розділу			475 069	371 258	103 811	472 818	366 431	106 387	5 112	4 828	285
36	Усього по 1 класу			45292 561	36921 222	8371 339	45855 501	37241 470	8614 031	2424 551	1226 422	1198 128
37	Клас - 2											
38	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	120	120	0	0	0	0	7 953	7 953	0
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	402 286	194 395	207 891	222 907	127 072	95 835	4809 249	1434 816	3374 433
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	336	336	0	943	934	9	-6 215	-6 206	-9
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67 387	21 243	46 144	46 076	15 692	30 384	1057 381	191 488	865 893
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1951 190	442 783	1508 407	1908 633	422 698	1485 935	-1874 511	-420 582	-1453 929
43	Усього по 206 групі			2421 319	658 877	1762 443	2178 559	566 396	1612 163	3993 857	1207 469	2786 388
44	Усього по 20 розділу			2421 319	658 877	1762 443	2178 559	566 396	1612 163	3993 857	1207 469	2786 388

45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114 464	112 370	2 094	115 888	109 191	6 697	520 059	402 556	117 503
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57	57	0	47	47	0	- 460	- 460	0
47	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	11	11	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 619	18 403	7 216	49 239	42 392	6 847	246 151	84 149	162 002
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	432 641	180 958	251 683	395 923	148 509	247 414	-388 279	-147 303	-240 977
50	Усього по 220 групі			572 782	311 788	260 994	561 097	300 139	260 958	377 481	338 953	38 529
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	654	6	648	614	37	577	35 932	4 441	31 491
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	3	2	1	38	38	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	A	1 870	131	1 739	1 182	74	1 108	40 101	7 316	32 786
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 932	10 528	54 404	64 928	10 543	54 384	-63 389	-10 525	-52 864
56	Усього по 223 групі			67 456	10 665	56 791	66 726	10 656	56 070	12 649	1 264	11 385
57	Усього по 22 розділу			640 238	322 453	317 785	627 823	310 794	317 028	390 130	340 217	49 914
58	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10 946	10 946	0	10 946	10 946	0	0	0	0
59	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	442	442	0	442	442	0	0	0	0
60	Усього по 239 групі			11 388	11 388	0	11 388	11 388	0	0	0	0
61	Усього по 23 розділу			11 388	11 388	0	11 388	11 388	0	0	0	0
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	79 118	79 118	0
63	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 683	1 683	0	2 288	2 288	0	1 046	1 046	0

65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 938	6 938	0	7 875	7 875	0	-7 875	-7 875	0
66	Усього по 260 групі			8 621	8 621	0	10 163	10 163	0	72 290	72 290	0
67	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	1 905	1 900	5
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	74	74	0	368	368	0	146	146	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	756	754	2	403	400	3	- 403	- 400	- 3
70	Усього по 262 групі			831	828	2	771	768	3	1 648	1 645	2
71	Усього по 26 розділу			9 451	9 449	2	10 934	10 931	3	73 937	73 935	2
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13 834	266	13 568	13 272	255	13 018	3 817	41	3 776
73	Усього по 280 групі			13 834	266	13 568	13 272	255	13 018	3 817	41	3 776
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 783	27	2 756	3 132	31	3 102	-3 034	- 31	-3 004
75	Усього по 289 групі			2 783	27	2 756	3 132	31	3 102	-3 034	- 31	-3 004
76	Усього по 28 розділу			16 617	293	16 324	16 405	285	16 120	782	11	772
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	325 176	325 176	0	323 487	323 487	0	10 777	10 777	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	778 377	644 574	133 803	773 013	642 938	130 075	16 027	12 099	3 928
79	Усього по 292 групі			1103 553	969 750	133 803	1096 500	966 424	130 075	26 803	22 875	3 928
80	Усього по 29 розділу			1103 553	969 750	133 803	1096 500	966 424	130 075	26 803	22 875	3 928
81	Усього по 2 класу			4202 566	1972 209	2230 357	3941 608	1866 219	2075 389	4485 510	1644 506	2841 004
82	Клас - 3											
83	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	330	330	0
84	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
85	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0
