

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" липня 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	987 510	742 982	244 527	984 393	747 901	236 492	88 639	54 304	34 335
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	489 306	489 306	0	475 565	475 565	0	77 340	77 340	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	363 851	329 603	34 248	363 851	329 603	34 248	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1 840 666	1 561 891	278 775	1 823 808	1 553 068	270 740	165 978	131 643	34 335
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	5	0	5	12	0	12	262	0	262
7		Усього по 101 групі		5	0	5	12	0	12	262	0	262
8		Усього по 10 розділу		1 840 671	1 561 891	278 780	1 823 820	1 553 068	270 752	166 240	131 643	34 597
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	48	0	48	23	0	23	372	0	372
10		Усього по 110 групі		48	0	48	23	0	23	372	0	372
11		Усього по 11 розділу		48	0	48	23	0	23	372	0	372
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 006 596	15 006 596	0	14 978 115	14 978 115	0	318 166	318 166	0
13		Усього по 120 групі		15 006 596	15 006 596	0	14 978 115	14 978 115	0	318 166	318 166	0
14		Усього по 12 розділу		15 006 596	15 006 596	0	14 978 115	14 978 115	0	318 166	318 166	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	17 669	0	17 669	304 042	0	304 042	653 898	0	653 898
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	6 836	0	6 836	1 241	0	1 241	4 839	0	4 839
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	3 125	0	3 125	91	0	91	-1 736	0	-1 736
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 311	0	1 311	75	0	75	2 882	0	2 882
19		Усього по 141 групі		28 941	0	28 941	305 449	0	305 449	659 883	0	659 883

20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 100 000	1 100 000	0	1 400 000	1 400 000	0	400 000	400 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 315	3 315	0	2 905	2 905	0	723	723	0
22	Усього по 144 групі			1 103 315	1 103 315	0	1 402 905	1 402 905	0	400 723	400 723	0
23	Усього по 14 розділу			1 132 256	1 103 315	28 941	1 708 354	1 402 905	305 449	1 060 606	400 723	659 883
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 905 780	369 337	6 536 443	6 555 335	369 263	6 186 072	905 319	1 299	904 020
25	1502	Кошти банків у розрахунках	A	15 351	500	14 851	15 047	250	14 797	257 988	500	257 488
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	402	0	402	402	0	402	16	0	16
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 254	200	7 055	8 164	231	7 933	-7 971	-231	-7 740
28	Усього по 150 групі			6 928 788	370 036	6 558 751	6 578 948	369 744	6 209 204	1 155 352	1 568	1 153 784
29	Усього по 15 розділу			6 928 788	370 036	6 558 751	6 578 948	369 744	6 209 204	1 155 352	1 568	1 153 784
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	632 632	551 242	81 390	636 417	554 538	81 879	15 558	14 564	994
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	36 681	0	36 681	37 353	0	37 353	24 880	0	24 880
32	Усього по 181 групі			669 313	551 242	118 071	673 770	554 538	119 232	40 437	14 564	25 873
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	35 653	8 841	26 813	33 108	7 209	25 899	-32 581	-7 209	-25 372
34	Усього по 189 групі			35 653	8 841	26 813	33 108	7 209	25 899	-32 581	-7 209	-25 372
35	Усього по 18 розділу			704 967	560 083	144 884	706 878	561 747	145 131	7 857	7 355	502
36	Усього по 1 класу			25 613 325	18 601 922	7 011 404	25 796 139	18 865 580	6 930 559	2 708 592	859 456	1 849 136
37	Клас - 2											
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	367	367	0	0	0	0	19 583	19 583	0
39	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100	100	0	7	7	0	-259	-259	0
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	241	241	0	86	86	0	241	241	0
41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 706	1 706	0	1 741	1 741	0	-1 741	-1 741	0
42	Усього по 203 групі			2 415	2 415	0	1 833	1 833	0	17 824	17 824	0
43	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

44	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	4	4	0	21	21	0
45	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 217	34 217	0	34 220	34 220	0	-34 220	-34 220	0
46	Усього по 204 групі			34 223	34 223	0	34 224	34 224	0	382 259	382 259	0
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	330	330	0	165	165	0	8 073	8 073	0
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	458 996	157 260	301 735	587 487	271 289	316 198	4 191 792	1 225 855	2 965 936
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	774	774	1	329	329	0	-5 684	-5 681	-2
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 897	22 572	41 326	97 913	37 404	60 509	1 089 413	115 114	974 299
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 650 777	419 135	2 231 641	2 491 282	347 319	2 143 963	-2 436 278	-344 379	-2 091 899
52	Усього по 206 групі			3 174 774	600 071	2 574 703	3 177 176	656 506	2 520 671	2 847 316	998 981	1 848 335
53	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	703	703	0	1 790	1 790	0	40 268	40 268	0
54	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	62	62	0	30	30	0	61	61	0
55	Усього по 207 групі			766	766	0	1 820	1 820	0	40 330	40 330	0
56	Усього по 20 розділу			3 212 178	637 475	2 574 703	3 215 053	694 383	2 520 671	3 287 728	1 439 394	1 848 335
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	160 254	158 120	2 135	150 886	117 733	33 153	933 961	856 809	77 151
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77	77	0	44	44	0	-432	-432	0
59	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
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45 325	39 368	5 957	85 928	33 045	52 883	199 062	117 930	81 132
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	440 925	232 822	208 103	379 488	249 270	130 218	-371 609	-246 804	-124 805
62	Усього по 220 групі			646 582	430 386	216 195	616 345	400 091	216 254	760 983	727 505	33 478

