

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

(найменування банку)
станом на "01" серпня 2019 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рачу-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	1 119 669	826 375	293 294	1 112 465	812 884	299 582	95 842	67 795	28 047
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	505 413	505 413	0	530 351	530 351	0	52 402	52 402	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	371 594	335 280	36 315	371 594	335 280	36 315	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1 996 676	1 667 067	329 609	2 014 410	1 678 514	335 896	148 244	120 197	28 047
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	6	0	6	17	0	17	251	0	251
7		Усього по 101 групі		6	0	6	17	0	17	251	0	251
8		Усього по 10 розділу		1 996 683	1 667 067	329 615	2 014 427	1 678 514	335 914	148 495	120 197	28 298
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	34	0	34	44	0	44	362	0	362
10		Усього по 110 групі		34	0	34	44	0	44	362	0	362
11		Усього по 11 розділу		34	0	34	44	0	44	362	0	362
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	21 495 219	21 495 219	0	21 510 377	21 510 377	0	303 008	303 008	0
13		Усього по 120 групі		21 495 219	21 495 219	0	21 510 377	21 510 377	0	303 008	303 008	0
14		Усього по 12 розділу		21 495 219	21 495 219	0	21 510 377	21 510 377	0	303 008	303 008	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	13 741	0	13 741	391 949	0	391 949	275 690	0	275 690
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	116	0	116	4 312	0	4 312	643	0	643
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1 344	0	1 344	36	0	36	-428	0	-428
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 339	0	1 339	190	0	190	4 031	0	4 031
19		Усього по 141 групі		16 540	0	16 540	396 487	0	396 487	279 936	0	279 936

20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 780 000	4 780 000	0	4 030 000	4 030 000	0	1 150 000	1 150 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 660	6 660	0	5 481	5 481	0	1 903	1 903	0
22	Усього по 144 групі			4 786 660	4 786 660	0	4 035 481	4 035 481	0	1 151 903	1 151 903	0
23	Усього по 14 розділу			4 803 200	4 786 660	16 540	4 431 967	4 035 481	396 487	1 431 839	1 151 903	279 936
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 418 106	427 592	7 990 515	8 550 250	426 941	8 123 309	773 175	1 950	771 225
25	1502	Кошти банків у розрахунках	A	18 955	250	18 705	23 173	500	22 673	253 770	250	253 520
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	533	0	533	533	0	533	15	0	15
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 182	231	7 951	8 550	291	8 259	-8 339	-291	-8 048
28	Усього по 150 групі			8 445 776	428 073	8 017 704	8 582 506	427 732	8 154 774	1 018 622	1 909	1 016 713
29	Усього по 15 розділу			8 445 776	428 073	8 017 704	8 582 506	427 732	8 154 774	1 018 622	1 909	1 016 713
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	670 051	553 519	116 533	684 211	568 083	116 128	1 398	0	1 398
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	612	0	612	1 640	0	1 640	23 852	0	23 852
32	Усього по 181 групі			670 664	553 519	117 145	685 851	568 083	117 768	25 250	0	25 250
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	33 215	7 209	26 006	25 179	0	25 179	-24 544	0	-24 544
34	Усього по 189 групі			33 215	7 209	26 006	25 179	0	25 179	-24 544	0	-24 544
35	Усього по 18 розділу			703 879	560 728	143 151	711 030	568 083	142 947	706	0	706
36	Усього по 1 класу			37 444 791	28 937 747	8 507 044	37 250 351	28 220 186	9 030 165	2 903 033	1 577 017	1 326 016
37	Клас - 2											
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 400	6 400	0	0	0	0	25 982	25 982	0
39	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136	136	0	91	91	0	-214	-214	0
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	311	311	0	241	241	0	311	311	0
41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 741	1 741	0	1 037	1 037	0	-1 037	-1 037	0
42	Усього по 203 групі			8 587	8 587	0	1 369	1 369	0	25 042	25 042	0
43	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	416 457	416 457	0

