

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

(найменування банку)
станом на "01" серпня 2020 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	646,934	481,193	165,741	688,257	504,974	183,283	120,004	40,500	79,504	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	351,163	351,163	0	360,937	360,937	0	52,169	52,169	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	77,899	54,829	23,071	77,899	54,829	23,071	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		1,075,996	887,184	188,812	1,127,093	920,739	206,353	172,173	92,669	79,504	
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	15	0	15	5	0	5	277	0	277	
7		Усього по 101 групі		15	0	15	5	0	5	277	0	277	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	5	0	5	15	0	15	-277	0	-277	
9		Усього по 109 групі		5	0	5	15	0	15	-277	0	-277	
10		Усього по 10 розділу		1,076,016	887,184	188,832	1,127,113	920,739	206,374	172,173	92,669	79,504	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	84	0	84	11	0	11	547	0	547	
12		Усього по 110 групі		84	0	84	11	0	11	547	0	547	
13		Усього по 11 розділу		84	0	84	11	0	11	547	0	547	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	35,773,931	35,773,931	0	35,766,407	35,766,407	0	349,592	349,592	0	
15		Усього по 120 групі		35,773,931	35,773,931	0	35,766,407	35,766,407	0	349,592	349,592	0	
16		Усього по 12 розділу		35,773,931	35,773,931	0	35,766,407	35,766,407	0	349,592	349,592	0	
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21,350,000	21,350,000	0	20,800,000	20,800,000	0	1,950,000	1,950,000	0	
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,100	9,100	0	9,669	9,669	0	305	305	0	
19		Усього по 144 групі		21,359,100	21,359,100	0	20,809,669	20,809,669	0	1,950,305	1,950,305	0	
20		Усього по 14 розділу		21,359,100	21,359,100	0	20,809,669	20,809,669	0	1,950,305	1,950,305	0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	10,598,647	367,663	10,230,985	10,484,607	367,639	10,116,968	1,142,711	2,763	1,139,948	

22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	29	0	29	29	0	29	11	0	11
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1,051	0	1,051	1,181	4	1,176	-5,303	-193	-5,110
24	Усього по 150 групі			10,599,728	367,663	10,232,065	10,485,817	367,643	10,118,174	1,137,420	2,570	1,134,850
25	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,585,580	0	3,585,580	3,620,701	0	3,620,701	136,249	0	136,249
26	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41,828	0	41,828	291	0	291	41,537	0	41,537
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
28	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	219	0	219	227	0	227	-213	0	-213
29	Усього по 151 групі			3,627,629	0	3,627,629	3,621,221	0	3,621,221	177,573	0	177,573
30	Усього по 15 розділу			14,227,356	367,663	13,859,694	14,107,037	367,643	13,739,395	1,314,993	2,570	1,312,423
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	618,701	545,428	73,273	632,838	552,482	80,356	6,705	4,320	2,385
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1,435	0	1,435	485	0	485	26,330	0	26,330
33	Усього по 181 групі			620,136	545,428	74,708	633,323	552,482	80,841	33,035	4,320	28,715
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	21,521	0	21,521	12,369	0	12,369	310,488	250	310,238
35	1839	Резерви за коштами банків у	П	25	0	25	64	0	64	-1,147	-15	-1,132
36	Усього по 183 групі			21,546	0	21,546	12,433	0	12,433	309,341	235	309,106
37	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	2,278	782	1,495	1,660	0	1,660	-27,073	-479	-26,594
38	Усього по 189 групі			2,278	782	1,495	1,660	0	1,660	-27,073	-479	-26,594
39	Усього по 18 розділу			643,960	546,210	97,750	647,416	552,482	94,934	315,302	4,076	311,226
40	Усього по 1 класу			73,080,448	58,934,088	14,146,360	72,457,654	58,416,941	14,040,713	4,102,912	2,399,212	1,703,700
41	Клас - 2											
42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,060	8,060	0	5,982	5,982	0	16,878	16,878	0
43	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	П	74	74	0	161	161	0	-253	-253	0
44	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	516	516	0	570	570	0	112	112	0

45	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,268	6,268	0	1,819	1,819	0	-3,471	-3,471	0
46	Усього по 203 групі			14,919	14,919	0	8,532	8,532	0	13,266	13,266	0
47	2042	Придбані(створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,982	5,982	0	0	0	0	5,982	5,982	0
48	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	821	250	571	632	439	193	427,187	416,707	10,480
49	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	1	1	0	-1	-1	0
50	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	282	150	132	60	18	41	334	204	131
51	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125	96	29	6,965	6,635	331	-115,381	-113,785	-1,596
52	Усього по 204 групі			7,214	6,482	732	7,658	7,093	565	318,121	309,107	9,014
53	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	15	15	0	7,908	7,908	0
54	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	565,381	293,494	271,887	466,854	182,393	284,461	3,193,880	992,825	2,201,056
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	430	231	199	153	104	49	-2,205	-1,491	-714
56	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91,456	18,005	73,451	45,122	16,886	28,235	1,070,686	71,276	999,410
57	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74,608	8,679	65,929	204,678	16,438	188,240	-2,668,386	-187,889	-2,480,497
58	Усього по 206 групі			731,875	320,409	411,466	716,821	215,836	500,985	1,601,883	882,629	719,254
59	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1,958	1,958	0	1,578	1,578	0	51,150	51,150	0
60	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-168	-168	0