63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	679	4	674	9 005	3 056	5 949	29 427	2 512	26 915
64	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
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	1	0	18	18	0
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 860	199	1 662	21 376	7 913	13 463	16 446	184	16 262
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	62 806	11 432	51 374	35 020	716	34 304	-33 586	-659	-32 927
68	Усього по 223 групі			65 345	11 634	53 711	65 402	11 686	53 715	12 300	2 054	10 246
69	Усього по 22 розділу			711 927	442 021	269 906	681 747	411 778	269 969	773 283	729 559	43 724
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	88 503	88 503	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 968	1 968	0	1 797	1 797	0	1 841	1 841	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 079	4 079	0	3 701	3 701	0	-3 701	-3 701	0
73	Усього по 260 групі			6 048	6 048	0	5 498	5 498	0	86 643	86 643	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	926	926	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	46	46	0	52	52	0	46	46	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	119	119	0	87	87	0	-64	-64	0
77	Усього по 262 групі			165	165	0	140	140	0	907	907	0
78	Усього по 26 розділу			6 213	6 213	0	5 638	5 638	0	87 550	87 550	0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	13 462	286	13 175	13 537	286	13 251	3 072	16	3 056
80	Усього по 280 групі			13 462	286	13 175	13 537	286	13 251	3 072	16	3 056
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 254	16	3 238	3 143	16	3 128	-3 037	-16	-3 021
82	Усього по 289 групі			3 254	16	3 238	3 143	16	3 128	-3 037	-16	-3 021
83	Усього по 28 розділу			16 716	302	16 413	16 680	302	16 378	35	0	35
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	380 816	380 816	0	377 795	377 795	0	12 911	12 911	0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	851 158	760 648	90 511	850 009	760 009	90 000	11 420	10 021	1 399
86	Усього по 292 групі			1 231 974	1 141 463	90 511	1 227 804	1 137 804	90 000	24 331	22 932	1 399
87	Усього по 29 розділу			1 231 974	1 141 463	90 511	1 227 804	1 137 804	90 000	24 331	22 932	1 399
88	Усього по 2 класу			5 179 007	2 227 474	2 951 533	5 146 922	2 249 905	2 897 018	4 172 928	2 279 435	1 893 493
89	Клас - 3											
90	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0

91	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
92	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
93	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
94	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
95	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
96	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
97	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	30	30	0	197	197	0	759	759	0
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
99	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	13 147	13 147	0
100	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	7 907	7 907	0	0	0	0	156 079	156 079	0
101	Усього по 340 групі			7 937	7 937	0	197	197	0	169 990	169 990	0
102	Усього по 34 розділу			7 937	7 937	0	197	197	0	169 990	169 990	0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	733	733	0	1 203	1 203	0	1 512	1 512	0
104	Усього по 350 групі			733	733	0	1 203	1 203	0	1 512	1 512	0
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	809	809	0	504	504	0	2 489	2 489	0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 185	7 185	0	6 806	6 806	0	15 671	15 671	0
107	Усього по 351 групі			7 994	7 994	0	7 310	7 310	0	18 160	18 160	0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
109	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	390	390	0	169	169	0	2 394	2 394	0
111	Усього по 352 групі			392	392	0	169	169	0	265 503	265 503	0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 996 511	1 326 373	7 670 138	8 996 511	1 326 373	7 670 138	0	0	0
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
114	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	164 517	164 517	0	164 517	164 517	0	0	0	0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	118	118	0	119	119	0	92	92	0
116	Усього по 354 групі			10 261 146	2 591 008	7 670 138	10 261 147	2 591 009	7 670 138	92	92	0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	15	15	0	12	12	0	6	6	0
118	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	153	0	153	361	0	361	7 737	16	7 721
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10	10	0	10	10	0	6	6	0

