

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)
станом на "01" липня 2025 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	748 627	448 984	299 643	770 101	446 390	323 711	101 914	41 347	60 567
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	269 530	269 530	0	274 129	274 129	0	36 659	36 659	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	6 893	5 945	948	6 893	5 945	948	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 025 050	724 459	300 590	1 051 123	726 465	324 658	138 572	78 006	60 567
6	Усього по 10 розділу			1 025 050	724 459	300 590	1 051 123	726 465	324 658	138 572	78 006	60 567
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	107	0	107	111	0	111	1 346	0	1 346
8	Усього по 110 групі			107	0	107	111	0	111	1 346	0	1 346
9	Усього по 11 розділу			107	0	107	111	0	111	1 346	0	1 346
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	41 006 441	41 006 441	0	41 512 173	41 512 173	0	474 316	474 316	0
11	Усього по 120 групі			41 006 441	41 006 441	0	41 512 173	41 512 173	0	474 316	474 316	0
12	Усього по 12 розділу			41 006 441	41 006 441	0	41 512 173	41 512 173	0	474 316	474 316	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	1 903 786	1 901 862	1 924	1 886 048	1 789 349	96 699	6 136 076	6 136 076	0
14	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	498 448	498 181	267	519 726	509 891	9 834	399 802	399 802	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	27 313	27 143	170	28 494	28 464	30	18 454	18 454	0

17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-38 091	-38 091	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший судовий дохід	А	211 848	211 768	79	197 397	196 342	1 054	284 287	284 287	0
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	106 756	97 216	9 540	102 174	101 921	253	-265 653	-265 653	0
20	Усього по 141 групі			2 748 150	2 736 170	11 980	2 733 839	2 625 969	107 871	6 694 875	6 694 875	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 750 000	4 750 000	0	3 000 000	3 000 000	0	2 365 000	2 365 000	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	84	84	0	38	38	0	-89	-89	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 178	13 178	0	2 251	2 251	0	24 751	24 751	0
24	Усього по 144 групі			4 763 262	4 763 262	0	3 002 289	3 002 289	0	2 389 662	2 389 662	0
25	Усього по 14 розділу			7 511 412	7 499 432	11 980	5 736 128	5 628 258	107 871	9 084 537	9 084 537	0
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	31 115 336	472 585	30 642 751	30 689 780	528 861	30 160 919	1 400 189	23 512	1 376 678
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1 287	0	1 287	1 325	0	1 325	316	0	316
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	2 355	963	1 392	1 780	0	1 780	-37 180	-728	-36 452
29	Усього по 150 групі			31 118 978	473 548	30 645 430	30 692 885	528 861	30 164 024	1 363 326	22 784	1 340 542
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 996 809	0	3 996 809	3 748 019	0	3 748 019	248 790	0	248 790
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	286	0	286	274	0	274	12	0	12
32	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	0	7	355	0	355	-348	0	-348
33	Усього по 152 групі			3 997 102	0	3 997 102	3 748 648	0	3 748 648	248 454	0	248 454
34	Усього по 15 розділу			35 116 079	473 548	34 642 532	34 441 533	528 861	33 912 672	1 611 780	22 784	1 588 996
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	737 140	479 186	257 953	729 583	477 799	251 785	27 478	9 421	18 057
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	715	0	715	608	0	608	39 593	0	39 593
37	Усього по 181 групі			737 854	479 186	258 668	730 191	477 799	252 393	67 072	9 421	57 651

38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	99 961	4 418	95 543	98 033	4 519	93 514	66 589	629	65 961
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	192	13	180	10	0	10	-190	-35	-156
40	Усього по 183 групі			100 153	4 430	95 723	98 043	4 519	93 524	66 399	594	65 805
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 283	374	910	2 060	497	1 563	-42 028	-835	-41 193
42	Усього по 189 групі			1 283	374	910	2 060	497	1 563	-42 028	-835	-41 193
43	Усього по 18 розділу			839 291	483 991	355 300	830 294	482 815	347 480	91 443	9 180	82 262
44	Усього по 1 класу			85 498 381	50 187 871	35 310 510	83 571 363	48 878 571	34 692 792	11 401 994	9 668 823	1 733 171
45	Клас - 2											
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 628	23 628	0	19 824	19 824	0	53 939	53 939	0
47	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	224	224	0	291	291	0	-502	-502	0
48	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	504	504	0	498	498	0	504	504	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	775	775	0	838	838	0	-1 314	-1 314	0
50	Усього по 203 групі			25 132	25 132	0	21 451	21 451	0	52 628	52 628	0
51	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 500	1 500	0	13 274	13 274	0
52	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175	175	0	189	189	0	2 004	2 004	0
53	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 553	1 553	0	19	19	0	-12 699	-12 699	0
54	Усього по 204 групі			1 728	1 728	0	1 708	1 708	0	2 579	2 579	0
55	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6 316	0	6 316	4 495	0	4 495	294 137	300	293 837
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 540 392	1 251 794	288 598	1 701 705	1 447 243	254 462	6 928 571	5 190 593	1 737 978
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	3 920	3 744	176	871	712	159	-25 235	-22 196	-3 039

58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95 024	83 060	11 965	154 745	143 509	11 236	209 887	192 980	16 907
59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131 296	125 558	5 738	88 772	71 809	16 963	-485 750	-342 514	-143 236
60	Усього по 206 групі			1 776 948	1 464 155	312 793	1 950 587	1 663 272	287 315	6 921 610	5 019 163	1 902 447
61	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	32 140	32 140	0	12 902	12 902	0	763 540	763 540	0
62	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	678	678	0	618	618	0	3 963	3 963	0
63	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 254	-3 254	0
64	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14 664	14 664	0	6 550	6 550	0	19 832	19 832	0
65	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	176	176	0	1	1	0	-19	-19	0
66	Усього по 207 групі			47 657	47 657	0	20 071	20 071	0	784 062	784 062	0
67	Усього по 20 розділу			1 851 465	1 538 672	312 793	1 993 818	1 706 503	287 315	7 760 878	5 858 431	1 902 447
68	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 896	0	3 896	18 324	0	18 324	210 518	0	210 518
69	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	0	19	3	0	3	-123	0	-123
70	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	997	0	997	1 100	0	1 100	990	0	990
71	Усього по 210 групі			4 913	0	4 913	19 427	0	19 427	211 385	0	211 385
72	Усього по 21 розділу			4 913	0	4 913	19 427	0	19 427	211 385	0	211 385
73	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	252 411	252 366	45	216 746	216 723	23	939 541	938 655	886
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 617	8 617	0	6 915	6 915	0	30 697	30 697	0