44	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	3	3	0	25	25	0
45	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 220	34 220	0	34 225	34 225	0	-34 225	-34 225	0
46	Усього по 204 групі			34 227	34 227	0	34 229	34 229	0	382 257	382 257	0
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	165	165	0	330	330	0	7 908	7 908	0
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	671 723	215 050	456 673	1 247 385	233 639	1 013 746	3 616 129	1 207 265	2 408 864
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	1 426	734	693	4 590	218	4 372	-8 847	-5 166	-3 681
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72 088	27 119	44 969	142 965	25 347	117 618	1 018 536	116 886	901 650
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 936 474	347 016	3 589 458	3 808 838	338 486	3 470 352	-2 308 642	-335 849	-1 972 793
52	Усього по 206 групі			4 681 876	590 083	4 091 793	5 204 108	598 021	4 606 087	2 325 084	991 044	1 334 040
53	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	687	687	0	4 632	4 632	0	36 323	36 323	0
54	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	65	65	0	94	94	0	32	32	0
55	Усього по 207 групі			752	752	0	4 726	4 726	0	36 355	36 355	0
56	Усього по 20 розділу			4 725 442	633 649	4 091 793	5 244 432	638 345	4 606 087	2 768 738	1 434 698	1 334 040
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	189 768	187 868	1 900	152 654	147 516	5 138	971 074	897 162	73 913
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67	67	0	10	10	0	-374	-374	0
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 614	47 886	4 728	47 662	40 970	6 692	204 014	124 847	79 168
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	378 716	249 887	128 829	382 506	258 742	123 764	-375 399	-255 659	-119 740
62	Усього по 220 групі			621 164	485 708	135 456	582 831	447 237	135 594	799 316	765 977	33 340

63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	688	4	684	1 897	70	1 827	28 218	2 446	25 772
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	0	4	1	1	0	17	17	0
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 440	148	1 292	1 689	142	1 547	16 197	190	16 006
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 747	667	34 080	33 206	644	32 563	-32 046	-636	-31 410
68	Усього по 223 групі			36 879	819	36 059	36 795	857	35 937	12 385	2 016	10 368
69	Усього по 22 розділу			658 043	486 527	171 516	619 625	448 094	171 531	811 701	767 993	43 708
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	90 807	90 807	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 993	1 993	0	2 015	2 015	0	1 819	1 819	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 701	3 701	0	3 863	3 863	0	-3 863	-3 863	0
73	Усього по 260 групі			5 694	5 694	0	5 878	5 878	0	88 763	88 763	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1 353	1 353	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	47	47	0	46	46	0	47	47	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	77	77	0	118	118	0	-105	-105	0
77	Усього по 262 групі			124	124	0	164	164	0	1 295	1 295	0
78	Усього по 26 розділу			5 818	5 818	0	6 042	6 042	0	90 058	90 058	0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	15 367	430	14 936	15 696	430	15 266	2 743	16	2 727
80	Усього по 280 групі			15 367	430	14 936	15 696	430	15 266	2 743	16	2 727
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 121	16	3 105	2 794	16	2 778	-2 710	-16	-2 694
82	Усього по 289 групі			3 121	16	3 105	2 794	16	2 778	-2 710	-16	-2 694
83	Усього по 28 розділу			18 488	446	18 042	18 490	446	18 044	33	0	33
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	409 845	409 845	0	414 679	414 679	0	8 078	8 078	0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	999 395	871 268	128 126	1 004 407	874 480	129 927	7 605	6 315	1 290
86	Усього по 292 групі			1 409 240	1 281 114	128 126	1 419 086	1 289 159	129 927	15 683	14 393	1 290
87	Усього по 29 розділу			1 409 240	1 281 114	128 126	1 419 086	1 289 159	129 927	15 683	14 393	1 290
88	Усього по 2 класу			6 817 031	2 407 555	4 409 476	7 307 675	2 382 086	4 925 590	3 686 213	2 307 141	1 379 072
89	Клас - 3											
90	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0

91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
92	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
94	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
95	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
96	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
97	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	300	300	0	333	333	0	726	726	0
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
99	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	13 147	13 147	0
100	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	156 079	156 079	0
101	Усього по 340 групі			300	300	0	333	333	0	169 957	169 957	0
102	Усього по 34 розділу			300	300	0	333	333	0	169 957	169 957	0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 852	5 852	0	1 919	1 919	0	5 445	5 445	0
104	Усього по 350 групі			5 852	5 852	0	1 919	1 919	0	5 445	5 445	0
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 394	3 394	0	1 039	1 039	0	4 844	4 844	0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 056	6 056	0	6 196	6 196	0	15 531	15 531	0
107	Усього по 351 групі			9 451	9 451	0	7 236	7 236	0	20 376	20 376	0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	11	11	0
109	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	218	218	0	364	364	0	2 248	2 248	0
111	Усього по 352 групі			219	219	0	364	364	0	265 359	265 359	0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 342 063	248 870	1 093 193	1 342 063	248 870	1 093 193	0	0	0
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	4 780 000	4 780 000	0	4 780 000	4 780 000	0	0	0	0
114	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	343 856	343 856	0	343 856	343 856	0	0	0	0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	126	126	0	160	160	0	58	58	0
116	Усього по 354 групі			6 466 045	5 372 852	1 093 193	6 466 079	5 372 886	1 093 193	58	58	0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	21	21	0	19	19	0	8	8	0
118	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	190	0	190	510	0	510	7 417	16	7 402
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	29	29	0	34	34	0	1	1	0