86	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
87	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
88	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
89	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
90	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	941	941	0	647	647	0	1 353	1 353	0
91	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
92	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	1 361	1 361	0	8 933	8 933	0	50 300	50 300	0

93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	113 554	113 554	0
94	Усього по 340 групі			2 302	2 302	0	9 580	9 580	0	165 212	165 212	0
95	Усього по 34 розділу			2 302	2 302	0	9 580	9 580	0	165 212	165 212	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 354	1 354	0	1 573	1 573	0	8 671	8 671	0
97	Усього по 350 групі			1 354	1 354	0	1 573	1 573	0	8 671	8 671	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 034	5 034	0	1 047	1 047	0	7 461	7 461	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 794	9 794	0	9 204	9 204	0	17 018	17 018	0
100	Усього по 351 групі			14 829	14 829	0	10 251	10 251	0	24 479	24 479	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	12	12	0	0	0	0
102	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	570	570	0	321	321	0	1 182	1 182	0
104	Усього по 352 групі			571	571	0	333	333	0	264 281	264 281	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	830 880	242 198	588 682	830 880	242 198	588 682	0	0	0
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11358 024	11225 645	132 380	11358 024	11225 645	132 380	0	0	0
107	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	42 665	42 665	0	42 665	42 665	0	0	0	0
108	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	437	437	0	620	620	0	378	378	0
109	Усього по 354 групі			12232 008	11510 946	721 062	12232 190	11511 128	721 062	378	378	0
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	15	15	0	12	12	0	4	4	0
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	137	0	137	121	0	121	7 821	93	7 729
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	15	15	0	6	6	0	13	13	0
113	Усього по 355 групі			167	30	137	139	18	121	7 838	109	7 729
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 707	3 707	0	3 724	3 724	0	599	599	0
115	3578	Інші нараховані доходи	A	10 432	10 430	2	9 028	9 026	2	68 192	68 143	49
116	Усього по 357 групі			14 140	14 138	2	12 752	12 751	2	68 791	68 742	49
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20 493	12 643	7 850	26 788	18 922	7 866	-26 650	-18 922	-7 729
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	66 873	66 822	51	68 522	68 471	51	-68 390	-68 340	-49
119	Усього по 359 групі			87 366	79 464	7 901	95 310	87 392	7 917	-95 040	-87 262	-7 778
120	Усього по 35 розділу			12350 434	11621 332	729 102	12352 549	11623 446	729 102	279 397	279 397	0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	10479 189	4434 312	6044 876	10479 189	4434 312	6044 876	0	0	0
122	Усього по 373 групі			10479 189	4434 312	6044 876	10479 189	4434 312	6044 876	0	0	0
123	Усього по 37 розділу			10479 189	4434 312	6044 876	10479 189	4434 312	6044 876	0	0	0

124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1630 334	0	1630 334
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1630 334	-1630 334	0
126	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-1630 334	1630 334
127	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-1630 334	1630 334
128	Усього по 3 класу			22831 925	16057 946	6773 979	22841 318	16067 339	6773 979	444 939	-1185 395	1630 334
129	Клас - 4											
130	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	39 745	39 745	0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	363	363	0	-23 576	-23 576	0
132	Усього по 430 групі			0	0	0	363	363	0	16 170	16 170	0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	531	531	0
134	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	531	531	0
135	Усього по 43 розділу			0	0	0	363	363	0	16 701	16 701	0
136	4400	Основні засоби	A	538	538	0	15 118	15 118	0	257 133	257 133	0
137	4409	Знос основних засобів	П	432	432	0	849	849	0	-71 086	-71 086	0
138	Усього по 440 групі			969	969	0	15 967	15 967	0	186 047	186 047	0
139	4410	Інвестиційна нерухомість	A	14 686	14 686	0	0	0	0	1513 505	1513 505	0
