

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)

станом на "01" серпня 2018 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	A	1 323 023	1 015 678	307 345	1 338 867	1 023 884	314 984	118 175	75 714	42 461
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	398 993	398 993	0	441 508	441 508	0	42 832	42 832	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	609 800	557 445	52 356	609 800	557 445	52 356	0	0	0
5		Усього по 100 групі		2 331 817	1 972 116	359 701	2 390 176	2 022 836	367 340	161 007	118 546	42 461
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	9	0	9	4	0	4	268	0	268
7		Усього по 101 групі		9	0	9	4	0	4	268	0	268
8		Усього по 10 розділу		2 331 826	1 972 116	359 710	2 390 180	2 022 836	367 343	161 275	118 546	42 728
9	1102	Банківські метали у відділенні	A	15	0	15	18	0	18	331	0	331
10		Усього по 110 групі		15	0	15	18	0	18	331	0	331
11		Усього по 11 розділу		15	0	15	18	0	18	331	0	331
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	26 215 556	26 215 556	0	26 329 915	26 329 915	0	284 876	284 876	0
13		Усього по 120 групі		26 215 556	26 215 556	0	26 329 915	26 329 915	0	284 876	284 876	0
14		Усього по 12 розділу		26 215 556	26 215 556	0	26 329 915	26 329 915	0	284 876	284 876	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які	A	9 477	0	9 477	3 822	0	3 822	267 285	0	267 285
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які	A	261	0	261	1 732	0	1 732	5 686	0	5 686
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які	П	0	0	0	0	0	0	-20	0	-20
18	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються	П	663	0	663	235	0	235	-6 055	0	-6 055
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	660	0	660	19	0	19	1 919	0	1 919

20	Усього по 141 групі			11 061	0	11 061	5 808	0	5 808	268 814	0	268 814
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 550 000	12 550 000	0	12 000 000	12 000 000	0	1 200 000	1 200 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 056	13 056	0	12 099	12 099	0	2 508	2 508	0
23	Усього по 144 групі			12 563 056	12 563 056	0	12 012 099	12 012 099	0	1 202 508	1 202 508	0
24	Усього по 14 розділу			12 574 118	12 563 056	11 061	12 017 907	12 012 099	5 808	1 471 323	1 202 508	268 814
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 676 727	341 250	8 335 478	8 583 127	342 441	8 240 687	672 687	308	672 380
26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	38 410	0	38 410	71 638	50	71 588	281 535	200	281 335
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	329	0	329	365	0	365	2	0	2
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 133	207	8 926	7 345	33	7 312	-6 972	-33	-6 939
29	Усього по 150 групі			8 724 599	341 457	8 383 142	8 662 475	342 523	8 319 952	947 252	475	946 777
30	Усього по 15 розділу			8 724 599	341 457	8 383 142	8 662 475	342 523	8 319 952	947 252	475	946 777
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	420 327	352 323	68 004	421 625	357 343	64 282	4 596	545	4 051
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	29 125	0	29 125	28 587	0	28 587	25 440	0	25 440
33	Усього по 181 групі			449 452	352 323	97 129	450 212	357 343	92 869	30 036	545	29 491
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	26 822	738	26 084	27 188	72	27 116	-26 049	-72	-25 977
35	Усього по 189 групі			26 822	738	26 084	27 188	72	27 116	-26 049	-72	-25 977
36	Усього по 18 розділу			476 274	353 061	123 213	477 400	357 416	119 984	3 987	473	3 514
37	Усього по 1 класу			50 322 388	41 445 246	8 877 142	49 877 895	41 064 789	8 813 106	2 869 044	1 606 879	1 262 165
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	30	30	0	120	120	0	7 863	7 863	0
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	599 030	180 911	418 119	555 652	251 193	304 459	4 852 627	1 364 534	3 488 093
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	466	465	1	146	146	0	-5 896	-5 887	-9
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91 635	27 577	64 059	57 093	26 897	30 196	1 091 923	192 168	899 755
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 943 702	421 460	1 522 242	2 462 436	463 108	1 999 328	-2 393 246	-462 230	-1 931 016
44	Усього по 206 групі			2 634 863	630 442	2 004 420	3 075 448	741 464	2 333 985	3 553 271	1 096 448	2 456 824
45	Усього по 20 розділу			2 634 863	630 442	2 004 420	3 075 448	741 464	2 333 985	3 553 271	1 096 448	2 456 824