120	Усього по 355 групі			178	25	153	383	22	361	7 748	27	7 721
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 522	4 522	0	5 901	5 901	0	1 581	1 581	0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	18 507	18 505	2	16 527	16 525	2	90 346	90 298	48
123	Усього по 357 групі			23 029	23 027	2	22 428	22 426	2	91 928	91 880	48
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21 698	13 616	8 082	22 327	14 452	7 874	-22 173	-14 452	-7 721
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	89 514	89 464	51	90 952	90 902	50	-90 950	-90 902	-48
126	Усього по 359 групі			111 212	103 079	8 133	113 278	105 354	7 924	-113 123	-105 354	-7 769
127	Усього по 35 розділу			10 404 683	2 726 258	7 678 426	10 405 918	2 727 492	7 678 426	271 820	271 820	0
128	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	16 385 831	4 222 224	12 163 607	16 385 831	4 222 224	12 163 607	0	0	0
129	Усього по 373 групі			16 385 831	4 222 224	12 163 607	16 385 831	4 222 224	12 163 607	0	0	0
130	Усього по 37 розділу			16 385 831	4 222 224	12 163 607	16 385 831	4 222 224	12 163 607	0	0	0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2 799 477	0	2 799 477
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 799 477	-2 799 477	0
133	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-2 799 477	2 799 477
134	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-2 799 477	2 799 477
135	Усього по 3 класу			26 798 450	6 956 418	19 842 032	26 791 946	6 949 913	19 842 032	442 140	-2 357 337	2 799 477
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	-26 062	-26 062	0
139	Усього по 430 групі			0	0	0	249	249	0	13 127	13 127	0
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1 485	1 485	0
141	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	1 485	1 485	0
142	Усього по 43 розділу			0	0	0	249	249	0	14 612	14 612	0
143	4400	Основні засоби	A	205	205	0	0	0	0	319 524	319 524	0
144	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 556	1 556	0	-72 451	-72 451	0
145	Усього по 440 групі			205	205	0	1 556	1 556	0	247 074	247 074	0
146	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	5 857	5 857	0	1 504 635	1 504 635	0
147	Усього по 441 групі			0	0	0	5 857	5 857	0	1 504 635	1 504 635	0
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	247	247	0	265	265	0	2 786	2 786	0
149	Усього по 443 групі			247	247	0	265	265	0	2 786	2 786	0
150	Усього по 44 розділу			452	452	0	7 678	7 678	0	1 754 495	1 754 495	0
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	46	46	0	2	2	0	22 505	22 505	0
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2	2	0	109	109	0	-21 790	-21 790	0
153	Усього по 450 групі			47	47	0	111	111	0	716	716	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			47	47	0	111	111	0	13 798	13 798	0
157	4600	Активи з права користування	А	94	94	0	0	0	0	127 445	127 445	0
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 236	2 236	0	-11 136	-11 136	0
159	Усього по 460 групі			94	94	0	2 236	2 236	0	116 309	116 309	0
160	Усього по 46 розділу			94	94	0	2 236	2 236	0	116 309	116 309	0
161	Усього по 4 класу			593	593	0	10 274	10 274	0	1 899 214	1 899 214	0
162	АКТИВИ УСЬОГО			57 591 376	27 786 407	29 804 969	57 745 281	28 075 672	29 669 609	9 222 875	2 680 769	6 542 106
164	Клас - 1											
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	1	0	1	43	0	43
166	Усього по 160 групі			2	0	2	1	0	1	43	0	43
167	Усього по 16 розділу			2	0	2	1	0	1	43	0	43
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	56 699	56 699	0	56 699	56 699	0	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 880 257	13 092	2 867 164	2 888 542	13 092	2 875 450	8 975	0	8 975
170	Усього по 191 групі			2 936 956	69 792	2 867 164	2 945 242	69 792	2 875 450	8 975	0	8 975
171	Усього по 19 розділу			2 936 956	69 792	2 867 164	2 945 242	69 792	2 875 450	8 975	0	8 975
172	Усього по 1 класу			2 936 958	69 792	2 867 166	2 945 243	69 792	2 875 451	9 018	0	9 018
173	Клас - 2											
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
175	Усього по 256 групі			41	41	0	41	41	0	0	0	0
176	Усього по 25 розділу			41	41	0	41	41	0	0	0	0
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	34 843 389	27 082 763	7 760 626	34 912 182	26 997 281	7 914 901	1 878 138	1 292 631	585 507
178	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	161 816	15 923	145 894	57 212	29 891	27 320	703 719	131 141	572 578
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 317 789	3 786	2 314 003	2 190 527	3 796	2 186 732	589	589	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 540	11 540	0	12 621	12 621	0	1 342	1 342	0
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 269	16 089	180	13 290	13 039	250	12 025	11 786	239
182	Усього по 260 групі			37 350 804	27 130 101	10 220 703	37 185 831	27 056 628	10 129 203	2 595 813	1 437 489	1 158 324
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 615 717	6 659 035	2 956 682	9 332 930	6 114 100	3 218 830	1 394 737	886 761	507 976
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	427	427	0	427	427	0	0	0	0
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13 037	12 584	453	11 442	10 962	480	3 610	3 440	170
186	Усього по 261 групі			9 629 181	6 672 046	2 957 135	9 344 799	6 125 489	3 219 310	1 398 347	890 201	508 146
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 839 413	1 377 638	461 775	1 900 030	1 430 764	469 266	1 023 462	620 962	402 501
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 389	1 344	45	1 389	1 344	45	0	0	0
189	Усього по 262 групі			1 840 803	1 378 982	461 820	1 901 419	1 432 108	469 311	1 023 462	620 962	402 501
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	569 869	150 768	419 101	442 062	107 818	334 245	2 561 558	1 341 623	1 219 935
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22 808	16 568	6 240	22 056	18 756	3 300	47 848	37 670	10 178