140	Усього по 441 групі			14 686	14 686	0	0	0	0	1513 505	1513 505	0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	616	616	0	697	697	0	3 277	3 277	0
142	Усього по 443 групі			616	616	0	697	697	0	3 277	3 277	0
143	Усього по 44 розділу			16 271	16 271	0	16 663	16 663	0	1702 829	1702 829	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	159	159	0	4	4	0	22 140	22 140	0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	291	291	0	-20 265	-20 265	0
146	Усього по 450 групі			163	163	0	296	296	0	1 875	1 875	0
147	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг	A	333	333	0	0	0	0	8 738	8 738	0
148	Усього по 453 групі			333	333	0	0	0	0	8 738	8 738	0
149	Усього по 45 розділу			497	497	0	296	296	0	10 613	10 613	0
150	Усього по 4 класу			16 768	16 768	0	17 323	17 323	0	1730 143	1730 143	0
151	АКТИВИ УСЬОГО			72343 820	54968 145	17375 675	72655 749	55192 350	17463 399	9085 142	3415 676	5669 466
153	Клас - 1											
154	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	43	0	43
155	Усього по 160 групі			1	0	1	1	0	1	43	0	43
156	Усього по 16 розділу			1	0	1	1	0	1	43	0	43
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	55 037	54 514	523	55 037	54 514	523	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4537 885	78	4537 807	4533 027	78	4532 949	0	0	0

159	Усього по 191 групі			4592 922	54 591	4538 330	4588 064	54 591	4533 473	0	0	0
160	Усього по 19 розділу			4592 922	54 591	4538 330	4588 064	54 591	4533 473	0	0	0
161	Усього по 1 класу			4592 922	54 591	4538 331	4588 065	54 591	4533 474	43	0	43
162	Клас - 2											
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	2	2	0
164	Усього по 256 групі			54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	2	2	0
165	Усього по 25 розділу			54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	2	2	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	29418 980	23300 864	6118 116	29043 285	23043 000	6000 284	2634 667	2096 906	537 761
167	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	49 075	24 818	24 257	141 605	118 657	22 947	975 407	376 752	598 655
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3100 380	10 766	3089 614	3072 313	14 615	3057 699	88 765	4 210	84 556
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 922	6 922	0	7 117	7 117	0	1 230	1 230	0
170	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	63 904	63 897	8	63 822	63 810	12	12 253	12 179	74
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 066	11 682	385	19 241	18 715	526	19 732	18 882	850
172	Усього по 260 групі			32651 327	23418 948	9232 380	32347 383	23265 914	9081 469	3732 054	2510 158	1221 896
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	212 987	211 099	1 888	229 948	228 331	1 616	399 896	334 302	65 594
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	166	166	0	166	166	0	0	0	0
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 558	3 354	203	3 853	3 710	143	1 413	1 337	76
176	Усього по 261 групі			216 711	214 619	2 091	233 966	232 207	1 759	401 309	335 639	65 670
177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	382 473	207 194	175 280	381 192	205 803	175 388	243 609	58 777	184 832
178	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1215 479	1074 500	140 979	1297 635	1151 803	145 832	828 915	587 028	241 887
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 101	1 941	160	2 101	1 941	160	0	0	0
180	Усього по 262 групі			1600 053	1283 634	316 419	1680 927	1359 547	321 380	1072 524	645 805	426 719
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	364 755	163 718	201 037	358 303	194 502	163 801	2776 421	1261 669	1514 751
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 228	14 961	5 267	19 270	15 029	4 241	36 713	25 322	11 391
183	Усього по 263 групі			384 983	178 679	206 304	377 573	209 530	168 043	2813 133	1286 991	1526 142
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	154 628	154 374	254	158 339	158 124	215	82 245	81 633	612
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	443	100	343	4 018	3 629	388	33 540	11 513	22 028
186	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	848	741	106	782	700	82	694	693	1
188	Усього по 265 групі			155 919	155 215	704	163 139	162 453	685	116 479	93 839	22 640

189	Усього по 26 розділу			35008 993	25251 095	9757 898	34802 988	25229 653	9573 335	8135 499	4872 432	3263 067
