

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)

станом на "01" серпня 2024 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас / розділ / група / рахунок	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	1 342 836	732 808	610 028	1 330 855	736 278	594 577	147 187	63 826	83 361
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	326 531	326 531	0	316 679	316 679	0	41 743	41 743	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	17 248	16 616	633	17 248	16 616	633	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 686 615	1 075 955	610 660	1 664 783	1 069 573	595 209	188 930	105 569	83 361
6	Усього по 10 розділу			1 686 615	1 075 955	610 660	1 664 783	1 069 573	595 209	188 930	105 569	83 361
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	102	0	102	62	0	62	965	0	965
8	Усього по 110 групі			102	0	102	62	0	62	965	0	965
9	Усього по 11 розділу			102	0	102	62	0	62	965	0	965
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	30 220 828	30 220 828	0	30 154 796	30 154 796	0	929 175	929 175	0
11	Усього по 120 групі			30 220 828	30 220 828	0	30 154 796	30 154 796	0	929 175	929 175	0
12	Усього по 12 розділу			30 220 828	30 220 828	0	30 154 796	30 154 796	0	929 175	929 175	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	100 324	94 240	6 084	726 815	722 669	4 146	7 352 501	7 183 690	168 811
14	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-6 800	-6 800	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	423 925	412 439	11 486	432 760	420 370	12 390	393 429	383 000	10 429

17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	5 585	5 581	5	13 998	13 996	1	42 531	42 529	2
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-75 943	-75 913	-29
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	118 422	117 724	697	193 888	193 847	41	340 375	337 980	2 395
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	42 070	39 951	2 118	25 176	24 146	1 030	-139 843	-130 361	-9 482
21	Усього по 141 групі			690 325	669 935	20 390	1 392 637	1 375 028	17 609	8 126 251	7 954 126	172 125
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	350 000	350 000	0	1 222 000	1 222 000	0	947 000	947 000	0
23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	196	196	0	0	0	0	-115	-115	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 864	20 864	0	38 066	38 066	0	31 020	31 020	0
25	Усього по 144 групі			371 060	371 060	0	1 260 066	1 260 066	0	977 905	977 905	0
26	Усього по 14 розділу			1 061 385	1 040 996	20 390	2 652 703	2 635 094	17 609	9 104 156	8 932 031	172 125
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	24 464 862	457 911	24 006 951	24 226 605	493 426	23 733 179	3 019 731	6 354	3 013 376
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	8 051	0	8 051	9 788	0	9 788	6 111	0	6 111
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 103	737	1 367	2 593	317	2 276	-38 918	-436	-38 482
30	Усього по 150 групі			24 475 016	458 648	24 016 368	24 238 986	493 743	23 745 243	2 986 924	5 918	2 981 006
31	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 220 659	0	2 220 659	2 453 261	0	2 453 261	244 300	0	244 300
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 448	0	1 448	1 655	0	1 655	47	0	47
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	705	0	705	379	0	379	-342	0	-342
34	Усього по 152 групі			2 222 811	0	2 222 811	2 455 295	0	2 455 295	244 004	0	244 004
35	Усього по 15 розділу			26 697 827	458 648	26 239 180	26 694 281	493 743	26 200 538	3 230 928	5 918	3 225 010