75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-10 186	-10 186	0
76	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 730	28 730	0	26 043	26 043	0	89 266	89 266	0
77	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	20 223	20 202	21	25 873	25 829	44	-268 879	-267 993	-886
78	Усього по 220 групі			309 981	309 914	67	275 576	275 510	67	780 439	780 439	0
79	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 458	49 458	0	2 471	2 471	0	583 037	583 037	0
80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	143	143	0	494	494	0	21	21	0
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 807	-4 807	0
82	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 633	3 633	0	3 651	3 651	0	2 537	2 537	0
83	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	1 714	1 714	0	603	603	0	-4 417	-4 417	0
84	Усього по 223 групі			54 948	54 948	0	7 219	7 219	0	576 371	576 371	0
85	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
86	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	76	76	0
87	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-1 274	0
88	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 22 розділу			364 929	364 862	67	282 795	282 729	67	1 356 811	1 356 811	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	82 081 355	65 768 899	16 312 457	82 304 170	66 084 447	16 219 723	189 487	189 487	0
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	3 151	3 151	0	3 305	3 305	0	3 151	3 151	0
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 401	9 401	0	7 635	7 635	0	-9 742	-9 742	0
93	Усього по 260 групі			82 093 907	65 781 450	16 312 457	82 315 110	66 095 386	16 219 723	182 895	182 895	0
94	Усього по 26 розділу			82 093 907	65 781 450	16 312 457	82 315 110	66 095 386	16 219 723	182 895	182 895	0

95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 437	0	1 437	1 431	6	1 425	240	24	216
96	Усього по 280 групі			1 437	0	1 437	1 431	6	1 425	240	24	216
97	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	27	3	25	67	3	64	-104	-23	-81
98	Усього по 289 групі			27	3	25	67	3	64	-104	-23	-81
99	Усього по 28 розділу			1 465	3	1 462	1 498	9	1 489	136	1	135
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	227 960	227 960	0	217 929	217 929	0	5 782	5 782	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 253 171	2 125 111	128 060	2 246 319	2 121 046	125 273	44 804	41 397	3 407
102	Усього по 292 групі			2 481 131	2 353 071	128 060	2 464 248	2 338 975	125 273	50 586	47 179	3 407
103	Усього по 29 розділу			2 481 131	2 353 071	128 060	2 464 248	2 338 975	125 273	50 586	47 179	3 407
104	Усього по 2 класу			86 797 810	70 038 058	16 759 751	87 076 895	70 423 602	16 653 293	9 562 691	7 445 318	2 117 373
105	Клас - 3											
106	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 530	2 530	0	2 530	2 530	0	0	0	0
107	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	5 660	5 660	0	23 909	23 909	0	55 279	55 279	0
108	Усього по 304 групі			8 190	8 190	0	26 440	26 440	0	55 279	55 279	0
109	Усього по 30 розділу			8 190	8 190	0	26 440	26 440	0	55 279	55 279	0
110	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0
111	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
112	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18	18	0	14	14	0	18	18	0
113	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	-282	-282	0
114	Усього по 310 групі			18	18	0	14	14	0	208	208	0
115	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 771	0	13 771	91 083	0	91 083	195 094	0	195 094
116	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	175	0	175	238	0	238	72	0	72
117	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-32	0	-32

118	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 419	0	1 419	98	0	98	-942	0	-942
119	Усього по 311 групі			15 365	0	15 365	91 418	0	91 418	194 192	0	194 192
120	Усього по 31 розділу			15 383	18	15 365	91 432	14	91 418	194 399	208	194 192
121	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
122	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	274	274	0	564	564	0	6 456	6 456	0
123	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
124	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	3 506	3 506	0	3 506	3 506	0	23 339	23 339	0
125	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	2 103	2 103	0	880	880	0	181 830	181 830	0
126	Усього по 340 групі			5 882	5 882	0	4 950	4 950	0	211 629	211 629	0
127	Усього по 34 розділу			5 882	5 882	0	4 950	4 950	0	211 629	211 629	0
128	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 001	2 001	0	9 052	9 052	0	20 446	20 446	0
129	Усього по 350 групі			2 001	2 001	0	9 052	9 052	0	20 446	20 446	0
130	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	19 640	19 640	0	30 716	30 716	0	6 265	6 265	0
131	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 091	7 091	0	7 230	7 230	0	8 735	8 735	0
132	Усього по 351 групі			26 732	26 732	0	37 946	37 946	0	14 999	14 999	0
133	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	3521	Відстрочений податковий актив	A	5 335	5 335	0	47 592	47 592	0	161 014	161 014	0
135	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 176	3 176	0	5 653	5 653	0	2 375	2 375	0
136	Усього по 352 групі			8 511	8 511	0	53 245	53 245	0	163 389	163 389	0
137	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	38 857 505	17 067 925	21 789 581	38 857 976	17 068 395	21 789 581	2	2	0
138	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	6 780 581	6 780 581	0	6 780 581	6 780 581	0	0	0	0
139	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	14 857	14 857	0	14 857	14 857	0	0	0	0
140	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 942	1 942	0	1 840	1 840	0	595	595	0
141	Усього по 354 групі			45 654 885	23 865 305	21 789 581	45 655 254	23 865 673	21 789 581	597	597	0
142	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	91	84	7	98	91	7	27	27	0
143	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
144	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	221	0	221	204	16	188	12 242	0	12 242
145	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
146	Усього по 355 групі			318	90	228	305	110	195	12 273	30	12 242