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	15588 758	9543 362	6045 396	15455 443	9410 047	6045 396	44 747	44 747	0
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	200 690	200 690	0	200 671	200 671	0	1 098	1 098	0
192	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	22	10	12	13	0	13	1 459	729	729
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	899 371	757 422	141 949	899 619	757 548	142 070	2 581	2 107	474
194	Усього по 290 групі			16688 841	10501 483	6187 357	16555 747	10368 267	6187 480	49 884	48 681	1 204
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 467	2 399	68
196	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	2 467	2 399	68
197	Усього по 29 розділу			16688 841	10501 483	6187 357	16555 747	10368 267	6187 480	52 351	51 079	1 271
198	Усього по 2 класу			51751 834	35806 579	15945 255	51412 735	35651 920	15760 815	8187 852	4923 513	3264 338
199	Клас - 3											
200	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	0	9	10	0	10	554	0	554
201	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	0	1	23	0	23
202	Усього по 332 групі			9	0	9	10	0	10	578	0	578
203	Усього по 33 розділу			9	0	9	10	0	10	578	0	578
204	3600	Доходи майбутніх періодів	П	307	307	0	273	273	0	1 163	1 163	0
205	Усього по 360 групі			307	307	0	273	273	0	1 163	1 163	0
206	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
207	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	627	587	40	3 072	602	2 470	2 905	399	2 507
208	Усього по 361 групі			632	592	40	3 072	602	2 470	2 905	399	2 507
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 621	16 621	0	14 357	14 357	0	5 886	5 886	0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	3 294	3 294	0	11 094	11 094	0
211	Усього по 362 групі			16 621	16 621	0	17 650	17 650	0	16 980	16 980	0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	831 187	340 357	490 830	831 187	340 357	490 830	0	0	0
213	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	11210 030	11210 030	0	11210 030	11210 030	0	0	0	0
214	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	673	673	0	673	673	0	0	0	0
215	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	750	750	0	701	701	0	517	517	0

216	Усього по 364 групі			12042 640	11551 811	490 830	12042 591	11551 761	490 830	517	517	0
217	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	74	74	0	74	74	0	0	0	0
218	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	148	148	0	148	148	0	0	0	0
219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	28 906	28 906	0	21 306	21 306	0	485	485	0
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	28	28	0	26	26	0	8	8	0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	18 026	18 026	0	16 794	16 794	0	16 711	16 711	0
222	Усього по 365 групі			47 181	47 181	0	38 348	38 348	0	17 204	17 204	0
223	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 087	7	1 079	925	7	918	7	7	0
224	3678	Інші нараховані витрати	П	6 854	6 704	150	6 157	6 007	150	13 712	13 712	0
225	Усього по 367 групі			7 941	6 712	1 229	7 081	6 014	1 067	13 719	13 719	0
226	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	291	129	162	290	128	162	286	128	159
227	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
228	Усього по 369 групі			291	129	162	290	128	162	301	142	159
229	Усього по 36 розділу			12115 614	11623 353	492 261	12109 306	11614 777	494 529	52 788	50 122	2 666
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22 293	19 011	3 281	22 100	18 718	3 382	866	248	618
231	Усього по 372 групі			22 293	19 011	3 281	22 100	18 718	3 382	866	248	618
232	Усього по 37 розділу			22 293	19 011	3 281	22 100	18 718	3 382	866	248	618
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2551 378	0	2551 378	2650 582	0	2650 582	2401 224	0	2401 224
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2651 609	2651 609	0	2552 405	2552 405	0	-2401 224	-2401 224	0
235	Усього по 380 групі			5202 987	2651 609	2551 378	5202 987	2552 405	2650 582	0	-2401 224	2401 224
236	Усього по 38 розділу			5202 987	2651 609	2551 378	5202 987	2552 405	2650 582	0	-2401 224	2401 224
237	Усього по 3 класу			17340 903	14293 973	3046 930	17334 403	14185 900	3148 503	54 232	-2350 853	2405 085
238	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			73685 659	50155 143	23530 516	73335 203	49892 411	23442 792	8242 126	2572 660	5669 466
240	Клас - 5											