192	Усього по 263 групі		592 677	167 336	425 341	464 118	126 574	337 545	2 609 406	1 379 294	1 230 113
193	2643 Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі, кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі, кандидата на посаду	П	2 088	2 088	0	2 100	2 100	0	12	12	0
194	Усього по 264 групі		2 088	2 088	0	2 100	2 100	0	12	12	0
195	2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	528 005	527 979	26	533 754	533 614	140	32 184	31 547	637
196	2651 Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 134	106	1 027	961	527	434	58 723	36 743	21 980
197	2658 Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	769	686	84	757	673	84	610	610	1
198	Усього по 265 групі		529 908	528 771	1 137	535 472	534 814	658	91 518	68 900	22 618
199	Усього по 26 розділу		49 945 461	35 879 325	14 066 136	49 433 739	35 277 712	14 156 027	7 718 559	4 396 858	3 321 701
200	2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	9 330 602	5 504 023	3 826 579	9 325 215	5 498 637	3 826 579	0	0	0
201	2901 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	264 236	16	264 219	264 237	18	264 219	2	2	0
202	2902 Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	182 627	182 627	0	182 594	182 594	0	1 324	1 324	0
203	2903 Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	40	3	38	23	0	22	1 489	731	758
204	2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 722 250	3 721 244	1 006	3 725 788	3 724 809	979	10 028	9 780	248
205	Усього по 290 групі		13 499 755	9 407 913	4 091 842	13 497 857	9 406 058	4 091 799	12 842	11 837	1 006
206	2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 191	3 563	628
207	Усього по 292 групі		0	0	0	0	0	0	4 191	3 563	628
208	Усього по 29 розділу		13 499 755	9 407 913	4 091 842	13 497 857	9 406 058	4 091 799	17 034	15 400	1 633
209	Усього по 2 класу		63 445 257	45 287 279	18 157 978	62 931 637	44 683 812	18 247 826	7 735 592	4 412 258	3 323 335
210	Клас - 3										
211	3600 Доходи майбутніх періодів	П	377	377	0	353	353	0	2 262	2 262	0
212	Усього по 360 групі		377	377	0	353	353	0	2 262	2 262	0
213	3610 Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4	4	0	39	39	0	93	93	0
214	3615 Зобов'язання орендаря з лізингу	П	1 978	1 978	0	1 534	1 534	0	119 572	119 572	0
215	3618 Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 245	1 245	0	924	924	0	784	784	0
216	3619 Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 951	92	1 859	1 873	17	1 856	370	320	50
217	Усього по 361 групі		5 177	3 318	1 859	4 370	2 514	1 856	120 819	120 769	50
218	3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 765	11 765	0	14 878	14 878	0	8 914	8 914	0
219	3623 Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	3 283	3 283	0	10 483	10 483	0
220	Усього по 362 групі		11 765	11 765	0	18 161	18 161	0	19 396	19 396	0