147	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 524	4 524	0	4 442	4 442	0	1 862	1 862	0
148	3578	Інші нараховані доходи	A	4 836	4 807	30	3 299	3 272	27	10 063	9 984	79
149	Усього по 357 групі			9 360	9 330	30	7 742	7 714	27	11 925	11 847	79
150	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 051	4 863	188	1 170	949	221	-18 729	-6 486	-12 242
151	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	155	153	2	1 948	1 943	5	-9 107	-9 028	-79
152	Усього по 359 групі			5 206	5 016	190	3 118	2 892	226	-27 836	-15 514	-12 321
153	Усього по 35 розділу			45 707 012	23 916 984	21 790 028	45 766 661	23 976 633	21 790 028	195 794	195 794	0
154	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
155	Усього по 371 групі			0	0	0	1	1	0	0	0	0
156	Усього по 37 розділу			0	0	0	1	1	0	0	0	0
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	23 083 371	0	23 083 371	23 618 720	0	23 618 720	21 954 161	0	21 954 161
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-21 954 161	-21 954 161	0
159	Усього по 380 групі			23 083 371	0	23 083 371	23 618 720	0	23 618 720	0	-21 954 161	21 954 161
160	Усього по 38 розділу			23 083 371	0	23 083 371	23 618 720	0	23 618 720	0	-21 954 161	21 954 161
161	Усього по 3 класу			68 819 839	23 931 074	44 888 765	69 508 204	24 008 037	45 500 167	657 101	-21 491 252	22 148 353
162	Клас - 4											
163	4300	Нематеріальні активи	A	3 418	3 418	0	0	0	0	150 378	150 378	0
164	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 753	2 753	0	-60 945	-60 945	0
165	Усього по 430 групі			3 418	3 418	0	2 753	2 753	0	89 433	89 433	0
166	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	8 842	8 842	0	3 418	3 418	0	9 041	9 041	0
167	Усього по 431 групі			8 842	8 842	0	3 418	3 418	0	9 041	9 041	0
168	Усього по 43 розділу			12 260	12 260	0	6 171	6 171	0	98 474	98 474	0
169	4400	Основні засоби	A	27 175	27 175	0	26 700	26 700	0	376 707	376 707	0
170	4409	Знос основних засобів	П	764	764	0	1 802	1 802	0	-139 056	-139 056	0
171	Усього по 440 групі			27 939	27 939	0	28 502	28 502	0	237 650	237 650	0
172	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	50 615	50 615	0
173	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	50 615	50 615	0
174	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	17 165	17 165	0	27 371	27 371	0	4 187	4 187	0
175	Усього по 443 групі			17 165	17 165	0	27 371	27 371	0	4 187	4 187	0
176	Усього по 44 розділу			45 104	45 104	0	55 874	55 874	0	292 452	292 452	0
177	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	923	923	0	72	72	0	66 824	66 824	0
178	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	72	72	0	999	999	0	-52 537	-52 537	0
179	Усього по 450 групі			995	995	0	1 071	1 071	0	14 287	14 287	0

180	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 487	1 487	0	727	727	0	1 414	1 414	0
181	Усього по 453 групі			1 487	1 487	0	727	727	0	1 414	1 414	0
182	Усього по 45 розділу			2 482	2 482	0	1 797	1 797	0	15 701	15 701	0
183	4600	Активи з права користування	А	5	5	0	2 163	2 163	0	197 522	197 522	0
184	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 163	2 163	0	3 111	3 111	0	-110 754	-110 754	0
185	Усього по 460 групі			2 168	2 168	0	5 275	5 275	0	86 767	86 767	0
186	Усього по 46 розділу			2 168	2 168	0	5 275	5 275	0	86 767	86 767	0
187	Усього по 4 класу			62 013	62 013	0	69 117	69 117	0	493 395	493 395	0
188	АКТИВИ УСЬОГО			241 178 043	144 219 017	96 959 026	240 225 579	143 379 327	96 846 251	22 115 180	-3 883 717	25 998 897
190	Клас - 1											
191	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0
192	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 190	2 190	0	2 190	2 190	0	0	0	0
193	Усього по 131 групі			2 902 190	2 902 190	0	2 902 190	2 902 190	0	0	0	0
194	Усього по 13 розділу			2 902 190	2 902 190	0	2 902 190	2 902 190	0	0	0	0
195	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	45 452	45 452	0	45 452	45 452	0	0	0	0
196	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 847 190	0	6 847 190	6 860 794	0	6 860 794	16 386	0	16 386
197	Усього по 191 групі			6 892 642	45 452	6 847 190	6 906 245	45 452	6 860 794	16 386	0	16 386
198	Усього по 19 розділу			6 892 642	45 452	6 847 190	6 906 245	45 452	6 860 794	16 386	0	16 386
199	Усього по 1 класу			9 794 832	2 947 642	6 847 190	9 808 436	2 947 642	6 860 794	16 386	0	16 386
200	Клас - 2											
201	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
202	Усього по 256 групі			10	10	0	10	10	0	0	0	0
203	Усього по 25 розділу			10	10	0	10	10	0	0	0	0
204	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	8 940 793	7 143 100	1 797 693
205	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 404 105	88 896	5 315 209	5 414 105	98 896	5 315 209	10 000	10 000	0
207	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 354	16 354	0	16 632	16 632	0	1 626	1 626	0
208	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	86 080	85 707	373	52 331	52 130	200	52 142	51 942	200
209	Усього по 260 групі			5 506 539	190 956	5 315 583	5 483 068	167 659	5 315 409	9 004 561	7 206 668	1 797 893
210	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	30 511 530	25 395 968	5 115 562	31 137 554	26 132 832	5 004 723	2 702 391	2 565 605	136 786
211	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	91	91	0	329	326	3	-34	-34	0