120	Усього по 355 групі			240	50	190	562	53	510	7 426	24	7 402
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 280	5 280	0	5 551	5 551	0	1 310	1 310	0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	16 503	16 502	1	14 766	14 762	4	92 084	92 038	46
123	Усього по 357 групі			21 783	21 782	1	20 317	20 313	4	93 394	93 349	46
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22 364	14 452	7 911	23 370	15 778	7 592	-23 179	-15 778	-7 402
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	90 951	90 902	50	92 270	92 223	47	-92 269	-92 223	-46
126	Усього по 359 групі			113 315	105 354	7 961	115 640	108 001	7 639	-115 448	-108 001	-7 447
127	Усього по 35 розділу			6 616 905	5 515 560	1 101 345	6 612 116	5 510 771	1 101 345	276 609	276 609	0
128	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	9 889 959	3 725 203	6 164 757	9 889 959	3 725 203	6 164 757	0	0	0
129	Усього по 373 групі			9 889 959	3 725 203	6 164 757	9 889 959	3 725 203	6 164 757	0	0	0
130	Усього по 37 розділу			9 889 959	3 725 203	6 164 757	9 889 959	3 725 203	6 164 757	0	0	0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 449 383	0	5 449 383	5 036 543	0	5 036 543	2 845 590	0	2 845 590
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 143 881	5 143 881	0	5 556 722	5 556 722	0	-2 845 590	-2 845 590	0
133	Усього по 380 групі			10 593 264	5 143 881	5 449 383	10 593 264	5 556 722	5 036 543	0	-2 845 590	2 845 590
134	Усього по 38 розділу			10 593 264	5 143 881	5 449 383	10 593 264	5 556 722	5 036 543	0	-2 845 590	2 845 590
135	Усього по 3 класу			27 100 429	14 384 944	12 715 485	27 095 672	14 793 028	12 302 645	446 896	-2 398 693	2 845 590
136	Клас - 4											
137	4300	Нематеріальні активи	A	335	335	0	0	0	0	39 524	39 524	0
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	249	249	0	-26 311	-26 311	0
139	Усього по 430 групі			335	335	0	249	249	0	13 213	13 213	0
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	335	335	0	1 150	1 150	0
141	Усього по 431 групі			0	0	0	335	335	0	1 150	1 150	0
142	Усього по 43 розділу			335	335	0	584	584	0	14 363	14 363	0
143	4400	Основні засоби	A	15 847	15 847	0	15 632	15 632	0	319 740	319 740	0
144	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 546	1 546	0	-73 997	-73 997	0
145	Усього по 440 групі			15 847	15 847	0	17 178	17 178	0	245 743	245 743	0
146	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 504 635	1 504 635	0
147	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 504 635	1 504 635	0
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	176	176	0	370	370	0	2 592	2 592	0
149	Усього по 443 групі			176	176	0	370	370	0	2 592	2 592	0
150	Усього по 44 розділу			16 023	16 023	0	17 548	17 548	0	1 752 970	1 752 970	0
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	142	142	0	2	2	0	22 645	22 645	0
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2	2	0	205	205	0	-21 993	-21 993	0
153	Усього по 450 групі			143	143	0	207	207	0	652	652	0
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	13 082	13 082	0
155	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	13 082	13 082	0