221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 997 460	1 305 665	7 691 794	8 997 460	1 305 665	7 691 794	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 402 905	1 402 905	0	1 402 905	1 402 905	0	0	0	0
223	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	98 774	98 774	0	318 374	318 374	0	219 600	219 600	0
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	676	676	0	598	598	0	333	333	0
225	Усього по 364 групі			10 499 815	2 808 021	7 691 794	10 719 337	3 027 542	7 691 794	219 933	219 933	0
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	103	103	0	103	103	0	0	0	0
227	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	105	105	0	105	105	0	0	0	0
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 258	14 258	0	20 997	20 997	0	7 224	7 224	0
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	16	16	0	29	29	0	13	13	0
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	19 337	19 337	0	19 413	19 413	0	19 369	19 369	0
231	Усього по 365 групі			33 820	33 820	0	40 647	40 647	0	26 606	26 606	0
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 368	11	1 357	1 257	10	1 247	281	6	275
233	3678	Інші нараховані витрати	П	7 837	7 820	16	5 868	5 852	16	5 871	5 871	0
234	Усього по 367 групі			9 205	7 832	1 373	7 125	5 862	1 263	6 152	5 877	275
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	598	559	39	232	192	40	231	192	39
236	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
237	Усього по 369 групі			598	559	39	232	192	40	233	194	39
238	Усього по 36 розділу			10 560 758	2 865 692	7 695 066	10 790 224	3 095 270	7 694 954	395 402	395 038	364
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	105 410	14 996	90 414	105 625	15 232	90 393	9 096	425	8 671
240	Усього по 372 групі			105 410	14 996	90 414	105 625	15 232	90 393	9 096	425	8 671
241	Усього по 37 розділу			105 410	14 996	90 414	105 625	15 232	90 393	9 096	425	8 671
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 380 438	0	10 380 438	10 417 798	0	10 417 798	3 200 718	0	3 200 718
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 481 884	10 481 884	0	10 444 523	10 444 523	0	-3 200 718	-3 200 718	0
244	Усього по 380 групі			20 862 321	10 481 884	10 380 438	20 862 321	10 444 523	10 417 798	0	-3 200 718	3 200 718
245	Усього по 38 розділу			20 862 321	10 481 884	10 380 438	20 862 321	10 444 523	10 417 798	0	-3 200 718	3 200 718
246	Усього по 3 класу			31 528 489	13 362 572	18 165 918	31 758 171	13 555 025	18 203 145	404 498	-2 805 256	3 209 753
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			97 910 704	58 719 643	39 191 061	97 635 051	58 308 629	39 326 422	8 149 108	1 607 002	6 542 106
249	Клас - 5											
250	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
251	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	866 561	866 561	0
252	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
253	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
254	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
255	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0

256	Усього по 503 групі		0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
257	Усього по 50 розділу		0	0	0	0	0	0	1 022 542	1 022 542	0
258	5100 Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 468	82 468	0
259	5102 Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	896	896	0	6 620	6 620	0	4 722	4 722	0
260	5106 Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
261	Усього по 510 групі		896	896	0	6 620	6 620	0	87 048	87 048	0
262	Усього по 51 розділу		896	896	0	6 620	6 620	0	87 048	87 048	0
263	5999	П	0	0	0	0	0	0	-35 824	-35 824	0
264	Усього по 599 групі		0	0	0	0	0	0	-35 824	-35 824	0
265	Усього по 59 розділу		0	0	0	0	0	0	-35 824	-35 824	0
266	Усього по 5 класу		896	896	0	6 620	6 620	0	1 073 766	1 073 766	0
267	КАПІТАЛ УСЬОГО		896	896	0	6 620	6 620	0	1 073 766	1 073 766	0
370	ПАСИВИ УСЬОГО		97 911 600	58 720 539	39 191 061	97 641 670	58 315 248	39 326 422	9 222 875	2 680 769	6 542 106
372	Клас - 6										
373	6010 Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	402	402	0	3 385	3 385	0
374	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
375	Усього по 601 групі		0	0	0	402	402	0	3 759	3 759	0
376	6020 Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	1 977	1 977	0	10 931	10 931	0
377	6024 Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	341	341	0	462	462	0
378	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	-277	-277	0
379	6025 Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 356	7 356	0	34 017	34 017	0	174 627	174 627	0
380	6026 Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	33	33	0	211	211	0
381	Усього по 602 групі		7 387	7 387	0	36 368	36 368	0	185 953	185 953	0
382	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	3	3	0	18	18	0
383	Усього по 603 групі		0	0	0	3	3	0	18	18	0

384	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	189	189	0	3 726	3 726	0
385	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
386	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 435	3 435	0	28 365	28 365	0	139 406	139 406	0
387	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	390	390	0	564	564	0	2 489	2 489	0
388	Усього по 605 групі			3 826	3 826	0	29 118	29 118	0	145 609	145 609	0
389	Усього по 60 розділу			11 213	11 213	0	65 891	65 891	0	335 340	335 340	0
390	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	4 195	4 195	0	20 374	20 374	0
391	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 315	3 315	0	54 193	54 193	0
392	Усього по 612 групі			0	0	0	7 510	7 510	0	74 567	74 567	0
393	Усього по 61 розділу			0	0	0	7 510	7 510	0	74 567	74 567	0
394	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	896 798	896 798	0	828 865	828 865	0	-150 439	-150 439	0
395	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 301	1 301	0
396	Усього по 620 групі			896 798	896 798	0	828 865	828 865	0	-149 138	-149 138	0
397	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-178	-178	0
398	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	973	973	0	7 425	7 425	0	44 042	44 042	0
399	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	7 997	7 997	0	9 111	9 111	0	1 087	1 087	0
400	Усього по 621 групі			8 970	8 970	0	16 536	16 536	0	44 951	44 951	0
401	Усього по 62 розділу			905 768	905 768	0	845 401	845 401	0	-104 187	-104 187	0
402	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	16	16	0	16	16	0
403	Усього по 630 групі			0	0	0	16	16	0	16	16	0
404	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	98 774	98 774	0	253 302	253 302	0
405	Усього по 634 групі			0	0	0	98 774	98 774	0	253 302	253 302	0
406	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	1 875	1 875	0	12 969	12 969	0
407	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	2	2	0	8	8	0
408	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	60	60	0	423	423	0