212	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	286	284	2
213	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	25 229	24 999	230	25 913	25 687	226	5 451	5 449	2
214	Усього по 261 групі			30 536 849	25 421 057	5 115 792	31 163 796	26 158 845	5 004 952	2 708 095	2 571 304	136 790
215	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 819 558	2 435 844	383 713	2 935 467	2 482 849	452 618	1 781 226	953 801	827 425
216	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	581	581	0	548	548	0	594	594	0
217	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	318	318	1	312	312	1	35	35	0
218	Усього по 262 групі			2 820 457	2 436 743	383 714	2 936 327	2 483 709	452 619	1 781 855	954 430	827 425
219	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	356 740	283 939	72 801	460 728	403 246	57 481	3 663 051	2 632 031	1 031 020
220	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	321	320	2	290	287	3	-185	-181	-5
221	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	114	114	1
222	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	30 868	29 967	901	32 604	31 600	1 004	29 123	27 539	1 584
223	Усього по 263 групі			387 929	314 225	73 704	493 621	435 134	58 488	3 692 103	2 659 503	1 032 600
224	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 181 332	1 142 821	38 511	1 163 519	1 137 954	25 565	347 365	341 608	5 757
225	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	64 287	63 676	611	534 042	495 473	38 569	882 114	820 277	61 837
226	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного	П	55 345	55 345	0	20 627	20 627	0	5 039	5 039	0
227	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	186 850	186 850	0	185 594	185 594	0	26 219	26 219	0
228	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	151	147	4
229	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	32	32	0	174	170	4	-5	-5	0
230	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11 504	11 419	85	11 277	11 192	85	2 879	2 879	0
231	Усього по 265 групі			1 499 350	1 460 143	39 207	1 915 233	1 851 010	64 223	1 263 763	1 196 165	67 598
232	Усього по 26 розділу			40 751 124	29 823 124	10 928 000	41 992 046	31 096 356	10 895 690	18 450 376	14 588 070	3 862 306
233	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 440	2 440	0	49 447	49 447	0	545 493	545 493	0
234	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 215	1 215	0	1 287	1 287	0	1 287	1 287	0
235	Усього по 270 групі			3 655	3 655	0	50 734	50 734	0	546 781	546 781	0
236	Усього по 27 розділу			3 655	3 655	0	50 734	50 734	0	546 781	546 781	0

237	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	19 842 008	11 959 677	7 882 331	19 842 008	11 959 677	7 882 331	0	0	0
238	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	160 209	160 209	0	160 209	160 209	0	143	143	0
239	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	78 762	78 762	0	78 652	78 652	0	458	458	0
240	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	56	0	56	114	0	114	3 095	632	2 462
241	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 556 131	2 373 568	182 563	2 553 952	2 371 385	182 568	13 413	12 220	1 193
242	Усього по 290 групі			22 637 168	14 572 217	8 064 951	22 634 936	14 569 923	8 065 013	17 109	13 454	3 655
243	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
244	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	24 979	23 457	1 522
245	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	24 983	23 461	1 522
246	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 915	615	3 299	138 024	6 739	131 285	158 502	17 701	140 801
247	Усього по 293 групі			3 915	615	3 299	138 024	6 739	131 285	158 502	17 701	140 801
248	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	928	928	0	934	934	0	6	6	0
249	Усього по 294 групі			928	928	0	934	934	0	6	6	0
250	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	19	19	0	0	0	0	433	433	0
251	Усього по 295 групі			19	19	0	0	0	0	433	433	0
252	Усього по 29 розділу			22 642 029	14 573 779	8 068 250	22 773 894	14 577 596	8 196 298	201 034	55 055	145 978
253	Усього по 2 класу			63 396 818	44 400 567	18 996 250	64 816 684	45 724 696	19 091 988	19 198 191	15 189 907	4 008 284
254	Клас - 3											
255	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 851	3 851	0	3 164	3 164	0	0	0	0
256	Усього по 335 групі			3 851	3 851	0	3 164	3 164	0	0	0	0
257	Усього по 33 розділу			3 851	3 851	0	3 164	3 164	0	0	0	0
258	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 303	2 272	30	3 820	3 807	13	22 902	22 738	164
259	Усього по 360 групі			2 303	2 272	30	3 820	3 807	13	22 902	22 738	164
260	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	569	190	380	150	143	7	336	9	327
261	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 479	3 479	0	266	266	0	124 021	124 021	0
262	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 390	1 390	0	1 282	1 282	0	1 058	1 058	0
263	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 718	13 665	1 052	19 829	15 273	4 556	10 076	5 561	4 515
264	Усього по 361 групі			20 156	18 724	1 432	21 527	16 964	4 563	135 491	130 648	4 842