241	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1521 000	1521 000	0
242	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	1199 000	1199 000	0
243	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	2720 000	2720 000	0
244	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 678	17 678	0
245	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 678	17 678	0
246	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2039 336	-2039 336	0
247	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2039 336	-2039 336	0
248	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	698 342	698 342	0
249	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	97 421	97 421	0
250	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	6 496	6 496	0	7 143	7 143	0

251	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	- 142	- 142	0
252	Усього по 510 групі			0	0	0	6 496	6 496	0	104 422	104 422	0
253	Усього по 51 розділу			0	0	0	6 496	6 496	0	104 422	104 422	0
254	5999		П	0	0	0	0	0	0	40 251	40 251	0
255	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	40 251	40 251	0
256	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	40 251	40 251	0
257	Усього по 5 класу			0	0	0	6 496	6 496	0	843 015	843 015	0
258	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	6 496	6 496	0	843 015	843 015	0
363	ПАСИВИ УСЬОГО			73685 659	50155 143	23530 516	73341 699	49898 907	23442 792	9085 142	3415 676	5669 466
365	Клас - 6											
366	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 227	1 227	0	1 379	1 379	0
367	Усього по 601 групі			0	0	0	1 227	1 227	0	1 379	1 379	0
368	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 706	1 706	0	8 749	8 749	0
369	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-14 876	-14 876	0
370	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 589	2 589	0	35 511	35 511	0	201 289	201 289	0
371	Усього по 602 групі			2 589	2 589	0	37 217	37 217	0	195 162	195 162	0
372	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	2 394	2 394	0	8 543	8 543	0
373	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-2 050	-2 050	0
374	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 963	3 963	0	13 426	13 426	0	76 803	76 803	0
375	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	- 4	- 4	0
376	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120	120	0	638	638	0	3 821	3 821	0
377	Усього по 605 групі			4 137	4 137	0	16 459	16 459	0	87 112	87 112	0
378	Усього по 60 розділу			6 726	6 726	0	54 903	54 903	0	283 653	283 653	0

379	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	970	970	0	6 639	6 639	0
380	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10 967	10 967	0	36 967	36 967	0
381	Усього по 612 групі			0	0	0	11 937	11 937	0	43 606	43 606	0
382	Усього по 61 розділу			0	0	0	11 937	11 937	0	43 606	43 606	0
383	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	381 926	381 926	0	386 997	386 997	0	-148 279	-148 279	0
384	Усього по 620 групі			381 926	381 926	0	386 997	386 997	0	-148 279	-148 279	0
385	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	675	675	0	10 941	10 941	0	48 758	48 758	0
386	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	- 18	- 18	0
387	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-27 027	-27 027	0
388	Усього по 621 групі			675	675	0	10 941	10 941	0	21 713	21 713	0
389	Усього по 62 розділу			382 601	382 601	0	397 938	397 938	0	-126 567	-126 567	0
390	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	624	624	0	624	624	0
391	Усього по 634 групі			0	0	0	624	624	0	624	624	0
392	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	137 734	137 734	0
393	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	8	8	0	1 119	1 119	0	5 841	5 841	0
394	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
395	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	1 233	1 233	0
396	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 403	5 403	0	13 529	13 529	0
397	Усього по 639 групі			8	8	0	6 522	6 522	0	158 339	158 339	0
398	Усього по 63 розділу			8	8	0	7 146	7 146	0	158 963	158 963	0
399	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	24	24	0	24	24	0
400	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 835	1 835	0	2 710	2 710	0
401	Усього по 649 групі			0	0	0	1 859	1 859	0	2 735	2 735	0
402	Усього по 64 розділу			0	0	0	1 859	1 859	0	2 735	2 735	0