156	Усього по 45 розділу			143	143	0	207	207	0	13 734	13 734	0
157	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	127 445	127 445	0
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 242	2 242	0	-13 378	-13 378	0
159	Усього по 460 групі			0	0	0	2 242	2 242	0	114 067	114 067	0
160	Усього по 46 розділу			0	0	0	2 242	2 242	0	114 067	114 067	0
161	Усього по 4 класу			16 501	16 501	0	20 582	20 582	0	1 895 134	1 895 134	0
162	АКТИВИ УСЬОГО			71 378 752	45 746 747	25 632 006	71 674 280	45 415 881	26 258 399	8 931 276	3 380 599	5 550 677
164	Клас - 1											
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	3	0	3	1	0	1	41	0	41
166	Усього по 160 групі			3	0	3	1	0	1	41	0	41
167	Усього по 16 розділу			3	0	3	1	0	1	41	0	41
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	85 824	85 824	0	85 824	85 824	0	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 164 176	3	4 164 173	4 164 895	3	4 164 892	9 694	0	9 694
170	Усього по 191 групі			4 249 999	85 826	4 164 173	4 250 719	85 826	4 164 892	9 694	0	9 694
171	Усього по 19 розділу			4 249 999	85 826	4 164 173	4 250 719	85 826	4 164 892	9 694	0	9 694
172	Усього по 1 класу			4 250 002	85 826	4 164 176	4 250 720	85 826	4 164 893	9 735	0	9 735
173	Клас - 2											
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	45	45	0	45	45	0	0	0	0
175	Усього по 256 групі			45	45	0	45	45	0	0	0	0
176	Усього по 25 розділу			45	45	0	45	45	0	0	0	0
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	44 207 312	31 272 732	12 934 579	44 503 557	31 545 446	12 958 110	2 176 686	1 567 649	609 038
178	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	455 406	40 516	414 890	39 067	19 451	19 616	287 380	110 076	177 304
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 562 134	21 573	2 540 561	2 562 108	21 547	2 540 561	563	563	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 397	15 397	0	14 542	14 542	0	487	487	0
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 296	13 042	254	13 036	12 756	280	11 765	11 500	265
182	Усього по 260 групі			47 253 545	31 363 260	15 890 285	47 132 310	31 613 742	15 518 567	2 476 881	1 690 275	786 607
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 429 686	6 642 356	6 787 331	13 626 014	7 009 037	6 616 976	1 591 064	1 253 442	337 622
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 083	10 371	712	10 772	10 147	625	3 299	3 217	82
185	Усього по 261 групі			13 440 770	6 652 727	6 788 043	13 636 785	7 019 184	6 617 601	1 594 363	1 256 659	337 704
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 024 343	1 598 232	426 111	1 995 384	1 528 162	467 222	994 932	551 320	443 612
187	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	277	277	0	608	608	0	331	331	0
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 357	1 320	38	1 357	1 320	38	0	0	0
189	Усього по 262 групі			2 025 977	1 599 829	426 148	1 997 350	1 530 090	467 260	995 263	551 651	443 612
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	407 656	138 579	269 076	318 378	153 426	164 951	2 472 280	1 356 470	1 115 810
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	23 497	19 338	4 159	22 269	19 346	2 923	46 620	37 678	8 942
192	Усього по 263 групі			431 153	157 918	273 235	340 647	172 772	167 875	2 518 900	1 394 148	1 124 752

193	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі, кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі, кандидата на посаду	П	1 325	1 325	0	1 313	1 313	0	0	0	0
194	Усього по 264 групі			1 325	1 325	0	1 313	1 313	0	0	0	0
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	420 499	397 398	23 100	418 729	396 248	22 481	30 414	30 396	18
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	42 621	20 100	22 521	8 751	8 210	541	24 854	24 854	0
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 150	1 100	50	829	778	51	290	288	1
198	Усього по 265 групі			464 270	418 598	45 671	428 309	405 236	23 073	55 557	55 538	19
199	Усього по 26 розділу			63 617 040	40 193 657	23 423 383	63 536 714	40 742 339	22 794 375	7 640 964	4 948 271	2 692 694
200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	11 834 344	7 039 306	4 795 038	11 836 944	7 041 906	4 795 038	2 600	2 600	0
201	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	362 238	22	362 216	362 238	22	362 216	2	2	0
202	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	210 194	210 194	0	210 237	210 237	0	1 367	1 367	0
203	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	74	0	74	44	0	43	1 458	731	727
204	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 791 885	3 777 699	14 187	3 788 884	3 774 720	14 165	7 026	6 801	226
205	Усього по 290 групі			16 198 736	11 027 221	5 171 515	16 198 347	11 026 885	5 171 463	12 453	11 501	953
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 389	3 069	2 320
207	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5 389	3 069	2 320
208	Усього по 29 розділу			16 198 736	11 027 221	5 171 515	16 198 347	11 026 885	5 171 463	17 842	14 569	3 273
209	Усього по 2 класу			79 815 821	51 220 923	28 594 898	79 735 106	51 769 268	27 965 838	7 658 807	4 962 840	2 695 966
210	Клас - 3											
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	404	404	0	334	334	0	2 192	2 192	0
212	Усього по 360 групі			404	404	0	334	334	0	2 192	2 192	0
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	39	39	0	0	0	0	53	53	0
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	5 162	5 162	0	0	0	0	114 410	114 410	0
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 080	1 080	0	1 168	1 168	0	873	873	0
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	118	89	29	107	76	31	360	307	53
217	Усього по 361 групі			6 399	6 370	29	1 275	1 244	31	115 696	115 643	53
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 899	15 899	0	16 353	16 353	0	9 368	9 368	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	10 483	10 483	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
220	Усього по 362 групі			26 381	26 381	0	19 853	19 853	0	12 868	12 868	0