61	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	487	487	0	178	178	0	473	473	0
62	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	9	9	0	-17	-17	0
63	Усього по 207 групі			2,456	2,456	0	1,765	1,765	0	51,438	51,438	0
64	Усього по 20 розділу			756,464	344,265	412,198	734,776	233,226	501,550	1,984,708	1,256,439	728,269
65	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	111,062	106,590	4,472	129,841	128,334	1,507	1,156,965	1,075,376	81,589
66	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-13,793	-13,793	0
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	502	502	0	1,653	1,653	0	192	192	0
68	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59,733	52,182	7,551	51,853	49,030	2,823	333,219	230,242	102,977
69	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	28,357	24,946	3,412	44,474	33,369	11,105	-641,997	-488,639	-153,358
70	Усього по 220 групі			199,655	184,219	15,435	227,822	212,387	15,435	834,586	803,378	31,209
71	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,109	4	1,105	427	61	366	19,845	1,724	18,120
72	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
73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	4	4	0
74	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,155	31	1,123	447	27	420	11,760	207	11,553
75	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	465	10	455	1,905	8	1,897	-19,686	-518	-19,168
76	Усього по 223 групі			2,729	46	2,683	2,779	96	2,683	11,922	1,416	10,505
77	Усього по 22 розділу			202,383	184,265	18,118	230,601	212,483	18,118	846,508	804,794	41,714
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	26,842,213	22,426,401	4,415,812	27,446,743	22,822,434	4,624,309	37,757	37,757	0
79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	843	843	0	885	885	0	649	649	0

80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,127	2,127	0	2,124	2,124	0	-6,160	-6,160	0
81	Усього по 260 групі			26,845,182	22,429,370	4,415,812	27,449,752	22,825,443	4,624,309	32,246	32,246	0
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,890,286	1,390,400	499,886	1,859,887	1,370,380	489,508	942	942	0
83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	А	34	34	0	30	30	0	34	34	0
84	2629	Резерв за коштами на вимогу	П	27	27	0	26	26	0	-63	-63	0
85	Усього по 262 групі			1,890,347	1,390,461	499,886	1,859,944	1,370,436	489,508	912	912	0
86	Усього по 26 розділу			28,735,529	23,819,830	4,915,699	29,309,696	24,195,879	5,113,817	33,158	33,158	0
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7,652	4	7,648	7,511	4	7,507	2,292	10	2,282
88	Усього по 280 групі			7,652	4	7,648	7,511	4	7,507	2,292	10	2,282
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	288	0	288	219	0	219	-1,946	-10	-1,936
90	Усього по 289 групі			288	0	288	219	0	219	-1,946	-10	-1,936
91	Усього по 28 розділу			7,940	4	7,936	7,730	4	7,726	346	0	346
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	300,167	300,167	0	298,526	298,526	0	7,151	7,151	0
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	750,587	693,547	57,039	749,016	692,679	56,337	5,251	4,769	482
94	Усього по 292 групі			1,050,753	993,714	57,039	1,047,542	991,205	56,337	12,403	11,921	482
95	Усього по 29 розділу			1,050,753	993,714	57,039	1,047,542	991,205	56,337	12,403	11,921	482
96	Усього по 2 класу			30,753,069	25,342,079	5,410,990	31,330,345	25,632,797	5,697,548	2,877,123	2,106,312	770,810
97	Клас - 3											
98	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	330	330	0
99	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
100	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0
101	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	-164	-164	0
102	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
103	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
104	3400	Запаси матеріальних цінностей на	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
105	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	78	78	0	93	93	0	346	346	0
106	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
107	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	208,490	208,490	0