46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138 884	134 621	4 264	115 768	112 227	3 540	543 176	424 949	118 227
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	40	40	0	-468	-468	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 792	23 736	10 056	26 707	22 289	4 418	253 237	85 597	167 640
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	400 040	147 404	252 636	403 574	144 678	258 896	-391 813	-144 577	-247 236
51	Усього по 220 групі			572 746	305 790	266 956	546 088	279 234	266 854	404 140	365 509	38 630
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 250	6	1 244	649	51	598	36 533	4 396	32 136
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9	-3	-6
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	4	22	3	2	1	36	36	0
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 570	131	2 439	1 210	75	1 135	41 461	7 372	34 089
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	65 846	10 525	55 321	67 864	10 578	57 287	-65 407	-10 578	-54 830
57	Усього по 223 групі			69 691	10 666	59 025	69 726	10 706	59 020	12 614	1 224	11 390
58	Усього по 22 розділу			642 437	316 456	325 981	615 814	289 939	325 875	416 753	366 733	50 020
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	79 847	79 847	0
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 073	1 073	0	1 196	1 196	0	924	924	0
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 875	7 875	0	4 138	4 138	0	-4 138	-4 138	0
62	Усього по 260 групі			8 949	8 949	0	5 334	5 334	0	76 632	76 632	0
63	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	2 452	2 428	24
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	64	64	0	53	53	0	157	157	0
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	403	400	3	366	352	14	-365	-352	-14
66	Усього по 262 групі			468	464	3	419	405	14	2 244	2 234	10
67	Усього по 26 розділу			9 417	9 413	3	5 753	5 739	14	78 876	78 866	10
68	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	17 101	254	16 847	17 202	255	16 947	3 716	40	3 676

69	Усього по 280 групі			17 101	254	16 847	17 202	255	16 947	3 716	40	3 676
70	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 204	31	3 174	3 066	30	3 037	-2 896	-30	-2 867
71	Усього по 289 групі			3 204	31	3 174	3 066	30	3 037	-2 896	-30	-2 867
72	Усього по 28 розділу			20 305	284	20 021	20 268	284	19 984	820	11	809
73	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	360 506	360 506	0	364 131	364 131	0	7 152	7 152	0
74	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	923 217	776 299	146 918	931 845	777 816	154 029	12 319	10 391	1 928
75	Усього по 292 групі			1 283 723	1 136 805	146 918	1 295 976	1 141 946	154 029	19 471	17 543	1 928
76	Усього по 29 розділу			1 283 723	1 136 805	146 918	1 295 976	1 141 946	154 029	19 471	17 543	1 928
77	Усього по 2 класу			4 590 745	2 093 401	2 497 344	5 013 259	2 179 373	2 833 886	4 069 191	1 559 601	2 509 591
78	Клас - 3											
79	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	330	330	0
80	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
81	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0
82	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
83	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
84	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
85	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
86	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	368	368	0	671	671	0	1 051	1 051	0
87	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
88	3408	Необоротні активи, утримувані для	А	0	0	0	0	0	0	50 300	50 300	0
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	113 554	113 554	0
90	Усього по 340 групі			368	368	0	671	671	0	164 909	164 909	0
91	Усього по 34 розділу			368	368	0	671	671	0	164 909	164 909	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	858	858	0	782	782	0	8 747	8 747	0
93	Усього по 350 групі			858	858	0	782	782	0	8 747	8 747	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 575	2 575	0	2 181	2 181	0	7 855	7 855	0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 116	9 116	0	5 787	5 787	0	20 348	20 348	0
96	Усього по 351 групі			11 692	11 692	0	7 968	7 968	0	28 203	28 203	0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
98	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0