265	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	5 335	5 335	0	5 335	5 335	0	0	0	0
267	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	35 430	35 430	0	47 657	47 657	0	21 917	21 917	0
268	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів	П	0	0	0	3 387	3 387	0	9 101	9 101	0
269	Усього по 362 групі			40 765	40 765	0	56 380	56 380	0	31 017	31 017	0
270	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	38 864 258	16 481 649	22 382 609	38 864 240	16 481 631	22 382 609	11	11	0
271	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 152 202	4 959 613	192 588	5 152 202	4 959 613	192 588	0	0	0
272	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	15 824	15 824	0	15 824	15 824	0	0	0	0
273	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	765	765	0	957	957	0	958	958	0
274	Усього по 364 групі			44 033 048	21 457 851	22 575 197	44 033 223	21 458 026	22 575 197	968	968	0
275	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	199	199	0	199	199	0	0	0	0
276	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	339	339	0	339	339	0	0	0	0
277	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	37 899	37 899	0	61 240	61 240	0	23 386	23 386	0
278	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9	9	0	24	24	0	15	15	0
279	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	51 565	51 565	0	52 138	52 138	0	51 733	51 733	0
280	Усього по 365 групі			90 011	90 011	0	113 940	113 940	0	75 134	75 134	0
281	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 949	152	1 797	1 879	168	1 711	507	162	345
282	3678	Інші нараховані витрати	П	7 509	7 505	4	7 908	7 904	4	5 679	5 679	0
283	Усього по 367 групі			9 458	7 656	1 801	9 787	8 071	1 715	6 185	5 840	345
284	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	346	342	4	346	338	9	3 415	3 228	187
285	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2	2	0	29	29	0	1 329	1 329	0
286	Усього по 369 групі			348	344	4	376	367	9	4 744	4 557	187
287	Усього по 36 розділу			44 196 089	21 617 624	22 578 465	44 239 052	21 657 555	22 581 497	276 442	270 904	5 538
288	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	31 254	23 616	7 638	31 971	23 930	8 040	4 442	493	3 949
289	Усього по 372 групі			31 254	23 616	7 638	31 971	23 930	8 040	4 442	493	3 949
290	3739	Транзитний рахунок за іншими	П	77 238 228	35 488 415	41 749 813	77 238 272	35 488 459	41 749 813	267	267	0
291	Усього по 373 групі			77 238 228	35 488 415	41 749 813	77 238 272	35 488 459	41 749 813	267	267	0
292	Усього по 37 розділу			77 269 481	35 512 030	41 757 451	77 270 243	35 512 390	41 757 853	4 709	760	3 949
293	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 964 740	0	21 964 740

294	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	23 666 195	23 666 195	0	23 130 846	23 130 846	0	-21 964 740	-21 964 740	0
295	Усього по 380 групі			23 666 195	23 666 195	0	23 130 846	23 130 846	0	0	-21 964 740	21 964 740
296	Усього по 38 розділу			23 666 195	23 666 195	0	23 130 846	23 130 846	0	0	-21 964 740	21 964 740
297	Усього по 3 класу			145 135 616	80 799 699	64 335 917	144 643 305	80 303 954	64 339 351	281 151	-21 693 076	21 974 227
298	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			218 327 266	128 147 909	90 179 357	219 268 425	128 976 293	90 292 132	19 495 728	-6 503 169	25 998 897
300	Клас - 5											
301	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
302	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
303	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
304	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
305	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	93 210	93 210	0
306	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	93 210	93 210	0
307	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	418 888	418 888	0
308	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
309	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 667 417	-1 667 417	0
310	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	2 029 823	2 029 823	0
311	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 338	82 338	0
312	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	399 873	399 873	0
313	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	520 089	520 089	0	504 084	504 084	0	-99 992	-99 992	0
314	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
315	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	14	14	0	18	18	0	-282	-282	0
316	Усього по 510 групі			520 103	520 103	0	504 102	504 102	0	381 955	381 955	0
317	Усього по 51 розділу			520 103	520 103	0	504 102	504 102	0	381 955	381 955	0
318	5999		П	0	0	0	0	0	0	207 674	207 674	0
319	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	207 674	207 674	0
320	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	207 674	207 674	0
321	Усього по 5 класу			520 103	520 103	0	504 102	504 102	0	2 619 452	2 619 452	0
322	КАПІТАЛ УСЬОГО			520 103	520 103	0	504 102	504 102	0	2 619 452	2 619 452	0
454	ПАСИВИ УСЬОГО			218 847 369	128 668 012	90 179 357	219 772 526	129 480 394	90 292 132	22 115 180	-3 883 717	25 998 897
456	Клас - 6											
457	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 285	1 285	0	11 685	11 685	0

458	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	103	103	0
459	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
460	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	285	285	0	2 231	2 231	0
461	Усього по 601 групі			0	0	0	1 573	1 573	0	14 035	14 035	0
462	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3 384	3 384	0	25 424	25 424	0
463	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	729	729	0	3 926	3 926	0
464	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	97 307	97 307	0	533 853	533 853	0
465	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	240	240	0	14 597	14 597	0	54 107	54 107	0
466	Усього по 602 групі			272	272	0	116 017	116 017	0	617 310	617 310	0
467	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	181	181	0	471	471	0
468	Усього по 603 групі			0	0	0	181	181	0	471	471	0
469	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 007	1 007	0	6 887	6 887	0
470	Усього по 604 групі			0	0	0	1 007	1 007	0	6 887	6 887	0
471	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
472	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	139 612	139 612	0
473	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 687	4 687	0	28 686	28 686	0	-5 193	-5 193	0
474	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3 719	3 719	0	17 716	17 716	0

475	Усього по 605 групі			4 688	4 688	0	32 406	32 406	0	152 142	152 142	0
476	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
478	Усього по 60 розділу			4 959	4 959	0	151 185	151 185	0	790 845	790 845	0
479	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 604	1 604	0	86 828	86 828	0	640 942	640 942	0
480	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	451	451	0	6 272	6 272	0
481	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 410	1 410	0
482	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	13 262	13 262	0	163 265	163 265	0
483	Усього по 612 групі			1 642	1 642	0	100 541	100 541	0	811 888	811 888	0
484	Усього по 61 розділу			1 642	1 642	0	100 541	100 541	0	811 888	811 888	0
485	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	640	640	0
486	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2 319 650	2 319 650	0	2 310 187	2 310 187	0	-6 456	-6 456	0
487	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 694	5 694	0	6 381	6 381	0	0	0	0
488	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	23 909	23 909	0	5 660	5 660	0	-19 984	-19 984	0
489	Усього по 620 групі			2 349 254	2 349 254	0	2 322 228	2 322 228	0	-25 799	-25 799	0
490	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	69 624	69 624	0
491	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	31 062	31 062	0	43 731	43 731	0	-19	-19	0
492	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	7 791	7 791	0	12 883	12 883	0	462	462	0
493	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	22 738	22 738	0	41 297	41 297	0
494	Усього по 621 групі			38 852	38 852	0	79 351	79 351	0	111 364	111 364	0
495	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	500	500	0	67 036	67 036	0	303 653	303 653	0
496	Усього по 622 групі			500	500	0	67 036	67 036	0	303 653	303 653	0
497	Усього по 62 розділу			2 388 606	2 388 606	0	2 468 615	2 468 615	0	389 218	389 218	0