108	Усього по 340 групі			78	78	0	93	93	0	208,840	208,840	0
109	Усього по 34 розділу			78	78	0	93	93	0	208,840	208,840	0
110	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1,722	1,722	0	1,808	1,808	0	3,368	3,368	0
111	Усього по 350 групі			1,722	1,722	0	1,808	1,808	0	3,368	3,368	0
112	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	968	968	0	433	433	0	2,052	2,052	0
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4,466	4,466	0	4,952	4,952	0	12,590	12,590	0
114	Усього по 351 групі			5,434	5,434	0	5,384	5,384	0	14,642	14,642	0
115	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
116	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263,099	263,099	0
117	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3,145	3,145	0	3,719	3,719	0	4,626	4,626	0
118	Усього по 352 групі			3,146	3,146	0	3,719	3,719	0	267,727	267,727	0
119	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за розрахунками за цінними паперами	A	19,467,039	9,218,326	10,248,713	19,467,039	9,218,326	10,248,713	0	0	0
120	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	21,350,000	21,350,000	0	21,350,000	21,350,000	0	0	0	0
121	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	13,762	13,762	0	13,762	13,762	0	0	0	0
122	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	75	75	0	74	74	0	8	8	0
123	Усього по 354 групі			40,830,877	30,582,163	10,248,713	40,830,876	30,582,163	10,248,713	8	8	0
124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5	5	0	5	5	0	1	1	0
125	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	447	0	447	151	0	151	8,188	16	8,172
126	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	11	11	0	30	30	0	1	1	0
127	Усього по 355 групі			463	16	447	186	35	151	8,190	18	8,172
128	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,358	4,356	1	4,439	4,437	1	1,020	1,020	0
129	3578	Інші нараховані доходи	A	9,029	9,024	5	12,945	12,944	1	110,794	110,741	53
130	Усього по 357 групі			13,387	13,381	7	17,383	17,381	3	111,813	111,761	53
131	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,105	955	151	1,402	955	447	-21,379	-13,207	-8,172
132	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2,401	2,400	1	2,522	2,516	5	-110,419	-110,367	-53
133	Усього по 359 групі			3,506	3,354	152	3,924	3,472	452	-131,798	-123,573	-8,225
134	Усього по 35 розділу			40,858,535	30,609,216	10,249,319	40,863,280	30,613,961	10,249,319	273,950	273,950	0
135	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	8	8	0	10	10	0	7	7	0
136	Усього по 371 групі			8	8	0	10	10	0	7	7	0
137	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	27,976,596	12,900,156	15,076,440	27,976,596	12,900,156	15,076,440	0	0	0

138	Усього по 373 групі			27,976,596	12,900,156	15,076,440	27,976,596	12,900,156	15,076,440	0	0	0
139	Усього по 37 розділу			27,976,605	12,900,164	15,076,440	27,976,606	12,900,165	15,076,440	7	7	0
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	10,755,101	0	10,755,101	10,541,500	0	10,541,500	4,590,996	0	4,590,996
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,590,996	-4,590,996	0
142	Усього по 380 групі			10,755,101	0	10,755,101	10,541,500	0	10,541,500	0	-4,590,996	4,590,996
143	Усього по 38 розділу			10,755,101	0	10,755,101	10,541,500	0	10,541,500	0	-4,590,996	4,590,996
144	Усього по 3 класу			79,590,318	43,509,458	36,080,860	79,381,479	43,514,220	35,867,259	483,105	-4,107,891	4,590,996
145	Клас - 4											
146	4300	Нематеріальні активи	A	243	243	0	0	0	0	38,102	38,102	0
147	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	206	206	0	-25,785	-25,785	0
148	Усього по 430 групі			243	243	0	206	206	0	12,317	12,317	0
149	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	0	0	0	243	243	0	750	750	0
150	Усього по 431 групі			0	0	0	243	243	0	750	750	0
151	Усього по 43 розділу			243	243	0	448	448	0	13,067	13,067	0
152	4400	Основні засоби	A	580	580	0	885	885	0	304,531	304,531	0
153	4409	Знос основних засобів	П	788	788	0	2,162	2,162	0	-81,906	-81,906	0
154	Усього по 440 групі			1,368	1,368	0	3,047	3,047	0	222,624	222,624	0
155	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	24,044	24,044	0	1,464,170	1,464,170	0
156	Усього по 441 групі			0	0	0	24,044	24,044	0	1,464,170	1,464,170	0
157	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	61	61	0	31	31	0	529	529	0
158	Усього по 443 групі			61	61	0	31	31	0	529	529	0
159	Усього по 44 розділу			1,429	1,429	0	27,123	27,123	0	1,687,324	1,687,324	0
160	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	49	49	0	1,304	1,304	0	33,587	33,587	0
161	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1,304	1,304	0	204	204	0	-21,908	-21,908	0
162	Усього по 450 групі			1,353	1,353	0	1,508	1,508	0	11,679	11,679	0
163	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	A	0	0	0	39	39	0	121	121	0
164	Усього по 453 групі			0	0	0	39	39	0	121	121	0
165	Усього по 45 розділу			1,353	1,353	0	1,547	1,547	0	11,800	11,800	0
166	4600	Активи з права користування	A	4,427	4,427	0	2,058	2,058	0	142,741	142,741	0
167	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2,068	2,068	0	3,519	3,519	0	-38,663	-38,663	0
168	Усього по 460 групі			6,495	6,495	0	5,577	5,577	0	104,078	104,078	0
169	Усього по 46 розділу			6,495	6,495	0	5,577	5,577	0	104,078	104,078	0
170	Усього по 4 класу			9,519	9,519	0	34,695	34,695	0	1,816,269	1,816,269	0