99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 260	4 260	0	4 230	4 230	0	1 211	1 211	0
100	Усього по 352 групі			4 264	4 264	0	4 230	4 230	0	264 315	264 315	0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	566 947	166 093	400 854	566 947	166 093	400 854	0	0	0
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	12 550 000	12 550 000	0	12 550 000	12 550 000	0	0	0	0
103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	423	423	0	543	543	0	257	257	0
104	Усього по 354 групі			13 117 370	12 716 516	400 854	13 117 490	12 716 636	400 854	257	257	0
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9	9	0	9	9	0	4	4	0
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	280	0	280	114	0	114	7 988	93	7 896
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9	9	0	14	14	0	8	8	0
108	Усього по 355 групі			298	18	280	136	22	114	8 000	105	7 896
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 072	4 072	0	4 050	4 050	0	621	621	0
110	3578	Інші нараховані доходи	A	10 591	10 589	2	8 130	8 128	1	70 654	70 604	50
111	Усього по 357 групі			14 663	14 661	2	12 179	12 178	1	71 275	71 224	50
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27 002	18 922	8 080	30 464	22 217	8 247	-30 113	-22 217	-7 896
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	68 393	68 340	52	70 252	70 199	54	-70 249	-70 199	-50
114	Усього по 359 групі			95 395	87 262	8 133	100 717	92 416	8 301	-100 362	-92 416	-7 946
115	Усього по 35 розділу			13 244 541	12 835 272	409 270	13 243 503	12 834 234	409 270	280 435	280 435	0
116	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	10 433 601	4 467 638	5 965 963	10 433 601	4 467 638	5 965 963	0	0	0
117	Усього по 373 групі			10 433 601	4 467 638	5 965 963	10 433 601	4 467 638	5 965 963	0	0	0
118	Усього по 37 розділу			10 433 601	4 467 638	5 965 963	10 433 601	4 467 638	5 965 963	0	0	0
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2 159 478	0	2 159 478
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 159 478	-2 159 478	0
121	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-2 159 478	2 159 478
122	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-2 159 478	2 159 478
123	Усього по 3 класу			23 678 510	17 303 278	6 375 232	23 677 775	17 302 543	6 375 232	445 674	-1 713 804	2 159 478
124	Клас - 4											
125	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	39 745	39 745	0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	359	359	0	-23 934	-23 934	0
127	Усього по 430 групі			0	0	0	359	359	0	15 811	15 811	0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	531	531	0
129	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	531	531	0
130	Усього по 43 розділу			0	0	0	359	359	0	16 342	16 342	0
131	4400	Основні засоби	A	14 686	14 686	0	14 690	14 690	0	257 129	257 129	0