221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 341 783	167 756	1 174 027	1 341 783	167 756	1 174 027	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 035 481	4 035 481	0	4 035 481	4 035 481	0	0	0	0
223	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	498 751	308 731	190 020	279 151	89 131	190 020	0	0	0
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	215	215	0	168	168	0	285	285	0
225	Усього по 364 групі			5 876 229	4 512 182	1 364 047	5 656 581	4 292 535	1 364 047	285	285	0
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	93	93	0	93	93	0	0	0	0
227	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	111	111	0	111	111	0	0	0	0
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 930	19 930	0	22 588	22 588	0	9 881	9 881	0
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	30	30	0	29	29	0	12	12	0
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	19 443	19 443	0	18 912	18 912	0	18 839	18 839	0
231	Усього по 365 групі			39 608	39 608	0	41 734	41 734	0	28 732	28 732	0
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 317	11	1 306	1 386	12	1 374	350	7	343
233	3678	Інші нараховані витрати	П	5 543	5 543	0	5 178	5 156	21	5 506	5 485	21
234	Усього по 367 групі			6 860	5 553	1 306	6 564	5 168	1 396	5 857	5 492	364
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	267	227	40	1 693	1 654	39	1 657	1 620	38
236	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
237	Усього по 369 групі			267	227	40	1 693	1 654	39	1 659	1 622	38
238	Усього по 36 розділу			5 956 147	4 590 725	1 365 422	5 728 033	4 362 521	1 365 512	167 288	166 834	455
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38 563	15 554	23 009	40 346	15 477	24 869	10 879	349	10 531
240	Усього по 372 групі			38 563	15 554	23 009	40 346	15 477	24 869	10 879	349	10 531
241	Усього по 37 розділу			38 563	15 554	23 009	40 346	15 477	24 869	10 879	349	10 531
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 833 991	0	2 833 991
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2 833 991	-2 833 991	0
244	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-2 833 991	2 833 991
245	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-2 833 991	2 833 991
246	Усього по 3 класу			5 994 710	4 606 279	1 388 431	5 768 380	4 377 998	1 390 381	178 168	-2 666 808	2 844 976
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			90 060 533	55 913 028	34 147 506	89 754 205	56 233 093	33 521 112	7 846 709	2 296 032	5 550 677
249	Клас - 5											
250	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
251	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	866 561	866 561	0
252	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
253	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
254	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
255	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0

256	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
257	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 022 542	1 022 542	0
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 468	82 468	0
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	4 043	4 043	0	0	0	0	679	679	0
260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
261	Усього по 510 групі			4 043	4 043	0	0	0	0	83 005	83 005	0
262	Усього по 51 розділу			4 043	4 043	0	0	0	0	83 005	83 005	0
263	5999		П	0	0	0	0	0	0	-20 981	-20 981	0
264	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-20 981	-20 981	0
265	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-20 981	-20 981	0
266	Усього по 5 класу			4 043	4 043	0	0	0	0	1 084 567	1 084 567	0
267	КАПІТАЛ УСЬОГО			4 043	4 043	0	0	0	0	1 084 567	1 084 567	0
370	ПАСИВИ УСЬОГО			90 064 576	55 917 071	34 147 506	89 754 205	56 233 093	33 521 112	8 931 276	3 380 599	5 550 677
372	Клас - 6											
373	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	533	533	0	3 918	3 918	0
374	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	374	374	0
375	Усього по 601 групі			0	0	0	533	533	0	4 292	4 292	0
376	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	2 003	2 003	0	12 896	12 896	0
377	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	447	447	0	909	909	0
378	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-277	-277	0
379	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 109	7 109	0	35 070	35 070	0	202 588	202 588	0
380	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	32	32	0	243	243	0
381	Усього по 602 групі			7 147	7 147	0	37 552	37 552	0	216 358	216 358	0
382	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	21	21	0
383	Усього по 603 групі			0	0	0	4	4	0	21	21	0

384	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	189	189	0	3 915	3 915	0	
385	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-12	-12	0	
386	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 038	4 038	0	33 921	33 921	0	169 289	169 289	0	
387	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	339	339	0	490	490	0	2 640	2 640	0	
388	Усього по 605 групі				4 377	4 377	0	34 600	34 600	0	175 832	175 832	0
389	Усього по 60 розділу				11 524	11 524	0	72 688	72 688	0	396 504	396 504	0
390	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	2 538	2 538	0	22 912	22 912	0	
391	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6 660	6 660	0	60 853	60 853	0	
392	Усього по 612 групі				0	0	0	9 198	9 198	0	83 765	83 765	0
393	Усього по 61 розділу				0	0	0	9 198	9 198	0	83 765	83 765	0
394	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 134 323	1 134 323	0	1 037 494	1 037 494	0	-250 644	-250 644	0	
395	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 677	4 677	0	
396	Усього по 620 групі				1 134 323	1 134 323	0	1 037 494	1 037 494	0	-245 967	-245 967	0
397	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-248	-248	0	
398	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 965	1 965	0	9 448	9 448	0	51 595	51 595	0	
399	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 087	1 087	0	
400	Усього по 621 групі				1 965	1 965	0	9 448	9 448	0	52 434	52 434	0
401	Усього по 62 розділу				1 136 288	1 136 288	0	1 046 942	1 046 942	0	-193 533	-193 533	0
402	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
403	Усього по 630 групі				0	0	0	0	0	16	16	0	
404	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	299 211	299 211	0	552 513	552 513	0	
405	Усього по 634 групі				0	0	0	299 211	299 211	0	552 513	552 513	0
406	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	1 884	1 884	0	14 851	14 851	0	
407	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0	
408	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	18	18	0	440	440	0	