171	АКТИВИ УСЬОГО			183,433,353	127,795,143	55,638,210	183,204,172	127,598,652	55,605,520	9,279,408	2,213,902	7,065,506
173	Клас - 1											
174	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	21	0	21	29	0	29	32	0	32
175	Усього по 160 групі			21	0	21	29	0	29	32	0	32
176	Усього по 16 розділу			21	0	21	29	0	29	32	0	32
177	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	85,145	76,963	8,182	85,145	76,963	8,182	0	0	0
178	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2,799,298	0	2,799,298	2,784,110	0	2,784,110	3,233	0	3,233
179	Усього по 191 групі			2,884,443	76,963	2,807,480	2,869,255	76,963	2,792,292	3,233	0	3,233
180	Усього по 19 розділу			2,884,443	76,963	2,807,480	2,869,255	76,963	2,792,292	3,233	0	3,233
181	Усього по 1 класу			2,884,464	76,963	2,807,501	2,869,284	76,963	2,792,322	3,265	0	3,265
182	Клас - 2											
183	2560	Державні позабюджетні фонди	П	46	46	0	46	46	0	0	0	0
184	Усього по 256 групі			46	46	0	46	46	0	0	0	0
185	Усього по 25 розділу			46	46	0	46	46	0	0	0	0
186	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	3,584,131	2,371,049	1,213,082
187	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1,395,473	10,388	1,385,085	1,398,431	13,346	1,385,085	3,438	3,438	0
188	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19,554	19,554	0	18,103	18,103	0	768	768	0
189	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9,938	9,764	174	9,127	8,943	184	9,082	8,898	184
190	Усього по 260 групі			1,424,966	39,707	1,385,259	1,425,661	40,392	1,385,270	3,597,419	2,384,153	1,213,266
191	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	30,145	28,224	1,921	49,862	44,073	5,789	587,373	484,660	102,713
192	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2,500	2,404	96	3,252	3,163	89	2,197	2,121	76
193	Усього по 261 групі			32,645	30,628	2,018	53,115	47,236	5,878	589,570	486,781	102,789
194	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,047,639	586,674	460,965
195	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	854	839	15	854	839	15	0	0	0
196	Усього по 262 групі			854	839	15	854	839	15	1,047,639	586,674	460,965
197	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	586,923	219,291	367,633	621,102	207,487	413,616	2,264,558	1,372,122	892,436
198	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22,709	19,243	3,466	17,027	15,227	1,800	29,359	26,050	3,308
199	Усього по 263 групі			609,632	238,534	371,098	638,129	222,714	415,415	2,293,917	1,398,172	895,745
200	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	312,484	312,429	55	286,323	286,116	207	77,223	77,022	201
201	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	893	667	226	668	0	668	27,933	15,680	12,253
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	626	593	33	629	598	31	482	482	0
203	Усього по 265 групі			314,003	313,689	314	287,620	286,714	906	105,639	93,185	12,455

204	Усього по 26 розділу			2,382,101	623,396	1,758,705	2,405,380	597,894	1,807,485	7,634,185	4,948,966	2,685,219
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів	П	9,752,755	5,913,573	3,839,181	9,798,404	5,959,222	3,839,181	45,649	45,649	0
206	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	78,802	39,124	39,678	78,790	39,112	39,678	32	32	0
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	75,477	75,477	0	75,280	75,280	0	630	630	0
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	27	3	24	98	1	97	1,463	431	1,032
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	734,964	710,244	24,720	735,428	710,688	24,740	2,781	2,673	108
210	Усього по 290 групі			10,642,025	6,738,421	3,903,604	10,687,999	6,784,303	3,903,696	50,555	49,415	1,139
211	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	64	64	0
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3,780	3,021	759
213	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	3,843	3,084	759
214	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	38,454	25,229	13,225	53,961	43,560	10,400	321,027	190,715	130,311
215	Усього по 293 групі			38,454	25,229	13,225	53,961	43,560	10,400	321,027	190,715	130,311
216	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3,020	814	2,205	7,016	814	6,201	110,754	0	110,754
217	Усього по 294 групі			3,020	814	2,205	7,016	814	6,201	110,754	0	110,754
218	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	28	28	0	0	0	0	22	22	0
219	Усього по 295 групі			28	28	0	0	0	0	22	22	0
220	Усього по 29 розділу			10,683,526	6,764,493	3,919,034	10,748,975	6,828,678	3,920,297	486,201	243,237	242,964
221	Усього по 2 класу			13,065,673	7,387,935	5,677,738	13,154,401	7,426,619	5,727,782	8,120,386	5,192,203	2,928,183
222	Клас - 3											
223	3600	Доходи майбутніх періодів	П	271	271	0	171	171	0	2,600	2,600	0
224	Усього по 360 групі			271	271	0	171	171	0	2,600	2,600	0
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	4,363	4,363	0	8,110	8,110	0	113,427	113,427	0
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1,211	1,211	0	1,334	1,334	0	818	818	0
227	3619	Кредиторська заборгованість за	П	1,582	196	1,385	223	164	59	318	286	31
228	Усього по 361 групі			7,155	5,770	1,385	9,668	9,608	59	114,562	114,531	31
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	24,762	24,762	0	17,115	17,115	0	4,409	4,409	0
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	9,335	9,335	0	3,100	3,100	0	3,100	3,100	0
231	Усього по 362 групі			34,097	34,097	0	20,215	20,215	0	7,509	7,509	0