132	4409	Знос основних засобів	П	4	4	0	858	858	0	-71 941	-71 941	0
133	Усього по 440 групі			14 690	14 690	0	15 548	15 548	0	185 188	185 188	0
134	4410	Інвестиційна нерухомість	А	9 964	9 964	0	14 686	14 686	0	1 508 782	1 508 782	0
135	Усього по 441 групі			9 964	9 964	0	14 686	14 686	0	1 508 782	1 508 782	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	786	786	0	0	0	0	4 063	4 063	0
137	Усього по 443 групі			786	786	0	0	0	0	4 063	4 063	0
138	Усього по 44 розділу			25 440	25 440	0	30 235	30 235	0	1 698 034	1 698 034	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	13	13	0	22 127	22 127	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	13	13	0	132	132	0	-20 384	-20 384	0
141	Усього по 450 групі			13	13	0	145	145	0	1 743	1 743	0
142	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний	А	0	0	0	0	0	0	8 738	8 738	0
143	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	8 738	8 738	0
144	Усього по 45 розділу			13	13	0	145	145	0	10 481	10 481	0
145	Усього по 4 класу			25 453	25 453	0	30 738	30 738	0	1 724 857	1 724 857	0
146	АКТИВИ УСЬОГО			78 617 096	60 867 377	17 749 719	78 599 667	60 577 443	18 022 224	9 108 767	3 177 533	5 931 234
148	Клас - 1											
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	2	0	2	44	0	44
150	Усього по 160 групі			1	0	1	2	0	2	44	0	44
151	Усього по 16 розділу			1	0	1	2	0	2	44	0	44
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	63 330	61 484	1 846	63 330	61 484	1 846	0	0	0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 529 419	0	4 529 419	4 533 617	0	4 533 617	4 198	0	4 198
154	Усього по 191 групі			4 592 749	61 484	4 531 265	4 596 947	61 484	4 535 463	4 198	0	4 198
155	Усього по 19 розділу			4 592 749	61 484	4 531 265	4 596 947	61 484	4 535 463	4 198	0	4 198
156	Усього по 1 класу			4 592 750	61 484	4 531 266	4 596 949	61 484	4 535 465	4 241	0	4 241
157	Клас - 2											
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	53 583	53 583	0	53 587	53 587	0	5	5	0
159	Усього по 256 групі			53 583	53 583	0	53 587	53 587	0	5	5	0
160	Усього по 25 розділу			53 583	53 583	0	53 587	53 587	0	5	5	0
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	31 011 182	24 465 740	6 545 442	31 263 361	24 642 372	6 620 988	2 887 574	2 274 267	613 307
162	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	151 882	72 902	78 980	111 528	40 136	71 392	935 054	343 986	591 068
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 540 532	13 332	3 527 200	3 524 090	9 362	3 514 728	72 323	239	72 084
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 628	8 628	0	7 933	7 933	0	535	535	0
165	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	П	67 145	67 135	10	66 591	66 588	3	11 699	11 632	67
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 858	21 003	854	18 163	17 676	487	16 037	15 554	482
167	Усього по 260 групі			34 801 227	24 648 740	10 152 486	34 991 666	24 784 067	10 207 598	3 923 221	2 646 214	1 277 008

196	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	547	0	547	14	0	14	21	0	21
197	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	0	24	1	0	1	0	0	0
198	Усього по 332 групі			571	0	571	14	0	14	21	0	21
199	Усього по 33 розділу			571	0	571	14	0	14	21	0	21
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	183	183	0	70	70	0	1 050	1 050	0
201	Усього по 360 групі			183	183	0	70	70	0	1 050	1 050	0
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 058	18	2 039	125	11	113	972	391	581
203	Усього по 361 групі			2 058	18	2 039	125	11	113	972	391	581
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 108	15 108	0	14 795	14 795	0	5 573	5 573	0
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	11 094	11 094	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0
206	Усього по 362 групі			26 201	26 201	0	18 495	18 495	0	9 273	9 273	0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	567 282	188 726	378 556	567 282	188 726	378 556	0	0	0
208	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	12 012 099	12 012 099	0	12 012 099	12 012 099	0	0	0	0
209	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	730	730	0	691	691	0	478	478	0
210	Усього по 364 групі			12 580 110	12 201 554	378 556	12 580 072	12 201 516	378 556	478	478	0
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	75	75	0	75	75	0	0	0	0
212	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	179	179	0	179	179	0	0	0	0
213	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 180	12 180	0	20 360	20 360	0	8 665	8 665	0
214	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	13	13	0	32	32	0	27	27	0
215	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	16 753	16 753	0	15 551	15 551	0	15 509	15 509	0
216	Усього по 365 групі			29 200	29 200	0	36 197	36 197	0	24 201	24 201	0
217	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 321	8	1 313	1 321	8	1 313	7	7	0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	6 979	6 175	805	7 868	7 064	805	14 601	14 601	0
219	Усього по 367 групі			8 301	6 183	2 118	9 190	7 072	2 118	14 608	14 608	0
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	294	128	166	97	52	45	90	52	38
221	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
222	Усього по 369 групі			294	128	166	97	52	45	104	66	38
223	Усього по 36 розділу			12 646 346	12 263 467	382 879	12 644 245	12 263 412	380 833	50 687	50 068	619
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	24 875	10 077	14 798	27 960	10 423	17 537	3 952	595	3 357
225	Усього по 372 групі			24 875	10 077	14 798	27 960	10 423	17 537	3 952	595	3 357
226	Усього по 37 розділу			24 875	10 077	14 798	27 960	10 423	17 537	3 952	595	3 357