409	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10 035	10 035	0	41 630	41 630	0
410	Усього по 639 групі			1	1	0	11 973	11 973	0	55 030	55 030	0
411	Усього по 63 розділу			1	1	0	110 763	110 763	0	308 348	308 348	0
412	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	118	118	0
413	6499	Інші доходи	П	314	314	0	1 287	1 287	0	5 979	5 979	0
414	Усього по 649 групі			314	314	0	1 287	1 287	0	6 097	6 097	0
415	Усього по 64 розділу			314	314	0	1 287	1 287	0	6 097	6 097	0
416	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	17	17	0	45 700	45 700	0	265 518	265 518	0
417	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	14	14	0	556	556	0
418	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
419	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	2 938	2 938	0	19 520	19 520	0
420	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	564	564	0	7 294	7 294	0
421	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	69	69	0	358	358	0
422	Усього по 651 групі			18	18	0	49 285	49 285	0	293 248	293 248	0
423	Усього по 65 розділу			18	18	0	49 285	49 285	0	293 248	293 248	0
424	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	200	200	0
425	Усього по 671 групі			0	0	0	1	1	0	200	200	0
426	Усього по 67 розділу			0	0	0	1	1	0	200	200	0
427	Усього по 6 класу			917 314	917 314	0	1 080 139	1 080 139	0	913 613	913 613	0
428	ДОХОДИ УСЬОГО			917 314	917 314	0	1 080 139	1 080 139	0	913 613	913 613	0
430	Клас - 7											
431	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	12 770	12 770	0	0	0	0	91 095	91 095	0
432	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	11 867	11 867	0	0	0	0	78 860	78 860	0
433	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
434	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	940	940	0	0	0	0	6 757	6 757	0
435	Усього по 702 групі			25 578	25 578	0	0	0	0	176 618	176 618	0
436	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 389	1 389	0	0	0	0	8 267	8 267	0
437	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	21 807	21 807	0	34	34	0	138 309	138 309	0
438	Усього по 704 групі			23 197	23 197	0	34	34	0	146 576	146 576	0
439	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	187	187	0	0	0	0	2 901	2 901	0
440	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	570	570	0	0	0	0	3 429	3 429	0

441	Усього по 707 групі			757	757	0	0	0	0	6 330	6 330	0
442	Усього по 70 розділу			49 531	49 531	0	34	34	0	329 524	329 524	0
443	7300	Витрати на СЕП	A	65	65	0	0	0	0	406	406	0
444	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 378	1 378	0	2	2	0	5 629	5 629	0
445	Усього по 730 групі			1 443	1 443	0	2	2	0	6 035	6 035	0
446	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	96	96	0	0	0	0	96	96	0
447	Усього по 732 групі			96	96	0	0	0	0	96	96	0
448	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
449	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
450	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	375	375	0	14	14	0	2 174	2 174	0
451	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 340	1 340	0
452	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	817	817	0	2	2	0	4 816	4 816	0
453	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами	A	38	38	0	0	0	0	326	326	0
454	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	42	42	0	0	0	0	42	42	0
455	7399	Інші операційні витрати	A	4 505	4 505	0	94	94	0	33 578	33 578	0
456	Усього по 739 групі			5 776	5 776	0	109	109	0	42 277	42 277	0
457	Усього по 73 розділу			7 315	7 315	0	111	111	0	50 672	50 672	0
458	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	35 530	35 530	0	14 855	14 855	0	130 117	130 117	0
459	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 862	5 862	0	2 285	2 285	0	22 229	22 229	0
460	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	46	46	0	0	0	0	575	575	0
461	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	8	8	0
462	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
463	Усього по 740 групі			41 439	41 439	0	17 140	17 140	0	152 952	152 952	0
464	7410	Податок на додану вартість	A	62	62	0	0	0	0	410	410	0
465	7411	Податок на землю	A	364	364	0	0	0	0	2 247	2 247	0
466	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 283	3 283	0	0	0	0	21 368	21 368	0
467	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 042	1 042	0
468	Усього по 741 групі			3 709	3 709	0	0	0	0	25 067	25 067	0
469	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 390	1 390	0	0	0	0	7 137	7 137	0
470	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	65	65	0	0	0	0	168	168	0
471	7423	Амортизація	A	1 914	1 914	0	2	2	0	11 397	11 397	0
472	7424	Амортизація активів з права	A	2 236	2 236	0	0	0	0	11 136	11 136	0
473	Усього по 742 групі			5 605	5 605	0	2	2	0	29 837	29 837	0
474	7430	Витрати на комунальні послуги	A	588	588	0	6	6	0	4 727	4 727	0
475	7431	Господарські витрати	A	545	545	0	0	0	0	5 654	5 654	0
476	7432	Витрати на охорону	A	1 226	1 226	0	44	44	0	6 692	6 692	0