403	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	14	14	0	67	67	0
404	Усього по 650 групі			0	0	0	14	14	0	67	67	0
405	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	30	30	0	11 688	11 688	0	69 103	69 103	0
406	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	33	33	0	435	435	0
407	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0

408	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	25	25	0	4 433	4 433	0	23 510	23 510	0
409	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 144	1 144	0	8 937	8 937	0
410	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	71	71	0	485	485	0
411	Усього по 651 групі			55	55	0	17 368	17 368	0	102 481	102 481	0
412	Усього по 65 розділу			55	55	0	17 382	17 382	0	102 548	102 548	0
413	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	186	186	0
414	Усього по 671 групі			0	0	0	3	3	0	186	186	0
415	Усього по 67 розділу			0	0	0	3	3	0	186	186	0
416	Усього по 6 класу			389 390	389 390	0	491 170	491 170	0	465 124	465 124	0
417	ДОХОДИ УСЬОГО			389 390	389 390	0	491 170	491 170	0	465 124	465 124	0
419	Клас - 7											
420	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 161	19 161	0	74	74	0	79 498	79 498	0
421	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
422	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 018	4 018	0	56	56	0	23 796	23 796	0
423	Усього по 702 групі			23 179	23 179	0	130	130	0	103 292	103 292	0
424	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 102	2 102	0	0	0	0	12 622	12 622	0
425	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	19 032	19 032	0	16	16	0	120 638	120 638	0
426	Усього по 704 групі			21 135	21 135	0	16	16	0	133 260	133 260	0
427	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	596	596	0	0	0	0	3 713	3 713	0
428	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	186	186	0	0	0	0	1 725	1 725	0
429	Усього по 707 групі			782	782	0	0	0	0	5 438	5 438	0
430	Усього по 70 розділу			45 096	45 096	0	147	147	0	241 990	241 990	0
431	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	88	88	0
432	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	88	88	0
433	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	88	88	0
434	7300	Витрати на СЕП	А	63	63	0	0	0	0	389	389	0
435	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 222	1 222	0	0	0	0	5 172	5 172	0
436	Усього по 730 групі			1 285	1 285	0	0	0	0	5 561	5 561	0

437	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	446	446	0	442	442	0	4	4	0
438	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	319	319	0	0	0	0	1 775	1 775	0
439	7392	Витрати на аудит	A	69	69	0	0	0	0	1 415	1 415	0
440	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 134	3 134	0	1	1	0	18 728	18 728	0
441	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	217	217	0	0	0	0	623	623	0
442	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
443	7399	Інші операційні витрати	A	2 049	2 049	0	75	75	0	14 015	14 015	0
444	Усього по 739 групі			6 233	6 233	0	518	518	0	36 565	36 565	0
445	Усього по 73 розділу			7 518	7 518	0	518	518	0	42 126	42 126	0
446	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	32 356	32 356	0	12 648	12 648	0	121 984	121 984	0
447	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 334	5 334	0	2 026	2 026	0	19 882	19 882	0
448	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	24	24	0	0	0	0	415	415	0
449	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	13	13	0	0	0	0	37	37	0
450	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
451	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Усього по 740 групі			37 727	37 727	0	14 675	14 675	0	142 333	142 333	0
453	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
454	7411	Податок на землю	A	333	333	0	0	0	0	1 980	1 980	0
455	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 294	3 294	0	0	0	0	22 813	22 813	0
456	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	537	537	0	0	0	0	1 019	1 019	0
457	Усього по 741 групі			4 164	4 164	0	0	0	0	25 813	25 813	0
458	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 220	1 220	0	0	0	0	5 576	5 576	0
459	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	19	19	0	0	0	0	111	111	0
460	7423	Амортизація	A	1 504	1 504	0	0	0	0	8 597	8 597	0
461	Усього по 742 групі			2 743	2 743	0	0	0	0	14 285	14 285	0
462	7430	Витрати на комунальні послуги	A	310	310	0	0	0	0	4 059	4 059	0