232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	19,493,660	9,370,386	10,123,274	19,493,660	9,370,386	10,123,274	0	0	0
233	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	20,809,669	20,809,669	0	20,809,669	20,809,669	0	0	0	0
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	102	102	0	91	91	0	142	142	0
235	Усього по 364 групі			40,303,431	30,180,158	10,123,274	40,303,420	30,180,147	10,123,274	142	142	0
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
237	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	29,658	29,658	0	21,290	21,290	0	0	0	0
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	64	64	0	54	54	0	0	0	0
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	22,943	22,943	0	22,806	22,806	0	22,726	22,726	0
241	Усього по 365 групі			52,733	52,733	0	44,218	44,218	0	22,726	22,726	0
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,192	10	1,182	1,356	10	1,346	212	7	205
243	3678	Інші нараховані витрати	П	3,780	3,659	121	3,080	2,958	121	1,343	1,343	0
244	Усього по 367 групі			4,972	3,669	1,303	4,436	2,969	1,468	1,555	1,350	205
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	418	416	1	14	9	5	281	181	100
246	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
247	Усього по 369 групі			418	416	1	14	9	5	288	187	100
248	Усього по 36 розділу			40,403,077	30,277,113	10,125,964	40,382,142	30,257,337	10,124,805	149,382	149,045	337
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7,446	5,611	1,835	6,383	5,564	820	10,282	40	10,243
250	Усього по 372 групі			7,446	5,611	1,835	6,383	5,564	820	10,282	40	10,243
251	Усього по 37 розділу			7,446	5,611	1,835	6,383	5,564	820	10,282	40	10,243
252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,123,479	0	4,123,479
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	10,552,019	10,552,019	0	10,765,620	10,765,620	0	-4,123,479	-4,123,479	0
254	Усього по 380 групі			10,552,019	10,552,019	0	10,765,620	10,765,620	0	0	-4,123,479	4,123,479
255	Усього по 38 розділу			10,552,019	10,552,019	0	10,765,620	10,765,620	0	0	-4,123,479	4,123,479
256	Усього по 3 класу			50,962,542	40,834,743	10,127,799	51,154,146	41,028,521	10,125,625	159,664	-3,974,394	4,134,058
257	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			66,912,679	48,299,640	18,613,039	67,177,831	48,532,102	18,645,729	8,283,315	1,217,809	7,065,506
259	Клас - 5											
260	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
261	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
262	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
263	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0

264	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	75,292	75,292	0	-2,506,305	-2,506,305	0
265	Усього по 503 групі			0	0	0	75,292	75,292	0	-2,506,305	-2,506,305	0
266	5040	Прибуток звітного року	П	75,292	75,292	0	0	0	0	0	0	0
267	Усього по 504 групі			75,292	75,292	0	0	0	0	0	0	0
268	Усього по 50 розділу			75,292	75,292	0	75,292	75,292	0	1,097,725	1,097,725	0
269	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,948	82,948	0
270	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
271	Усього по 510 групі			0	0	0	0	0	0	82,784	82,784	0
272	Усього по 51 розділу			0	0	0	0	0	0	82,784	82,784	0
273	5999		П	0	0	0	0	0	0	-184,416	-184,416	0
274	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-184,416	-184,416	0
275	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-184,416	-184,416	0
276	Усього по 5 класу			75,292	75,292	0	75,292	75,292	0	996,093	996,093	0
277	КАПІТАЛ УСЬОГО			75,292	75,292	0	75,292	75,292	0	996,093	996,093	0
381	ПАСИВИ УСЬОГО			66,987,971	48,374,932	18,613,039	67,253,123	48,607,394	18,645,729	9,279,408	2,213,902	7,065,506
383	Клас - 6											
384	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	30	30	0	1,713	1,713	0
385	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	249	249	0
386	Усього по 601 групі			0	0	0	32	32	0	1,962	1,962	0
387	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	61	0	876	876	0	8,230	8,230	0
388	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	314	314	0	3,144	3,144	0
389	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	8,076	8,076	0	27,477	27,477	0	138,703	138,703	0
390	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	2	2	0	343	343	0	650	650	0
391	Усього по 602 групі			8,139	8,139	0	29,011	29,011	0	150,727	150,727	0