227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 924 522	0	2 924 522	2 481 193	0	2 481 193	2 487 039	0	2 487 039
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 482 476	2 482 476	0	2 925 805	2 925 805	0	-2 487 039	-2 487 039	0
229	Усього по 380 групі			5 406 998	2 482 476	2 924 522	5 406 998	2 925 805	2 481 193	0	-2 487 039	2 487 039
230	Усього по 38 розділу			5 406 998	2 482 476	2 924 522	5 406 998	2 925 805	2 481 193	0	-2 487 039	2 487 039
231	Усього по 3 класу			18 078 790	14 756 020	3 322 770	18 079 218	15 199 640	2 879 577	54 660	-2 436 376	2 491 036
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			77 457 943	52 539 700	24 918 243	77 942 630	53 296 892	24 645 738	8 733 009	2 801 775	5 931 234
234	Клас - 5											
235	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
236	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	1 199 000	1 199 000	0
237	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
238	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 678	17 678	0
239	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 678	17 678	0
240	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
241	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
242	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	698 342	698 342	0
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4 735	4 735	0	0	0	0	92 686	92 686	0
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1 625	1 625	0	0	0	0	5 555	5 555	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-38	-38	0
246	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
247	Усього по 510 групі			6 360	6 360	0	0	0	0	98 062	98 062	0
248	Усього по 51 розділу			6 360	6 360	0	0	0	0	98 062	98 062	0
249	5999		П	0	0	0	0	0	0	-420 647	-420 647	0
250	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-420 647	-420 647	0
251	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-420 647	-420 647	0
252	Усього по 5 класу			6 360	6 360	0	0	0	0	375 757	375 757	0
253	КАПІТАЛ УСЬОГО			6 360	6 360	0	0	0	0	375 757	375 757	0
358	ПАСИВИ УСЬОГО			77 464 303	52 546 060	24 918 243	77 942 630	53 296 892	24 645 738	9 108 767	3 177 533	5 931 234
360	Клас - 6											
361	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	329	329	0	1 708	1 708	0
362	Усього по 601 групі			0	0	0	329	329	0	1 708	1 708	0
363	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	0	1 117	1 117	0	9 792	9 792	0
364	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 124	2 124	0	37 622	37 622	0	236 788	236 788	0

365	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-14 876	-14 876	0
366	Усього по 602 групі			2 197	2 197	0	38 739	38 739	0	231 704	231 704	0
367	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	1 338	1 338	0	9 876	9 876	0
368	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-2 720	-2 720	0
369	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	851	851	0	15 994	15 994	0	92 615	92 615	0
370	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
371	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	696	696	0	4 515	4 515	0
372	Усього по 605 групі			858	858	0	18 028	18 028	0	104 282	104 282	0
373	Усього по 60 розділу			3 056	3 056	0	57 096	57 096	0	337 694	337 694	0
374	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	1 182	1 182	0	7 822	7 822	0
375	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13 056	13 056	0	50 023	50 023	0
376	Усього по 612 групі			0	0	0	14 239	14 239	0	57 845	57 845	0
377	Усього по 61 розділу			0	0	0	14 239	14 239	0	57 845	57 845	0
378	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	584 387	584 387	0	639 409	639 409	0	-93 257	-93 257	0
379	Усього по 620 групі			584 387	584 387	0	639 409	639 409	0	-93 257	-93 257	0
380	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
381	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	969	969	0	10 716	10 716	0	58 507	58 507	0
382	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-27 027	-27 027	0
383	Усього по 621 групі			969	969	0	10 716	10 716	0	31 460	31 460	0
384	Усього по 62 розділу			585 356	585 356	0	650 125	650 125	0	-61 797	-61 797	0
385	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	624	624	0
386	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	624	624	0
387	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	137 734	137 734	0