409	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	9 077	9 077	0	50 707	50 707	0		
410	Усього по 639 групі				2	2	0	10 979	10 979	0	66 006	66 006	0	
411	Усього по 63 розділу				2	2	0	310 190	310 190	0	618 536	618 536	0	
412	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	0	118	118	0	
413	6499	Інші доходи	П	0	0	0	128 431	128 431	0	134 410	134 410	134 410	0	
414	Усього по 649 групі				0	0	0	128 431	128 431	0	134 528	134 528	0	
415	Усього по 64 розділу				0	0	0	128 431	128 431	0	134 528	134 528	0	
416	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	35	35	0	49 234	49 234	0	314 718	314 718	314 718	0	
417	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	556	556	556	0	
418	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	
419	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4	4	0	3 566	3 566	0	23 083	23 083	23 083	0	
420	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	614	614	0	7 908	7 908	7 908	0	
421	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	32	32	0	390	390	390	0	
422	Усього по 651 групі				38	38	0	53 446	53 446	0	346 656	346 656	346 656	0
423	Усього по 65 розділу				38	38	0	53 446	53 446	0	346 656	346 656	346 656	0
424	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	204	204	204	0	
425	Усього по 671 групі				0	0	0	4	4	0	204	204	204	0
426	Усього по 67 розділу				0	0	0	4	4	0	204	204	204	0
427	Усього по 6 класу				1 147 852	1 147 852	0	1 620 898	1 620 898	0	1 386 659	1 386 659	1 386 659	0
428	ДОХОДИ УСЬОГО				1 147 852	1 147 852	0	1 620 898	1 620 898	0	1 386 659	1 386 659	1 386 659	0
430	Клас - 7													
431	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	13 240	13 240	0	0	0	0	104 335	104 335	104 335	0	
432	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	10 772	10 772	0	0	0	0	89 631	89 631	89 631	0	
433	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	-94	0	
434	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 183	1 183	0	0	0	0	7 940	7 940	7 940	0	
435	Усього по 702 групі				25 194	25 194	0	0	0	201 812	201 812	201 812	0	
436	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 357	1 357	0	0	0	0	9 624	9 624	9 624	0	
437	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	22 045	22 045	0	21	21	0	160 333	160 333	160 333	0	
438	Усього по 704 групі				23 402	23 402	0	21	21	0	169 958	169 958	169 958	0
439	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	258	258	0	0	0	0	3 159	3 159	3 159	0	
440	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	571	571	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0	

441	Усього по 707 групі			829	829	0	0	0	0	7 159	7 159	0
442	Усього по 70 розділу			49 426	49 426	0	21	21	0	378 929	378 929	0
443	7300	Витрати на СЕП	A	70	70	0	0	0	0	476	476	0
444	7301	Витрати на інші системи банківського	A	715	715	0	0	0	0	6 344	6 344	0
445	Усього по 730 групі			784	784	0	0	0	0	6 820	6 820	0
446	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
447	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	96	96	0
448	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
449	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
450	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	397	397	0	0	0	0	397	397	0
451	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	372	372	0	3	3	0	2 544	2 544	0
452	7392	Витрати на аудит	A	30	30	0	0	0	0	1 370	1 370	0
453	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	626	626	0	0	0	0	5 442	5 442	0
454	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	59	59	0	0	0	0	385	385	0
455	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	300	300	0	0	0	0	342	342	0
456	7399	Інші операційні витрати	A	3 026	3 026	0	226	226	0	36 378	36 378	0
457	Усього по 739 групі			4 811	4 811	0	229	229	0	46 859	46 859	0
458	Усього по 73 розділу			5 596	5 596	0	229	229	0	56 038	56 038	0
459	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	36 193	36 193	0	14 347	14 347	0	151 963	151 963	0
460	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 732	5 732	0	2 227	2 227	0	25 734	25 734	0
461	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	63	63	0	0	0	0	638	638	0
462	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
463	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
464	Усього по 740 групі			41 989	41 989	0	16 573	16 573	0	178 367	178 367	0
465	7410	Податок на додану вартість	A	64	64	0	0	0	0	473	473	0
466	7411	Податок на землю	A	364	364	0	0	0	0	2 611	2 611	0
467	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 500	3 500	0	0	0	0	24 868	24 868	0
468	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 029	1 029	0	0	0	0	2 071	2 071	0
469	Усього по 741 групі			4 957	4 957	0	0	0	0	30 024	30 024	0
470	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 359	1 359	0	0	0	0	8 496	8 496	0
471	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	179	179	0
472	7423	Амортизація	A	2 001	2 001	0	2	2	0	13 396	13 396	0
473	7424	Амортизація активів з права	A	2 242	2 242	0	0	0	0	13 378	13 378	0
474	Усього по 742 групі			5 613	5 613	0	2	2	0	35 448	35 448	0
475	7430	Витрати на комунальні послуги	A	691	691	0	0	0	0	5 418	5 418	0