392	6032	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
393	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	16	16	0	102	102	0	144	144	0
394	Усього по 603 групі			16	16	0	111	111	0	153	153	0
395	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованною собівартістю	П	0	0	0	43	43	0	551	551	0
396	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованною собівартістю	А	2,706	2,706	0	37,593	37,593	0	-31	-31	0
397	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованною собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	278,035	278,035	0
398	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованною собівартістю	А	89	89	0	243	243	0	-1	-1	0
399	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованною собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1,067	1,067	0
400	Усього по 605 групі			2,794	2,794	0	37,880	37,880	0	279,620	279,620	0
401	Усього по 60 розділу			10,950	10,950	0	67,033	67,033	0	432,462	432,462	0
402	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0	0	0	9,100	9,100	0	85,495	85,495	0
403	Усього по 612 групі			0	0	0	9,100	9,100	0	85,495	85,495	0
404	Усього по 61 розділу			0	0	0	9,100	9,100	0	85,495	85,495	0
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1,127,675	1,127,675	0	1,099,844	1,099,844	0	-54,148	-54,148	0
406	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Усього по 620 групі			1,127,675	1,127,675	0	1,099,844	1,099,844	0	-54,148	-54,148	0
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	А	2,497	2,497	0	6,534	6,534	0	-221	-221	0
409	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	П	0	0	0	0	0	0	36,316	36,316	0
410	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	47,469	47,469	0	73,850	73,850	0	26,867	26,867	0
411	Усього по 621 групі			49,967	49,967	0	80,384	80,384	0	62,962	62,962	0

445	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
446	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
447	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	9,912	9,912	0	0	0	0	115,176	115,176	0
448	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	3,252	3,252	0	2	2	0	31,069	31,069	0
449	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0
450	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	647	647	0	0	0	0	3,778	3,778	0
451	Усього по 702 групі			13,811	13,811	0	2	2	0	149,300	149,300	0
452	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1,018	1,018	0	0	0	0	7,739	7,739	0
453	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	16,751	16,751	0	14	14	0	135,518	135,518	0
454	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	488	488	0	0	0	0	3,383	3,383	0
455	Усього по 704 групі			18,256	18,256	0	14	14	0	146,641	146,641	0
456	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	479	479	0	0	0	0	2,932	2,932	0
457	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	151	151	0	0	0	0	1,039	1,039	0
458	Усього по 707 групі			629	629	0	0	0	0	3,971	3,971	0
459	Усього по 70 розділу			32,696	32,696	0	16	16	0	299,932	299,932	0
460	7300	Витрати на СЕП	A	7	7	0	0	0	0	210	210	0
461	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,020	1,020	0	2	2	0	7,224	7,224	0
462	Усього по 730 групі			1,027	1,027	0	2	2	0	7,434	7,434	0
463	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	1,645	1,645	0	0	0	0	14,642	14,642	0
464	Усього по 732 групі			1,645	1,645	0	0	0	0	14,642	14,642	0
465	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою ніж справедлива	A	204	204	0	0	0	0	1,400	1,400	0
466	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	306	306	0	0	0	0	1,997	1,997	0
467	7392	Витрати на аудит	A	1,100	1,100	0	0	0	0	1,650	1,650	0
468	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	309	309	0	14	14	0	2,739	2,739	0
469	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами	A	8	8	0	0	0	0	28	28	0
470	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
471	7399	Інші операційні витрати	A	1,510	1,510	0	68	68	0	13,488	13,488	0
472	Усього по 739 групі			3,436	3,436	0	82	82	0	21,366	21,366	0