388	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	2	2	0	1 145	1 145	0	6 984	6 984	0
389	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
390	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	1 236	1 236	0
391	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4 605	4 605	0	18 134	18 134	0
392	Усього по 639 групі			2	2	0	5 754	5 754	0	164 091	164 091	0
393	Усього по 63 розділу			2	2	0	5 754	5 754	0	164 715	164 715	0
394	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	4	4	0	28	28	0
395	6499	Інші доходи	П	0	0	0	280	280	0	2 990	2 990	0
396	Усього по 649 групі			0	0	0	284	284	0	3 018	3 018	0
397	Усього по 64 розділу			0	0	0	284	284	0	3 018	3 018	0
398	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	68	68	0
399	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	68	68	0
400	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	41	41	0	13 666	13 666	0	82 728	82 728	0
401	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	126	126	0	561	561	0
402	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	8	8	0	12	12	0	15	15	0
403	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 083	5 083	0	28 593	28 593	0
404	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 018	2 018	0	10 955	10 955	0
405	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	42	42	0	526	526	0
406	Усього по 651 групі			49	49	0	20 947	20 947	0	123 379	123 379	0
407	Усього по 65 розділу			49	49	0	20 947	20 947	0	123 447	123 447	0
408	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	191	191	0
409	Усього по 671 групі			0	0	0	4	4	0	191	191	0
410	Усього по 67 розділу			0	0	0	4	4	0	191	191	0
411	Усього по 6 класу			588 463	588 463	0	748 450	748 450	0	625 112	625 112	0
412	ДОХОДИ УСЬОГО			588 463	588 463	0	748 450	748 450	0	625 112	625 112	0
414	Клас - 7											
415	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	18 301	18 301	0	0	0	0	97 798	97 798	0
416	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	4 375	4 375	0	2	2	0	28 169	28 169	0
417	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
418	Усього по 702 групі			22 676	22 676	0	2	2	0	125 967	125 967	0
419	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 206	2 206	0	0	0	0	14 828	14 828	0

420	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	20 348	20 348	0	14	14	0	140 972	140 972	0
421	Усього по 704 групі			22 554	22 554	0	14	14	0	155 800	155 800	0
422	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	474	474	0	0	0	0	4 187	4 187	0
423	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	571	571	0	0	0	0	2 296	2 296	0
424	Усього по 707 групі			1 045	1 045	0	0	0	0	6 482	6 482	0
425	Усього по 70 розділу			46 274	46 274	0	15	15	0	288 249	288 249	0
426	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	88	88	0
427	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	88	88	0
428	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	88	88	0
429	7300	Витрати на СЕП	A	61	61	0	0	0	0	450	450	0
430	7301	Витрати на інші системи банківського обслуговування	A	797	797	0	1	1	0	5 969	5 969	0
431	Усього по 730 групі			858	858	0	1	1	0	6 418	6 418	0
432	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	33	33	0	0	0	0	37	37	0
433	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	355	355	0	0	0	0	2 130	2 130	0
434	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 415	1 415	0
435	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 067	3 067	0	8	8	0	21 787	21 787	0
436	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	44	44	0	0	0	0	667	667	0
437	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	28	28	0	0	0	0	33	33	0
438	7399	Інші операційні витрати	A	3 563	3 563	0	29	29	0	17 549	17 549	0
439	Усього по 739 групі			7 090	7 090	0	37	37	0	43 618	43 618	0
440	Усього по 73 розділу			7 948	7 948	0	38	38	0	50 036	50 036	0
441	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	31 487	31 487	0	12 404	12 404	0	141 067	141 067	0
442	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 160	5 160	0	1 923	1 923	0	23 119	23 119	0
443	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	66	66	0	0	0	0	481	481	0
444	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
445	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
446	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
447	Усього по 740 групі			36 714	36 714	0	14 327	14 327	0	164 719	164 719	0
448	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
449	7411	Податок на землю	A	335	335	0	0	0	0	2 316	2 316	0
450	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 700	3 700	0	0	0	0	26 513	26 513	0
451	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8	8	0	0	0	0	1 027	1 027	0
452	Усього по 741 групі			4 043	4 043	0	0	0	0	29 856	29 856	0