498	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	30	30	0	30	30	0
499	Усього по 630 групі			0	0	0	30	30	0	30	30	0
500	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
501	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
502	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	15 824	15 824	0	20 472	20 472	0
503	Усього по 634 групі			0	0	0	15 824	15 824	0	20 472	20 472	0
504	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	Усього по 635 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 180	1 180	0	4 399	4 399	0	-15	-15	0
507	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	8 864	8 864	0
508	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	1 036	1 036	0	8 860	8 860	0
509	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	180	180	0
510	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	0	8 764	8 764	0	15 456	15 456	0
511	Усього по 639 групі			1 188	1 188	0	14 199	14 199	0	33 346	33 346	0
512	Усього по 63 розділу			1 188	1 188	0	30 054	30 054	0	53 862	53 862	0
513	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
514	6499	Інші доходи	П	1	1	0	919	919	0	9 224	9 224	0
515	Усього по 649 групі			1	1	0	919	919	0	9 233	9 233	0
516	Усього по 64 розділу			1	1	0	919	919	0	9 233	9 233	0
517	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	0	14 490	14 490	0	76 815	76 815	0
520	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	388	388	0	2 534	2 534	0
521	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
522	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	16	16	0	5 680	5 680	0	29 825	29 825	0
523	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	980	980	0	5 200	5 200	0
524	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	650	650	0	3 176	3 176	0
525	Усього по 651 групі			24	24	0	22 188	22 188	0	117 560	117 560	0

526	Усього по 65 розділу			24	24	0	22 188	22 188	0	117 560	117 560	0
527	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	868	868	0	4 022	4 022	0
528	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	1	1	0	19	19	0
529	Усього по 671 групі			0	0	0	870	870	0	4 041	4 041	0
530	Усього по 67 розділу			0	0	0	870	870	0	4 041	4 041	0
531	Усього по 6 класу			2 396 420	2 396 420	0	2 774 370	2 774 370	0	2 176 648	2 176 648	0
532	ДОХОДИ УСЬОГО			2 396 420	2 396 420	0	2 774 370	2 774 370	0	2 176 648	2 176 648	0
534	Клас - 7											
535	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	2 190	2 190	0	0	0	0	2 190	2 190	0
536	Усього по 700 групі			2 190	2 190	0	0	0	0	2 190	2 190	0
537	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	52 571	52 571	0	0	0	0	529 909	529 909	0
538	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
539	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	26 242	26 242	0	91	91	0	126 591	126 591	0
540	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	958	958	0	0	0	0	5 875	5 875	0
541	Усього по 702 групі			79 770	79 770	0	91	91	0	662 368	662 368	0
542	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	312	312	0	0	0	0	1 822	1 822	0
543	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	32 867	32 867	0	323	323	0	179 243	179 243	0
544	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	325	325	0	0	0	0	2 131	2 131	0
545	Усього по 704 групі			33 504	33 504	0	323	323	0	183 195	183 195	0
546	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 287	1 287	0	0	0	0	6 336	6 336	0
547	Усього по 706 групі			1 287	1 287	0	0	0	0	6 336	6 336	0
548	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	3 533	3 533	0	0	0	0	22 086	22 086	0
549	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	7 746	7 746	0	31	31	0	25 873	25 873	0
550	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
551	Усього по 707 групі			11 280	11 280	0	31	31	0	47 957	47 957	0
552	Усього по 70 розділу			128 032	128 032	0	445	445	0	902 047	902 047	0

553	7300	Витрати на СЕП	A	286	286	0	0	0	0	1 597	1 597	0
554	7301	Витрати на інші системи банківського	A	3 403	3 403	0	1	1	0	16 520	16 520	0
555	Усього по 730 групі			3 689	3 689	0	1	1	0	18 118	18 118	0
556	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	247	247	0
557	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	247	247	0
558	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
559	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
560	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	663	663	0	0	0	0	3 632	3 632	0
561	7392	Витрати на аудит	A	440	440	0	0	0	0	2 198	2 198	0
562	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	364	364	0	0	0	0	1 844	1 844	0
563	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	111	111	0	0	0	0	566	566	0
564	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	10 668	10 668	0
565	7399	Інші операційні витрати	A	2 892	2 892	0	0	0	0	16 146	16 146	0
566	Усього по 739 групі			4 469	4 469	0	0	0	0	35 055	35 055	0
567	Усього по 73 розділу			8 159	8 159	0	1	1	0	53 424	53 424	0
568	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	100 164	100 164	0	39 667	39 667	0	424 742	424 742	0
569	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 144	17 144	0	6 538	6 538	0	68 608	68 608	0
570	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	785	785	0	3	3	0	2 842	2 842	0
571	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	136	136	0
572	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
573	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	710	710	0	0	0	0	4 551	4 551	0
574	Усього по 740 групі			118 802	118 802	0	46 208	46 208	0	500 901	500 901	0
575	7410	Податок на додану вартість	A	225	225	0	0	0	0	1 108	1 108	0
576	7411	Податок на землю	A	555	555	0	0	0	0	3 234	3 234	0
577	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 387	3 387	0	0	0	0	17 670	17 670	0
578	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 071	1 071	0	0	0	0	2 229	2 229	0
579	Усього по 741 групі			5 239	5 239	0	0	0	0	24 241	24 241	0
580	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	6 824	6 824	0	2	2	0	23 236	23 236	0
581	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	119	119	0	0	0	0	817	817	0
582	7423	Амортизація	A	5 554	5 554	0	0	0	0	28 420	28 420	0
583	7424	Амортизація активів з права	A	3 111	3 111	0	0	0	0	17 560	17 560	0
584	Усього по 742 групі			15 608	15 608	0	2	2	0	70 033	70 033	0
585	7430	Витрати на комунальні послуги	A	980	980	0	0	0	0	9 772	9 772	0