477	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	345	345	0	0	0	0	1 845	1 845	0
478	Усього по 743 групі			2 704	2 704	0	50	50	0	18 919	18 919	0
479	7450	Поштово-телефонні витрати	A	149	149	0	0	0	0	1 683	1 683	0
480	7452	Витрати на відрядження	A	294	294	0	0	0	0	1 406	1 406	0
481	7454	Представницькі витрати	A	38	38	0	0	0	0	149	149	0
482	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 777	1 777	0	0	0	0	16 511	16 511	0
483	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
484	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 638	1 638	0	0	0	0	4 458	4 458	0
485	Усього по 745 групі			3 896	3 896	0	0	0	0	24 209	24 209	0
486	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
487	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
488	Усього по 74 розділу			57 354	57 354	0	17 192	17 192	0	250 987	250 987	0
489	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	33 608	33 608	0	1	1	0	187 082	187 082	0
490	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	116	116	0	0	0	0	1 591	1 591	0
492	7509	Інші комісійні витрати	A	70	70	0	0	0	0	728	728	0
493	Усього по 750 групі			33 794	33 794	0	1	1	0	189 402	189 402	0
494	Усього по 75 розділу			33 794	33 794	0	1	1	0	189 402	189 402	0
495	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	32 581	32 581	0	35 126	35 126	0	4 598	4 598	0
496	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	7 971	7 971	0	7 061	7 061	0	-332	-332	0
497	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	2 888 082	2 888 082	0	2 971 905	2 971 905	0	107 562	107 562	0
498	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	22 173	22 173	0	21 544	21 544	0	3 297	3 297	0
499	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	231	231	0	598	598	0	212	212	0
500	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	93 987	93 987	0	92 649	92 649	0	13 517	13 517	0
501	Усього по 770 групі			3 045 025	3 045 025	0	3 128 883	3 128 883	0	128 853	128 853	0
502	Усього по 77 розділу			3 045 025	3 045 025	0	3 128 883	3 128 883	0	128 853	128 853	0
503	Усього по 7 класу			3 193 019	3 193 019	0	3 146 221	3 146 221	0	949 437	949 437	0
504	ВИТРАТИ УСЬОГО			3 193 019	3 193 019	0	3 146 221	3 146 221	0	949 437	949 437	0
637	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-35 824	-35 824	0
638	Клас - 9											
639	9000	Надані гарантії	A	32 239	11 871	20 368	163 617	28 503	135 113	383 717	78 576	305 140
640	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	713	713	0
641	Усього по 900 групі			32 239	11 871	20 368	163 617	28 503	135 113	384 430	79 290	305 140
642	Усього по 90 розділу			32 239	11 871	20 368	163 617	28 503	135 113	384 430	79 290	305 140
643	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	878 247	798 756	79 491	839 293	736 207	103 086	1 230 997	1 207 538	23 459
644	Усього по 912 групі			878 247	798 756	79 491	839 293	736 207	103 086	1 230 997	1 207 538	23 459

645	Усього по 91 розділу			878 247	798 756	79 491	839 293	736 207	103 086	1 230 997	1 207 538	23 459
646	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	10 094	0	10 094	10 094	0	10 094	0	0	0
647	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	4 017 785	0	4 017 785	4 236 201	0	4 236 201	0	0	0
648	Усього по 920 групі			4 027 880	0	4 027 880	4 246 295	0	4 246 295	0	0	0
649	Усього по 92 розділу			4 027 880	0	4 027 880	4 246 295	0	4 246 295	0	0	0
650	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	397 985	397 985	0	397 985	397 985	0	0	0	0
651	Усього по 935 групі			397 985	397 985	0	397 985	397 985	0	0	0	0
652	Усього по 93 розділу			397 985	397 985	0	397 985	397 985	0	0	0	0
653	9500	Отримана застава	A	195 766	146 068	49 698	204 460	167 445	37 015	4 900 055	4 333 914	566 141
654	Усього по 950 групі			195 766	146 068	49 698	204 460	167 445	37 015	4 900 055	4 333 914	566 141
655	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	1 300	1 300	0	235 586	235 586	0
656	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	3 986	3 986	0	215 698	215 698	0
657	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	50 387	42 267	8 120	84 624	65 409	19 215	2 782 930	2 371 836	411 093
658	Усього по 952 групі			50 387	42 267	8 120	89 910	70 695	19 215	3 234 214	2 823 121	411 093
659	Усього по 95 розділу			246 153	188 335	57 818	294 370	238 139	56 230	8 134 269	7 157 035	977 234
660	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
661	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
662	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
663	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	20 714	2 860	17 854	74 552	9 241	65 311	956 990	98 281	858 708
664	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
665	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	13	0	13	11	0	11	907	615	292
666	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	5	9	0	9	4 286	4 088	198
667	Усього по 961 групі			20 732	2 860	17 872	74 573	9 241	65 331	962 271	103 072	859 198
668	Усього по 96 розділу			20 732	2 860	17 872	74 573	9 241	65 331	962 957	103 758	859 198
669	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
670	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
671	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
672	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	432	432	0	0	0	0	23 038	23 038	0
673	9802	Акредитиви до виконання	A	3 472	2 115	1 356	4 078	346	3 733	28 221	14 593	13 628
674	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
675	Усього по 980 групі			3 904	2 547	1 356	4 079	346	3 733	51 264	37 636	13 628
676	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
677	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
678	9819	Інші цінності і документи	A	6	6	0	7	7	0	1 209	1 209	0
679	Усього по 981 групі			6	6	0	7	7	0	2 721 218	2 721 218	0