36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 380 179	838 713	541 465	1 406 269	847 490	558 780	37 269	21 133	16 135
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 312	0	1 312	845	0	845	39 012	0	39 012
38	Усього по 181 групі			1 381 491	838 713	542 777	1 407 114	847 490	559 624	76 280	21 133	55 147
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	95 888	4 267	91 622	95 088	4 199	90 888	39 838	524	39 314
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	30	10	20	27	15	12	-284	-22	-263
41	Усього по 183 групі			95 919	4 277	91 642	95 114	4 214	90 900	39 554	502	39 052
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5 404	2 210	3 194	2 794	1 071	1 723	-42 314	-1 872	-40 441
43	Усього по 189 групі			5 404	2 210	3 194	2 794	1 071	1 723	-42 314	-1 872	-40 441
44	Усього по 18 розділу			1 482 814	845 200	637 614	1 505 021	852 774	652 247	73 520	19 763	53 757
45	Усього по 1 класу			61 149 571	33 641 626	27 507 945	62 671 647	35 205 982	27 465 665	13 527 675	9 992 456	3 535 219
46	Клас - 2											
47	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 836	5 374	10 462	5 374	5 374	0	48 773	38 310	10 462
48	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	0	0	0	-123	-123	0
49	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 148	1 104	43	999	999	0	2 650	2 607	43
50	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 458	4 458	0	3 538	3 538	0	-28 559	-28 559	0
51	Усього по 204 групі			21 463	10 958	10 506	9 911	9 911	0	22 741	12 235	10 506
52	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	10 397	0	10 397	8 745	0	8 745	280 897	300	280 597
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 451 736	1 160 339	291 397	1 059 316	624 950	434 366	5 766 259	4 275 608	1 490 651
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 561	1 292	269	951	803	147	43	35	8
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-24 174	-20 603	-3 571
56	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 476	78 998	11 478	85 803	74 475	11 328	274 419	258 754	15 665

57	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 719	36 938	4 781	44 158	37 869	6 289	-788 771	-680 063	-108 708
58	Усього по 206 групі			1 595 888	1 277 567	318 321	1 198 973	738 096	460 876	5 508 673	3 834 032	1 674 641
59	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	59 032	59 032	0	15 280	15 280	0	91 223	91 223	0
60	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 036	1 036	0	786	786	0	897	897	0
61	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-217	-217	0
62	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 458	1 458	0	876	876	0	991	991	0
63	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
64	Усього по 207 групі			61 526	61 526	0	16 943	16 943	0	92 895	92 895	0
65	Усього по 20 розділу			1 678 878	1 350 051	328 827	1 225 826	764 950	460 876	5 624 308	3 939 162	1 685 147
66	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 709	0	12 709	22 909	0	22 909	370 402	0	370 402
67	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	0	38	13	0	13	-370	0	-370
68	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 742	0	1 742	1 725	0	1 725	1 713	0	1 713
69	Усього по 210 групі			14 490	0	14 490	24 648	0	24 648	371 744	0	371 744
70	Усього по 21 розділу			14 490	0	14 490	24 648	0	24 648	371 744	0	371 744
71	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152 299	152 257	41	132 001	131 908	93	724 608	723 676	932
72	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13 319	-13 319	0
73	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 359	6 359	0	3 802	3 802	0	11 720	11 720	0

74	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 207	23 207	0	22 048	22 048	0	112 560	112 560	0
75	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	14 736	14 648	88	18 340	18 303	37	-314 313	-313 381	-932
76	Усього по 220 групі			196 601	196 471	130	176 191	176 061	130	521 256	521 256	0
77	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 163	43 163	0	496	496	0	153 342	153 342	0
78	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	302	302	0	-1 104	-1 104	0
79	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	948	948	0	821	821	0	624	624	0
80	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	2 272	2 272	0	542	542	0	-1 167	-1 167	0
81	Усього по 223 групі			46 391	46 391	0	2 162	2 162	0	151 696	151 696	0
82	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
83	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
84	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-1 274	0
85	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Усього по 22 розділу			242 991	242 862	130	178 353	178 223	130	672 952	672 952	0
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	122 772 994	96 234 578	26 538 416	123 042 695	95 751 800	27 290 895	477 835	477 835	0
88	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	4 452	4 452	0	4 604	4 604	0	4 452	4 452	0
89	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 077	21 077	0	1 895	1 895	0	-27 071	-27 071	0
90	Усього по 260 групі			122 798 522	96 260 107	26 538 416	123 049 194	95 758 298	27 290 895	455 216	455 216	0
91	Усього по 26 розділу			122 798 522	96 260 107	26 538 416	123 049 194	95 758 298	27 290 895	455 216	455 216	0
92	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 678	0	2 678	2 779	0	2 779	239	16	223
93	Усього по 280 групі			2 678	0	2 678	2 779	0	2 779	239	16	223
94	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	85	0	85	5	0	5	-62	-16	-46
95	Усього по 289 групі			85	0	85	5	0	5	-62	-16	-46
96	Усього по 28 розділу			2 763	0	2 763	2 784	0	2 784	177	0	177