586	7431	Господарські витрати	A	959	959	0	9	9	0	7 517	7 517	0
587	7432	Витрати на охорону	A	864	864	0	0	0	0	4 609	4 609	0
588	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	518	518	0	0	0	0	3 279	3 279	0
589	Усього по 743 групі			3 321	3 321	0	9	9	0	25 177	25 177	0
590	7450	Поштово-телефонні витрати	A	247	247	0	0	0	0	1 776	1 776	0
591	7452	Витрати на відрядження	A	326	326	0	0	0	0	1 566	1 566	0
592	7454	Представницькі витрати	A	75	75	0	0	0	0	257	257	0
593	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 238	1 238	0	0	0	0	10 643	10 643	0
594	7456	Спонсорство та доброчинність	A	121	121	0	0	0	0	1 108	1 108	0
595	7457	Інші адміністративні витрати	A	10 168	10 168	0	617	617	0	33 214	33 214	0
596	Усього по 745 групі			12 175	12 175	0	617	617	0	48 564	48 564	0
597	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	170	170	0
598	7499	Інші витрати	A	749	749	0	0	0	0	789	789	0
599	Усього по 749 групі			749	749	0	0	0	0	959	959	0
600	Усього по 74 розділу			155 894	155 894	0	46 836	46 836	0	669 874	669 874	0
601	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	11 368	11 368	0	242	242	0	75 673	75 673	0
602	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	274	274	0	0	0	0	1 023	1 023	0
603	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
604	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	256	256	0	0	0	0	1 058	1 058	0
605	7509	Інші комісійні витрати	A	83	83	0	0	0	0	641	641	0
606	Усього по 750 групі			11 982	11 982	0	242	242	0	78 396	78 396	0
607	Усього по 75 розділу			11 982	11 982	0	242	242	0	78 396	78 396	0
608	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-118	-118	0
609	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1 312	1 312	0	843	843	0	2 408	2 408	0
610	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 462	1 462	0	1 866	1 866	0	-196	-196	0
611	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	116 860	116 860	0	114 511	114 511	0	45 001	45 001	0
612	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-33 957	-33 957	0
613	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	101 981	101 981	0	55 842	55 842	0	172 657	172 657	0
614	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-6 204	-6 204	0
615	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	П	949	949	0	4 847	4 847	0	-312	-312	0

616	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	367	367	0	344	344	0	810	810	0
617	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 005	2 005	0	177	177	0	1 690	1 690	0
618	Усього по 770 групі			224 937	224 937	0	178 429	178 429	0	181 781	181 781	0
619	Усього по 77 розділу			224 937	224 937	0	178 429	178 429	0	181 781	181 781	0
620	7900	Податок на прибуток	A	47 592	47 592	0	0	0	0	83 453	83 453	0
621	Усього по 790 групі			47 592	47 592	0	0	0	0	83 453	83 453	0
622	Усього по 79 розділу			47 592	47 592	0	0	0	0	83 453	83 453	0
623	Усього по 7 класу			576 597	576 597	0	225 953	225 953	0	1 968 974	1 968 974	0
624	ВИТРАТИ УСЬОГО			576 597	576 597	0	225 953	225 953	0	1 968 974	1 968 974	0
793	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	207 674	207 674	0
794	Клас - 9											
795	9000	Надані гарантії	A	99 546	94 099	5 447	85 482	83 027	2 454	603 942	508 414	95 528
796	Усього по 900 групі			99 546	94 099	5 447	85 482	83 027	2 454	603 942	508 414	95 528
797	Усього по 90 розділу			99 546	94 099	5 447	85 482	83 027	2 454	603 942	508 414	95 528
798	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 181 738	3 068 327	113 412	3 108 531	2 928 952	179 579	3 731 818	3 322 730	409 088
799	Усього по 912 групі			3 181 738	3 068 327	113 412	3 108 531	2 928 952	179 579	3 731 818	3 322 730	409 088
800	Усього по 91 розділу			3 181 738	3 068 327	113 412	3 108 531	2 928 952	179 579	3 731 818	3 322 730	409 088
801	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 734 061	366 909	2 367 152	2 756 231	366 909	2 389 322	93 012	0	93 012
802	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	4 398 697	0	4 398 697	4 913 526	0	4 913 526	0	0	0
803	Усього по 920 групі			7 132 758	366 909	6 765 849	7 669 756	366 909	7 302 847	93 012	0	93 012
804	Усього по 92 розділу			7 132 758	366 909	6 765 849	7 669 756	366 909	7 302 847	93 012	0	93 012
805	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без постачань базового активу)	A	27 095	27 095	0	42 115	42 115	0	1 144 357	1 144 357	0
806	Усього по 932 групі			27 095	27 095	0	42 115	42 115	0	1 144 357	1 144 357	0
807	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	84 447	0	84 447	84 447	0	84 447	0	0	0
808	Усього по 935 групі			84 447	0	84 447	84 447	0	84 447	0	0	0
809	Усього по 93 розділу			111 542	27 095	84 447	126 562	42 115	84 447	1 144 357	1 144 357	0
810	9500	Отримана застава	A	999 305	986 962	12 343	630 365	589 594	40 771	12 272 060	11 602 257	669 803
811	Усього по 950 групі			999 305	986 962	12 343	630 365	589 594	40 771	12 272 060	11 602 257	669 803
812	9520	Земельні ділянки	A	10 186	10 186	0	177 265	177 265	0	172 818	172 818	0
813	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	75 570	75 570	0	7 490	7 490	0	1 019 303	1 019 303	0
814	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	10 448	18	10 430	26 669	17 799	8 871	2 653 664	2 075 787	577 877
815	Усього по 952 групі			96 204	85 773	10 430	211 424	202 554	8 871	3 845 784	3 267 907	577 877