463	7431	Господарські витрати	A	715	715	0	0	0	0	4 663	4 663	0
464	7432	Витрати на охорону	A	1 289	1 289	0	16	16	0	8 395	8 395	0
465	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	159	159	0	0	0	0	905	905	0
466	Усього по 743 групі			2 473	2 473	0	16	16	0	18 021	18 021	0
467	7450	Поштово-телефонні витрати	A	279	279	0	0	0	0	1 643	1 643	0
468	7452	Витрати на відрядження	A	357	357	0	0	0	0	2 128	2 128	0
469	7454	Представницькі витрати	A	78	78	0	0	0	0	326	326	0
470	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 742	1 742	0	0	0	0	5 338	5 338	0

471	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 415	2 415	0	0	0	0	5 219	5 219	0
472	Усього по 745 групі			4 870	4 870	0	0	0	0	14 654	14 654	0
473	Усього по 74 розділу			51 977	51 977	0	14 691	14 691	0	215 105	215 105	0
474	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 228	4 228	0	16	16	0	30 421	30 421	0
475	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	238	238	0	0	0	0	1 612	1 612	0
477	7509	Інші комісійні витрати	A	808	808	0	0	0	0	5 732	5 732	0
478	Усього по 750 групі			5 273	5 273	0	16	16	0	37 766	37 766	0
479	Усього по 75 розділу			5 273	5 273	0	16	16	0	37 766	37 766	0
480	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	24 901	24 901	0	24 851	24 851	0	-1 730	-1 730	0
481	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	8 760	8 760	0	5 014	5 014	0	4 781	4 781	0
482	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	- 9	- 9	0
483	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	2336 560	2336 560	0	2373 879	2373 879	0	-195 810	-195 810	0
484	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	57 513	57 513	0
485	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	26 650	26 650	0	20 356	20 356	0	10 417	10 417	0
486	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
487	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	286	286	0	287	287	0	- 741	- 741	0
488	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	72 336	72 336	0	69 863	69 863	0	12 884	12 884	0
489	Усього по 770 групі			2469 494	2469 494	0	2494 250	2494 250	0	-112 365	-112 365	0
490	Усього по 77 розділу			2469 494	2469 494	0	2494 250	2494 250	0	-112 365	-112 365	0
491	7900	Податок на прибуток	A	12	12	0	0	0	0	164	164	0
492	Усього по 790 групі			12	12	0	0	0	0	164	164	0
493	Усього по 79 розділу			12	12	0	0	0	0	164	164	0
494	Усього по 7 класу			2579 370	2579 370	0	2509 621	2509 621	0	424 873	424 873	0
495	ВИТРАТИ УСЬОГО			2579 370	2579 370	0	2509 621	2509 621	0	424 873	424 873	0
626	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	40 251	40 251	0
627	Клас - 9											
628	9000	Надані гарантії	A	48 115	8 741	39 375	50 732	4 075	46 658	524 225	215 868	308 357
629	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	495	495	0
630	Усього по 900 групі			48 115	8 741	39 375	50 732	4 075	46 658	524 719	216 363	308 357
631	Усього по 90 розділу			48 115	8 741	39 375	50 732	4 075	46 658	524 719	216 363	308 357
632	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	887 624	707 534	180 089	786 691	617 337	169 354	2819 947	1374 838	1445 109
633	Усього по 912 групі			887 624	707 534	180 089	786 691	617 337	169 354	2819 947	1374 838	1445 109

634	Усього по 91 розділу			887 624	707 534	180 089	786 691	617 337	169 354	2819 947	1374 838	1445 109
635	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	11 346	0	11 346	11 346	0	11 346	0	0	0
636	Усього по 920 групі			11 346	0	11 346	11 346	0	11 346	0	0	0
637	Усього по 92 розділу			11 346	0	11 346	11 346	0	11 346	0	0	0
638	9500	Отримана застава	A	330 898	318 129	12 769	85 711	65 037	20 674	5001 885	4502 093	499 791
639	Усього по 950 групі			330 898	318 129	12 769	85 711	65 037	20 674	5001 885	4502 093	499 791
640	9520	Земельні ділянки	A	7 831	7 831	0	4 620	4 620	0	252 025	252 025	0
641	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	198	198	0	0	0	0	218 812	218 812	0
642	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	46 852	40 444	6 408	40 211	34 543	5 667	3007 727	2644 283	363 444
643	Усього по 952 групі			54 882	48 474	6 408	44 830	39 163	5 667	3478 565	3115 121	363 444
644	Усього по 95 розділу			385 779	366 602	19 177	130 541	104 200	26 341	8480 450	7617 214	863 235
645	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	685	685	0
646	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	685	685	0