473	Усього по 73 розділу			6,108	6,108	0	84	84	0	43,442	43,442	0
474	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	38,864	38,864	0	17,828	17,828	0	155,824	155,824	0
475	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	5,783	5,783	0	2,476	2,476	0	25,859	25,859	0
476	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	54	54	0	3	3	0	644	644	0
477	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	0	0	0	11	11	0
478	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
479	Усього по 740 групі			44,702	44,702	0	20,307	20,307	0	182,379	182,379	0
480	7410	Податок на додану вартість	A	58	58	0	1	1	0	389	389	0
481	7411	Податок на землю	A	463	463	0	0	0	0	2,605	2,605	0
482	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3,100	3,100	0	0	0	0	20,108	20,108	0
483	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2,664	2,664	0
484	Усього по 741 групі			3,621	3,621	0	1	1	0	25,767	25,767	0
485	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	1,127	1,127	0	0	0	0	8,707	8,707	0
486	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9	9	0	0	0	0	284	284	0
487	7423	Амортизація	A	2,002	2,002	0	0	0	0	14,323	14,323	0
488	7424	Амортизація активів з права	A	2,576	2,576	0	80	80	0	17,009	17,009	0
489	Усього по 742 групі			5,714	5,714	0	80	80	0	40,324	40,324	0
490	7430	Витрати на комунальні послуги	A	563	563	0	0	0	0	4,697	4,697	0
491	7431	Господарські витрати	A	506	506	0	0	0	0	6,034	6,034	0
492	7432	Витрати на охорону	A	1,040	1,040	0	2	2	0	8,251	8,251	0
493	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	320	320	0	0	0	0	2,075	2,075	0
494	Усього по 743 групі			2,429	2,429	0	2	2	0	21,056	21,056	0
495	7450	Поштово-телефонні витрати	A	187	187	0	0	0	0	1,293	1,293	0
496	7452	Витрати на відрядження	A	49	49	0	0	0	0	466	466	0
497	7454	Представницькі витрати	A	14	14	0	0	0	0	92	92	0
498	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	85	85	0	0	0	0	1,508	1,508	0
499	7457	Інші адміністративні витрати	A	84	84	0	0	0	0	3,813	3,813	0
500	Усього по 745 групі			419	419	0	0	0	0	7,171	7,171	0
501	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	88	88	0	0	0	0	269	269	0
502	Усього по 749 групі			88	88	0	0	0	0	269	269	0
503	Усього по 74 розділу			56,973	56,973	0	20,390	20,390	0	276,965	276,965	0
504	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5,800	5,800	0	0	0	0	42,179	42,179	0
505	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	151	151	0	0	0	0	1,952	1,952	0

506	7509	Інші комісійні витрати	A	5	5	0	0	0	0	261	261	0
507	Усього по 750 групі			5,955	5,955	0	0	0	0	44,392	44,392	0
508	Усього по 75 розділу			5,955	5,955	0	0	0	0	44,392	44,392	0
509	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	A	149	149	0	1,755	1,755	0	822	822	0
510	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1,043	1,043	0	1,126	1,126	0	426	426	0
511	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	A	100,507	100,507	0	55,300	55,300	0	349,411	349,411	0
512	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	955	955	0	955	955	0	2,600	2,600	0
513	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	9	9	0	416	416	0	5	5	0
514	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-105	-105	0
515	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	2,516	2,516	0	2,625	2,625	0	12,960	12,960	0
516	Усього по 770 групі			105,179	105,179	0	62,177	62,177	0	366,118	366,118	0
517	Усього по 77 розділу			105,179	105,179	0	62,177	62,177	0	366,118	366,118	0
518	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
519	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
520	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	7	7	0
521	Усього по 7 класу			206,911	206,911	0	82,667	82,667	0	1,030,856	1,030,856	0
522	ВИТРАТИ УСЬОГО			206,911	206,911	0	82,667	82,667	0	1,030,856	1,030,856	0
662	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-184,416	-184,416	0
663	Клас - 9											
664	9000	Надані гарантії	A	23,625	6,928	16,697	39,912	34,267	5,645	323,154	16,833	306,321
665	Усього по 900 групі			23,625	6,928	16,697	39,912	34,267	5,645	323,154	16,833	306,321
666	Усього по 90 розділу			23,625	6,928	16,697	39,912	34,267	5,645	323,154	16,833	306,321
667	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	869,198	707,454	161,744	923,782	765,816	157,967	1,032,104	949,166	82,938
668	Усього по 912 групі			869,198	707,454	161,744	923,782	765,816	157,967	1,032,104	949,166	82,938
669	Усього по 91 розділу			869,198	707,454	161,744	923,782	765,816	157,967	1,032,104	949,166	82,938
670	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	212,535	0	212,535	212,535	0	212,535	0	0	0
671	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	9,189,805	0	9,189,805	8,999,404	0	8,999,404	471,932	0	471,932
672	Усього по 920 групі			9,402,340	0	9,402,340	9,211,938	0	9,211,938	471,932	0	471,932
673	Усього по 92 розділу			9,402,340	0	9,402,340	9,211,938	0	9,211,938	471,932	0	471,932
674	9500	Отримана застава	A	432,464	376,590	55,874	149,540	100,571	48,969	4,108,579	3,864,780	243,799
675	Усього по 950 групі			432,464	376,590	55,874	149,540	100,571	48,969	4,108,579	3,864,780	243,799
676	9520	Земельні ділянки	A	3,536	3,536	0	4,876	4,876	0	143,650	143,650	0
677	9521	Нерухоме майно житлового	A	7,594	7,594	0	15,035	15,035	0	129,967	129,967	0