680	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
681	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	48	48	0
682	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	50	50	0
683	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	13	0	13
684	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	13	0	13
685	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	4	4	0	28	28	0
686	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	10	10	0	18	18	0
687	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	6	6	0	6	6	0	1	1	0
688	Усього по 989 групі			10	10	0	20	20	0	47	47	0
689	Усього по 98 розділу			3 921	2 564	1 357	4 106	372	3 733	2 772 592	2 758 952	13 640
690	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	12 049 912	4 467 796	7 582 116	11 081 437	3 399 615	7 681 823	18 081 534	9 070 900	9 010 633
691	Усього по 990 групі			12 049 912	4 467 796	7 582 116	11 081 437	3 399 615	7 681 823	18 081 534	9 070 900	9 010 633
692	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 273	7 333	6 940
693	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 273	7 333	6 940
694	Усього по 99 розділу			12 049 912	4 467 796	7 582 116	11 081 437	3 399 615	7 681 823	18 095 807	9 078 233	9 017 574
695	Усього по 9 класу			17 657 069	5 870 167	11 786 902	17 101 675	4 810 063	12 291 612	31 586 531	20 390 285	11 196 246
696	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			17 657 069	5 870 167	11 786 902	17 101 675	4 810 063	12 291 612	31 586 531	20 390 285	11 196 246
698	Клас - 9											
699	9031	Отримані гарантії	П	1 345 574	798 161	547 413	2 171 372	1 862 455	308 917	23 716 939	13 480 667	10 236 273
700	Усього по 903 групі			1 345 574	798 161	547 413	2 171 372	1 862 455	308 917	23 716 939	13 480 667	10 236 273
701	Усього по 90 розділу			1 345 574	798 161	547 413	2 171 372	1 862 455	308 917	23 716 939	13 480 667	10 236 273
702	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 109	1 672	8 437	10 109	1 672	8 437	0	0	0
703	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4 238 470	1 202 684	3 035 786	4 019 871	1 202 684	2 817 187	0	0	0
704	Усього по 921 групі			4 248 579	1 204 356	3 044 223	4 029 980	1 204 356	2 825 624	0	0	0
705	Усього по 92 розділу			4 248 579	1 204 356	3 044 223	4 029 980	1 204 356	2 825 624	0	0	0
706	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	151	151	0	151	151	0	0	0	0
707	Усього по 936 групі			151	151	0	151	151	0	0	0	0
708	Усього по 93 розділу			151	151	0	151	151	0	0	0	0
709	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 206 223	4 040 257	165 967
710	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4 206 223	4 040 257	165 967
711	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	75 107	9 601	65 506	23 303	5 412	17 891	3 663 368	2 869 362	794 006
712	Усього по 991 групі			75 107	9 601	65 506	23 303	5 412	17 891	3 663 368	2 869 362	794 006
713	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	773 222	773 222	0	773 222	773 222	0	0	0	0
714	Усього по 992 групі			773 222	773 222	0	773 222	773 222	0	0	0	0
715	Усього по 99 розділу			848 329	782 823	65 506	796 525	778 634	17 891	7 869 592	6 909 619	959 973
716	Усього по 9 класу			6 442 634	2 785 491	3 657 143	6 998 028	3 845 595	3 152 433	31 586 531	20 390 285	11 196 246
717	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			6 442 634	2 785 491	3 657 143	6 998 028	3 845 595	3 152 433	31 586 531	20 390 285	11 196 246
719	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			24 099 703	8 655 658	15 444 045	24 099 703	8 655 658	15 444 045	0	0	0