647	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
648	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	26 072	147	25 925	23 666	148	23 518	1311 624	181 290	1130 334
649	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
650	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	16	0	16	16	0	16	907	615	292
651	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	5	1	5	4 292	4 092	200
652	Усього по 961 групі			26 093	147	25 946	23 687	148	23 539	1316 916	186 090	1130 826
653	Усього по 96 розділу			26 093	147	25 946	23 687	148	23 539	1317 602	186 775	1130 826
654	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
655	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
656	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
657	9802	Акредитиви до виконання	A	9 513	0	9 513	5 154	0	5 154	170 527	6 652	163 874
658	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
659	Усього по 980 групі			9 514	0	9 513	5 154	0	5 154	170 530	6 656	163 874
660	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1521 000	1521 000	0
661	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
662	9819	Інші цінності і документи	A	14	14	0	13	13	0	1 312	1 312	0
663	Усього по 981 групі			14	14	0	13	13	0	1522 321	1522 321	0
664	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
665	9821	Бланки суворого обліку	A	21	21	0	9	9	0	94	94	0
666	Усього по 982 групі			21	21	0	9	9	0	96	96	0
667	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	13	0	13
668	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	13	0	13

669	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	9	9	0	13	13	0	10	10	0
670	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	18	18	0	20	20	0	12	12	0
671	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	14	14	0	13	13	0	1	1	0
672	Усього по 989 групі			41	41	0	46	46	0	24	24	0
673	Усього по 98 розділу			9 590	76	9 514	5 223	69	5 155	1692 985	1529 098	163 887
674	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	А	3182 735	2622 799	559 936	1687 091	1218 534	468 557	16249 142	1335 803	14913 339
675	Усього по 990 групі			3182 735	2622 799	559 936	1687 091	1218 534	468 557	16249 142	1335 803	14913 339
676	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	14 174	7 228	6 946
677	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 174	7 228	6 946
678	Усього по 99 розділу			3182 735	2622 799	559 936	1687 091	1218 534	468 557	16263 316	1343 031	14920 285
679	Усього по 9 класу			4551 282	3705 899	845 383	2695 311	1944 362	750 949	31104 498	12272 799	18831 699
680	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4551 282	3705 899	845 383	2695 311	1944 362	750 949	31104 498	12272 799	18831 699
682	Клас - 9											
683	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	432 540	135 500	297 040	2281 936	1897 031	384 905	25374 778	7843 987	17530 791
684	Усього по 903 групі			432 540	135 500	297 040	2281 936	1897 031	384 905	25374 778	7843 987	17530 791
685	Усього по 90 розділу			432 540	135 500	297 040	2281 936	1897 031	384 905	25374 778	7843 987	17530 791
686	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	11 287	156	11 131	11 287	156	11 131	0	0	0
687	Усього по 921 групі			11 287	156	11 131	11 287	156	11 131	0	0	0
688	Усього по 92 розділу			11 287	156	11 131	11 287	156	11 131	0	0	0
689	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2791 642	2706 392	85 250
690	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2791 642	2706 392	85 250
691	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	27 652	175	27 477	34 228	182	34 046	2938 079	1722 420	1215 658
692	Усього по 991 групі			27 652	175	27 477	34 228	182	34 046	2938 079	1722 420	1215 658
693	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	684 218	684 218	0	684 218	684 218	0	0	0	0
694	Усього по 992 групі			684 218	684 218	0	684 218	684 218	0	0	0	0
695	Усього по 99 розділу			711 871	684 394	27 477	718 446	684 400	34 046	5729 720	4428 812	1300 908
696	Усього по 9 класу			1155 698	820 050	335 648	3011 669	2581 588	430 081	31104 498	12272 799	18831 699
697	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1155 698	820 050	335 648	3011 669	2581 588	430 081	31104 498	12272 799	18831 699
699	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			5706 980	4525 950	1181 030	5706 980	4525 950	1181 030	0	0	0