476	7431	Господарські витрати	A	584	584	0	0	0	0	6 238	6 238	0
477	7432	Витрати на охорону	A	1 293	1 293	0	0	0	0	7 984	7 984	0
478	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	377	377	0	0	0	0	2 223	2 223	0
479	Усього по 743 групі			2 945	2 945	0	0	0	0	21 863	21 863	0
480	7450	Поштово-телефонні витрати	A	235	235	0	0	0	0	1 918	1 918	0
481	7452	Витрати на відрядження	A	292	292	0	1	1	0	1 697	1 697	0
482	7454	Представницькі витрати	A	27	27	0	0	0	0	176	176	0
483	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 959	1 959	0	0	0	0	18 470	18 470	0
484	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
485	7457	Інші адміністративні витрати	A	68	68	0	0	0	0	4 526	4 526	0
486	Усього по 745 групі			2 581	2 581	0	1	1	0	26 788	26 788	0
487	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
488	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
489	Усього по 74 розділу			58 084	58 084	0	16 577	16 577	0	292 493	292 493	0
490	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	35 657	35 657	0	0	0	0	222 739	222 739	0
491	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	113	113	0	0	0	0	1 704	1 704	0
493	7509	Інші комісійні витрати	A	61	61	0	0	0	0	789	789	0
494	Усього по 750 групі			35 831	35 831	0	0	0	0	225 232	225 232	0
495	Усього по 75 розділу			35 831	35 831	0	0	0	0	225 232	225 232	0
496	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	24 544	24 544	0	32 581	32 581	0	-3 439	-3 439	0
497	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	8 339	8 339	0	7 971	7 971	0	36	36	0
498	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	4 199 626	4 199 626	0	3 869 287	3 869 287	0	437 900	437 900	0
499	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	23 179	23 179	0	22 173	22 173	0	4 303	4 303	0
500	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 692	1 692	0	266	266	0	1 639	1 639	0
501	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	94 978	94 978	0	93 987	93 987	0	14 509	14 509	0
502	Усього по 770 групі			4 352 359	4 352 359	0	4 026 265	4 026 265	0	454 947	454 947	0
503	Усього по 77 розділу			4 352 359	4 352 359	0	4 026 265	4 026 265	0	454 947	454 947	0
504	Усього по 7 класу			4 501 295	4 501 295	0	4 043 092	4 043 092	0	1 407 640	1 407 640	0
505	ВИТРАТИ УСЬОГО			4 501 295	4 501 295	0	4 043 092	4 043 092	0	1 407 640	1 407 640	0
639	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-20 981	-20 981	0
640	Клас - 9											
641	9000	Надані гарантії	A	58 169	49 973	8 195	60 572	34 049	26 523	381 313	94 501	286 812
642	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	713	713	0
643	Усього по 900 групі			58 169	49 973	8 195	60 572	34 049	26 523	382 026	95 214	286 812
644	Усього по 90 розділу			58 169	49 973	8 195	60 572	34 049	26 523	382 026	95 214	286 812