453	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	637	637	0	0	0	0	6 213	6 213	0
454	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	121	121	0
455	7423	Амортизація	A	1 349	1 349	0	0	0	0	9 947	9 947	0
456	Усього по 742 групі			1 997	1 997	0	0	0	0	16 281	16 281	0
457	7430	Витрати на комунальні послуги	A	514	514	0	0	0	0	4 573	4 573	0
458	7431	Господарські витрати	A	1 294	1 294	0	0	0	0	5 957	5 957	0
459	7432	Витрати на охорону	A	1 448	1 448	0	6	6	0	9 836	9 836	0
460	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	110	110	0	0	0	0	1 015	1 015	0
461	Усього по 743 групі			3 367	3 367	0	6	6	0	21 382	21 382	0
462	7450	Поштово-телефонні витрати	A	472	472	0	0	0	0	2 115	2 115	0
463	7452	Витрати на відрядження	A	214	214	0	0	0	0	2 341	2 341	0
464	7454	Представницькі витрати	A	39	39	0	0	0	0	365	365	0
465	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 726	1 726	0	0	0	0	7 064	7 064	0
466	7457	Інші адміністративні витрати	A	69	69	0	0	0	0	5 288	5 288	0
467	Усього по 745 групі			2 520	2 520	0	0	0	0	17 174	17 174	0
468	Усього по 74 розділу			48 640	48 640	0	14 334	14 334	0	249 412	249 412	0
469	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5 976	5 976	0	0	0	0	36 397	36 397	0
470	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	874	874	0	0	0	0	2 487	2 487	0
472	7509	Інші комісійні витрати	A	1 114	1 114	0	0	0	0	6 847	6 847	0
473	Усього по 750 групі			7 965	7 965	0	0	0	0	45 731	45 731	0
474	Усього по 75 розділу			7 965	7 965	0	0	0	0	45 731	45 731	0
475	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	26 049	26 049	0	24 901	24 901	0	-583	-583	0
476	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 981	6 981	0	8 768	8 768	0	2 984	2 984	0
477	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	2 855 042	2 855 042	0	2 334 163	2 334 163	0	382 582	382 582	0
478	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	30 113	30 113	0	26 650	26 650	0	13 880	13 880	0
479	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
480	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	90	90	0	286	286	0	-938	-938	0
481	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	73 146	73 146	0	72 206	72 206	0	13 824	13 824	0
482	Усього по 770 групі			2 991 420	2 991 420	0	2 466 975	2 466 975	0	412 079	412 079	0
483	Усього по 77 розділу			2 991 420	2 991 420	0	2 466 975	2 466 975	0	412 079	412 079	0
484	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	164	164	0
485	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	164	164	0
486	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	164	164	0
487	Усього по 7 класу			3 102 247	3 102 247	0	2 481 362	2 481 362	0	1 045 759	1 045 759	0

488	ВИТРАТИ УСЬОГО			3 102 247	3 102 247	0	2 481 362	2 481 362	0	1 045 759	1 045 759	0
617	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-420 647	-420 647	0
618	Клас - 9											
619	9000	Надані гарантії	A	135 102	70 694	64 408	105 833	69 886	35 946	553 495	216 675	336 819
620	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	495	495	0
621	Усього по 900 групі			135 102	70 694	64 408	105 833	69 886	35 946	553 989	217 170	336 819
622	Усього по 90 розділу			135 102	70 694	64 408	105 833	69 886	35 946	553 989	217 170	336 819
623	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	921 819	764 527	157 292	1 048 549	935 569	112 980	2 693 217	1 203 796	1 489 421
624	Усього по 912 групі			921 819	764 527	157 292	1 048 549	935 569	112 980	2 693 217	1 203 796	1 489 421
625	Усього по 91 розділу			921 819	764 527	157 292	1 048 549	935 569	112 980	2 693 217	1 203 796	1 489 421
626	9500	Отримана застава	A	303 756	213 719	90 036	190 696	157 323	33 373	5 114 945	4 558 490	556 454
627	Усього по 950 групі			303 756	213 719	90 036	190 696	157 323	33 373	5 114 945	4 558 490	556 454
628	9520	Земельні ділянки	A	1 681	1 681	0	3 224	3 224	0	250 482	250 482	0
629	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	257	257	0	502	502	0	218 567	218 567	0
630	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	19 231	6 066	13 165	31 066	25 756	5 310	2 995 892	2 624 592	371 299
631	Усього по 952 групі			21 169	8 004	13 165	34 792	29 483	5 310	3 464 941	3 093 642	371 299
632	Усього по 95 розділу			324 924	221 723	103 201	225 488	186 805	38 683	8 579 886	7 652 132	927 754
633	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	685	685	0
634	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	685	685	0
635	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
636	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	44 560	1 294	43 267	16 991	0	16 990	1 339 194	182 583	1 156 610
637	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
638	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	13	0	13	6	0	6	913	615	299
639	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	8	0	8	4	0	4	4 297	4 092	205
640	Усього по 961 групі			44 581	1 294	43 288	17 001	0	17 001	1 344 496	187 383	1 157 114
641	Усього по 96 розділу			44 581	1 294	43 288	17 001	0	17 001	1 345 182	188 068	1 157 114
642	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
643	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
644	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
645	9802	Акредитиви до виконання	A	317 108	1 609	315 500	18 118	2 625	15 493	469 517	5 636	463 881
646	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
647	Усього по 980 групі			317 109	1 609	315 500	18 118	2 625	15 493	469 521	5 640	463 881
648	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
649	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
650	9819	Інші цінності і документи	A	12	12	0	13	13	0	1 311	1 311	0
651	Усього по 981 групі			12	12	0	13	13	0	1 522 320	1 522 320	0