816	Усього по 95 розділу			1 095 509	1 072 735	22 774	841 790	792 148	49 642	16 117 844	14 870 164	1 247 680
817	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	0	0	0	1	1	0	987	987	0
818	Усього по 960 групі			0	0	0	1	1	0	987	987	0
819	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
820	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	125 174	32 311	92 863	460 929	93 769	367 160	5 480 762	737 416	4 743 346
821	9615	Списана у збиток дебіторська	A	16	16	0	16	16	0	77	77	0
822	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1	0	1	1	0	1	1 209	742	467
823	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	12	0	12	6	0	6	5 278	4 960	319
824	Усього по 961 групі			125 202	32 327	92 876	460 952	93 785	367 167	5 487 337	743 206	4 744 131
825	Усього по 96 розділу			125 202	32 327	92 876	460 953	93 786	367 167	5 488 324	744 193	4 744 131
826	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	33 855	33 855	0	29 721	29 721	0	62 006	62 006	0
827	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	142 791	142 791	0
828	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
829	Усього по 980 групі			33 855	33 855	0	29 721	29 721	0	204 808	204 808	0
830	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
831	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
832	9819	Інші цінності і документи	A	1 002	1 002	0	4	4	0	24 890	24 890	0
833	Усього по 981 групі			1 002	1 002	0	4	4	0	3 611 461	3 611 461	0
834	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
835	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	49	49	0
836	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	50	50	0
837	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	10	0	10	9	0	9	21	0	21
838	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	9	0	9	0	0	0	17	0	17
839	Усього по 983 групі			18	0	18	9	0	9	37	0	37
840	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	15	15	0
841	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
842	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
843	Усього по 989 групі			6	6	0	8	8	0	16	16	0
844	Усього по 98 розділу			34 881	34 863	18	29 742	29 733	9	3 816 372	3 816 335	37
845	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	22 897 035	12 308 090	10 588 945	23 779 166	13 875 789	9 903 376	26 906 760	13 294 151	13 612 609
846	Усього по 990 групі			22 897 035	12 308 090	10 588 945	23 779 166	13 875 789	9 903 376	26 906 760	13 294 151	13 612 609
847	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	488 808	123 513	365 295	157 471	67 183	90 288	305 137	289 759	15 378
848	Усього по 991 групі			488 808	123 513	365 295	157 471	67 183	90 288	305 137	289 759	15 378
849	Усього по 99 розділу			23 385 843	12 431 603	10 954 239	23 936 637	13 942 973	9 993 665	27 211 897	13 583 910	13 627 987

850	Усього по 9 класу			35 167 020	17 127 958	18 039 062	36 259 454	18 279 644	17 979 811	58 207 567	37 990 103	20 217 464
851	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			35 167 020	17 127 958	18 039 062	36 259 454	18 279 644	17 979 811	58 207 567	37 990 103	20 217 464
853	Клас - 9											
854	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	49 984	31 403	18 581	35 494	31 403	4 091	878 845	652 300	226 545
855	9031	Отримані гарантії	П	1 178 151	914 293	263 858	670 245	310 940	359 304	38 246 678	24 702 379	13 544 299
856	Усього по 903 групі			1 228 136	945 696	282 440	705 738	342 343	363 395	39 125 523	25 354 679	13 770 844
857	Усього по 90 розділу			1 228 136	945 696	282 440	705 738	342 343	363 395	39 125 523	25 354 679	13 770 844
858	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	49 447	49 447	0	0	0	0	37 947	37 947	0
859	Усього по 911 групі			49 447	49 447	0	0	0	0	37 947	37 947	0
860	Усього по 91 розділу			49 447	49 447	0	0	0	0	37 947	37 947	0
861	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 753 862	412 737	2 341 125	2 732 157	412 737	2 319 421	93 021	0	93 021
862	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4 916 868	4 731 484	185 384	4 401 353	4 215 968	185 384	0	0	0
863	Усього по 921 групі			7 670 730	5 144 220	2 526 509	7 133 510	4 628 705	2 504 805	93 021	0	93 021
864	Усього по 92 розділу			7 670 730	5 144 220	2 526 509	7 133 510	4 628 705	2 504 805	93 021	0	93 021
865	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без встановл. безоплатного активу)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
866	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
867	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	84 447	0	84 447	84 447	0	84 447	0	0	0
868	Усього по 936 групі			84 447	0	84 447	84 447	0	84 447	0	0	0
869	Усього по 93 розділу			84 447	0	84 447	84 447	0	84 447	1 140 000	1 140 000	0
870	9510	Надана застава	П	3 138 673	3 138 673	0	3 155 302	3 155 302	0	1 005 720	1 005 720	0
871	Усього по 951 групі			3 138 673	3 138 673	0	3 155 302	3 155 302	0	1 005 720	1 005 720	0
872	Усього по 95 розділу			3 138 673	3 138 673	0	3 155 302	3 155 302	0	1 005 720	1 005 720	0
873	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	7 338 719	5 607 630	1 731 089
874	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	7 338 719	5 607 630	1 731 089
875	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9 466 636	4 844 126	4 622 511
876	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9 466 636	4 844 126	4 622 511
877	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	725 022	725 022	0	725 022	725 022	0	0	0	0
878	Усього по 992 групі			725 022	725 022	0	725 022	725 022	0	0	0	0
879	Усього по 99 розділу			725 022	725 022	0	725 022	725 022	0	16 805 355	10 451 755	6 353 600
880	Усього по 9 класу			12 896 455	10 003 059	2 893 396	11 804 020	8 851 373	2 952 647	58 207 567	37 990 103	20 217 464
881	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			12 896 455	10 003 059	2 893 396	11 804 020	8 851 373	2 952 647	58 207 567	37 990 103	20 217 464
883	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			48 063 475	27 131 017	20 932 458	48 063 475	27 131 017	20 932 458	0	0	0