645	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 375 651	1 230 947	144 704	1 173 157	1 050 182	122 975	1 433 491	1 388 303	45 188
646	Усього по 912 групі			1 375 651	1 230 947	144 704	1 173 157	1 050 182	122 975	1 433 491	1 388 303	45 188
647	Усього по 91 розділу			1 375 651	1 230 947	144 704	1 173 157	1 050 182	122 975	1 433 491	1 388 303	45 188
648	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	132 108	0	132 108	132 108	0	132 108	0	0	0
649	Усього по 920 групі			132 108	0	132 108	132 108	0	132 108	0	0	0
650	Усього по 92 розділу			132 108	0	132 108	132 108	0	132 108	0	0	0
651	9500	Отримана застава	A	526 406	467 748	58 658	738 614	266 364	472 249	4 687 847	4 535 297	152 550
652	Усього по 950 групі			526 406	467 748	58 658	738 614	266 364	472 249	4 687 847	4 535 297	152 550
653	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	1 681	1 681	0	233 906	233 906	0
654	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	215 698	215 698	0
655	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	126 466	116 349	10 117	322 022	294 923	27 098	2 587 373	2 193 261	394 112
656	Усього по 952 групі			126 466	116 349	10 117	323 703	296 604	27 098	3 036 977	2 642 865	394 112
657	Усього по 95 розділу			652 872	584 096	68 775	1 062 317	562 969	499 348	7 724 824	7 178 162	546 662
658	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
659	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
660	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
661	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	162 421	446	161 974	198 237	446	197 790	921 174	98 281	822 892
662	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
663	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	11	0	11	26	0	26	892	615	278
664	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	15	0	15	4 276	4 088	189
665	Усього по 961 групі			162 437	446	161 991	198 277	446	197 830	926 431	103 072	823 359
666	Усього по 96 розділу			162 437	446	161 991	198 277	446	197 830	927 117	103 758	823 359
667	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
668	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
669	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
670	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	7 529	7 529	0	0	0	0	30 568	30 568	0
671	9802	Акредитиви до виконання	A	1 350	0	1 350	1 834	665	1 169	27 736	13 928	13 808
672	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
673	Усього по 980 групі			8 879	7 529	1 350	1 834	665	1 169	58 309	44 500	13 808
674	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
675	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
676	9819	Інші цінності і документи	A	7	7	0	8	8	0	1 208	1 208	0
677	Усього по 981 групі			7	7	0	8	8	0	2 721 218	2 721 218	0
678	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
679	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	48	48	0
680	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	50	50	0

681	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	12	0	12
682	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	12	0	12
683	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	6	6	0	22	22	0
684	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	0	8	8	0	17	17	0
686	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	7	7	0	7	7	0	1	1	0
687	Усього по 989 групі			14	14	0	20	20	0	40	40	0
688	Усього по 98 розділу			8 900	7 550	1 350	1 864	693	1 170	2 779 628	2 765 808	13 820
689	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	4 701 926	3 549 890	1 152 037	4 715 569	2 407 098	2 308 470	18 341 349	10 454 872	7 886 477
690	Усього по 990 групі			4 701 926	3 549 890	1 152 037	4 715 569	2 407 098	2 308 470	18 341 349	10 454 872	7 886 477
691	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	13 992	7 339	6 654
692	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	13 992	7 339	6 654
693	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	962 168	962 168	0	962 168	962 168	0	0	0	0
694	Усього по 992 групі			962 168	962 168	0	962 168	962 168	0	0	0	0
695	Усього по 99 розділу			5 664 095	4 512 058	1 152 037	5 677 737	3 369 267	2 308 470	18 355 342	10 462 210	7 893 131
696	Усього по 9 класу			8 054 231	6 385 071	1 669 160	8 306 031	5 017 606	3 288 425	31 607 908	21 998 937	9 608 972
697	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			8 054 231	6 385 071	1 669 160	8 306 031	5 017 606	3 288 425	31 607 909	21 998 937	9 608 972
699	Клас - 9											
700	9031	Отримані гарантії	П	2 505 028	530 735	1 974 293	2 278 395	1 891 343	387 051	23 490 305	14 841 275	8 649 031
701	Усього по 903 групі			2 505 028	530 735	1 974 293	2 278 395	1 891 343	387 051	23 490 305	14 841 275	8 649 031
702	Усього по 90 розділу			2 505 028	530 735	1 974 293	2 278 395	1 891 343	387 051	23 490 305	14 841 275	8 649 031
703	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	131 920	57 965	73 955	131 920	57 965	73 955	0	0	0
704	Усього по 921 групі			131 920	57 965	73 955	131 920	57 965	73 955	0	0	0
705	Усього по 92 розділу			131 920	57 965	73 955	131 920	57 965	73 955	0	0	0
706	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 479 682	4 281 437	198 244
707	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4 479 682	4 281 437	198 244
708	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	194 998	1 125	193 873	169 832	7 982	161 850	3 637 921	2 876 225	761 697
709	Усього по 991 групі			194 998	1 125	193 873	169 832	7 982	161 850	3 637 921	2 876 225	761 697
710	Усього по 99 розділу			194 998	1 125	193 873	169 832	7 982	161 850	8 117 603	7 157 662	959 941
711	Усього по 9 класу			2 831 947	589 825	2 242 121	2 580 147	1 957 290	622 856	31 607 908	21 998 937	9 608 972
712	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2 831 947	589 825	2 242 121	2 580 147	1 957 290	622 856	31 607 909	21 998 937	9 608 972
714	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			10 886 178	6 974 897	3 911 282	10 886 178	6 974 897	3 911 282	0	0	0