652	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
653	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	14	14	0	81	81	0
654	Усього по 982 групі			1	1	0	14	14	0	83	83	0
655	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	13	0	13
656	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	13	0	13
657	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	14	14	0	10	10	0	15	15	0
658	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	12	12	0	18	18	0	7	7	0
659	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	11	11	0	11	11	0	1	1	0
660	Усього по 989 групі			37	37	0	39	39	0	22	22	0
661	Усього по 98 розділу			317 160	1 660	315 500	18 185	2 692	15 494	1 991 960	1 528 066	463 894
662	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 076 201	1 368 644	707 557	2 406 024	1 940 159	465 864	16 657 735	1 492 401	15 165 334
663	Усього по 990 групі			2 076 201	1 368 644	707 557	2 406 024	1 940 159	465 864	16 657 735	1 492 401	15 165 334
664	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 333	7 237	7 097
665	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 333	7 237	7 097
666	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	999 656	999 656	0	999 656	999 656	0	0	0	0
667	Усього по 992 групі			999 656	999 656	0	999 656	999 656	0	0	0	0
668	Усього по 99 розділу			3 075 856	2 368 300	707 557	3 405 679	2 939 815	465 864	16 672 068	1 499 637	15 172 431
669	Усього по 9 класу			4 819 444	3 428 197	1 391 247	4 820 735	4 134 768	685 967	31 841 782	12 294 350	19 547 432
670	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4 819 444	3 428 197	1 391 247	4 820 735	4 134 768	685 967	31 841 782	12 294 350	19 547 432
672	Клас - 9											
673	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 157 886	883 215	274 671	831 905	176 383	655 522	25 048 797	7 137 155	17 911 642
674	Усього по 903 групі			1 157 886	883 215	274 671	831 905	176 383	655 522	25 048 797	7 137 155	17 911 642
675	Усього по 90 розділу			1 157 886	883 215	274 671	831 905	176 383	655 522	25 048 797	7 137 155	17 911 642
676	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 530 058	3 434 505	95 553
677	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 530 058	3 434 505	95 553
678	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	34 159	2 652	31 507	358 849	2 913	355 936	3 262 928	1 722 690	1 540 237
679	Усього по 991 групі			34 159	2 652	31 507	358 849	2 913	355 936	3 262 928	1 722 690	1 540 237
680	Усього по 99 розділу			34 159	2 652	31 507	358 849	2 913	355 936	6 792 985	5 157 195	1 635 790
681	Усього по 9 класу			1 192 045	885 867	306 178	1 190 754	179 296	1 011 458	31 841 782	12 294 350	19 547 432
682	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 192 045	885 867	306 178	1 190 754	179 296	1 011 458	31 841 782	12 294 350	19 547 432
684	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			6 011 489	4 314 064	1 697 425	6 011 489	4 314 064	1 697 425	0	0	0