678	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	26,475	2,761	23,714	99,011	90,994	8,017	1,957,748	1,522,698	435,051	
679	Усього по 952 групі				37,605	13,891	23,714	118,923	110,906	8,017	2,231,366	1,796,316	435,051
680	Усього по 95 розділу				470,069	390,480	79,588	268,463	211,477	56,986	6,339,945	5,661,096	678,849
681	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0	
682	Усього по 960 групі				0	0	0	0	0	686	686	0	
683	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0	
684	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	39,438	18	39,420	13,358	33	13,324	760,198	37,420	722,778	
685	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0	
686	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	24	0	24	28	0	28	883	615	268	
687	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	16	0	16	5	0	5	4,444	4,232	212	
688	Усього по 961 групі				39,478	18	39,460	13,390	33	13,357	765,614	42,356	723,258
689	Усього по 96 розділу				39,478	18	39,460	13,390	33	13,357	766,300	43,042	723,258
690	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0	
691	Усього по 970 групі				0	0	0	0	0	5,480	5,480	0	
692	Усього по 97 розділу				0	0	0	0	0	5,480	5,480	0	
693	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	16,789	16,789	0	7,307	7,307	0	27,163	27,163	0	
694	9802	Акредитиви до виконання	A	41,134	0	41,134	23,538	0	23,538	78,775	1,097	77,678	
695	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
696	Усього по 980 групі				57,923	16,790	41,134	30,844	7,307	23,538	105,944	28,266	77,678
697	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0	
698	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0	
699	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	5	5	0	1,204	1,204	0	
700	Усього по 981 групі				4	4	0	5	5	0	3,587,775	3,587,775	0
701	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
702	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	42	42	0	
703	Усього по 982 групі				1	1	0	1	1	0	45	45	0
704	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	1	0	1	0	0	0	14	0	14	
705	Усього по 983 групі				1	0	1	0	0	14	0	14	
706	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	3	3	0	19	19	0	
707	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	17	17	0	
708	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	3	3	0	1	1	0	
709	Усього по 989 групі				8	8	0	10	10	0	37	37	0
710	Усього по 98 розділу				57,938	16,803	41,135	30,860	7,322	23,538	3,693,814	3,616,122	77,692

711	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	А	20,355,959	10,312,595	10,043,365	20,279,924	10,268,011	10,011,914	14,850,704	7,022,640	7,828,063
712	Усього по 990 групі			20,355,959	10,312,595	10,043,365	20,279,924	10,268,011	10,011,914	14,850,704	7,022,640	7,828,063
713	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	А	43,391	7,347	36,044	92,965	16,812	76,153	20,395	7,383	13,012
714	Усього по 991 групі			43,391	7,347	36,044	92,965	16,812	76,153	20,395	7,383	13,012
715	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	А	735,638	735,638	0	735,638	735,638	0	0	0	0
716	Усього по 992 групі			735,638	735,638	0	735,638	735,638	0	0	0	0
717	Усього по 99 розділу			21,134,988	11,055,579	10,079,408	21,108,527	11,020,461	10,088,066	14,871,099	7,030,023	7,841,075
718	Усього по 9 класу			31,997,635	12,177,263	19,820,372	31,596,873	12,039,375	19,557,498	27,503,828	17,321,762	10,182,066
719	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			31,997,635	12,177,263	19,820,372	31,596,873	12,039,375	19,557,498	27,503,828	17,321,762	10,182,066
721	Клас - 9											
722	9031	Отримані гарантії	П	404,651	126,322	278,329	612,849	71,645	541,203	17,299,192	8,524,951	8,774,241
723	Усього по 903 групі			404,651	126,322	278,329	612,849	71,645	541,203	17,299,192	8,524,951	8,774,241
724	Усього по 90 розділу			404,651	126,322	278,329	612,849	71,645	541,203	17,299,192	8,524,951	8,774,241
725	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	213,053	79,211	133,842	213,053	79,211	133,842	0	0	0
726	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-	П	8,959,383	8,959,383	0	9,151,948	9,151,948	0	472,164	472,164	0
727	Усього по 921 групі			9,172,436	9,038,594	133,842	9,365,000	9,231,158	133,842	472,164	472,164	0
728	Усього по 92 розділу			9,172,436	9,038,594	133,842	9,365,000	9,231,158	133,842	472,164	472,164	0
729	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	5,343,720	4,658,781	684,939
730	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5,343,720	4,658,781	684,939
731	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,388,751	3,665,866	722,885
732	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,388,751	3,665,866	722,885
733	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	9,732,472	8,324,647	1,407,824
734	Усього по 9 класу			9,577,087	9,164,916	412,171	9,977,849	9,302,804	675,045	27,503,828	17,321,762	10,182,066
735	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			9,577,087	9,164,916	412,171	9,977,849	9,302,804	675,045	27,503,828	17,321,762	10,182,066
737	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			41,574,722	21,342,179	20,232,543	41,574,722	21,342,179	20,232,543	0	0	0