97	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	265 313	265 313	0	263 361	263 361	0	5 484	5 484	0
98	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 606 789	1 485 098	121 690	1 570 443	1 453 794	116 649	31 040	28 619	2 421
99	Усього по 292 групі			1 872 102	1 750 412	121 690	1 833 803	1 717 155	116 649	36 524	34 103	2 421
100	Усього по 29 розділу			1 872 102	1 750 412	121 690	1 833 803	1 717 155	116 649	36 524	34 103	2 421
101	Усього по 2 класу			126 609 746	99 603 431	27 006 315	126 314 608	98 418 626	27 895 981	7 160 920	5 101 432	2 059 489
102	Клас - 3											
103	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	795	795	0	795	795	0	0	0	0
104	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	20 875	20 875	0	113 102	113 102	0
105	Усього по 304 групі			795	795	0	21 670	21 670	0	113 102	113 102	0
106	Усього по 30 розділу			795	795	0	21 670	21 670	0	113 102	113 102	0
107	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0
108	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
109	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	-275	-275	0
110	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
111	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	41	41	0	41	41	0	0	0	0
112	Усього по 310 групі			41	41	0	41	41	0	214	214	0
113	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	97 797	0	97 797	8 734	0	8 734	451 609	0	451 609
114	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-152	0	-152
115	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	696	0	696	199	0	199	233	0	233
116	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 798	0	1 798	2 391	0	2 391	-9 681	0	-9 681
117	Усього по 311 групі			100 290	0	100 290	11 324	0	11 324	442 010	0	442 010

118	Усього по 31 розділу			100 331	41	100 290	11 365	41	11 324	442 225	214	442 010
119	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 737	95 737	0
120	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52	52	0	13	13	0	656	656	0
121	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 871	1 871	0	5 490	5 490	0	181	181	0
122	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 619	3 619	0	3 563	3 563	0	-4 273	-4 273	0
123	Усього по 321 групі			5 541	5 541	0	9 066	9 066	0	92 301	92 301	0
124	Усього по 32 розділу			5 541	5 541	0	9 066	9 066	0	92 301	92 301	0
125	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
126	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	675	675	0	955	955	0	7 620	7 620	0
127	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
128	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	38 359	38 359	0
129	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	1 104	1 104	0	2 395	2 395	0	215 151	215 151	0
130	Усього по 340 групі			1 779	1 779	0	3 350	3 350	0	261 134	261 134	0
131	Усього по 34 розділу			1 779	1 779	0	3 350	3 350	0	261 134	261 134	0
132	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 325	6 325	0	2 851	2 851	0	13 339	13 339	0
133	Усього по 350 групі			6 325	6 325	0	2 851	2 851	0	13 339	13 339	0
134	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	69 835	69 835	0	65 289	65 289	0	19 401	19 401	0
135	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 461	9 461	0	8 809	8 809	0	9 935	9 935	0
136	Усього по 351 групі			79 297	79 297	0	74 099	74 099	0	29 336	29 336	0
137	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	3521	Відстрочений податковий актив	A	5 250	5 250	0	3 166	3 166	0	186 849	186 849	0
139	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	10 553	10 553	0	12 684	12 684	0	3 198	3 198	0
140	Усього по 352 групі			15 803	15 803	0	15 850	15 850	0	190 047	190 047	0
141	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	21 007 163	8 584 377	12 422 786	21 007 160	8 584 374	12 422 786	6	6	0
142	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	534 170	449 429	84 741	534 170	449 429	84 741	0	0	0
143	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	18 260	7 756	10 504	18 260	7 756	10 504	0	0	0
144	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 633	1 633	0	1 622	1 622	0	90	90	0
145	Усього по 354 групі			21 561 227	9 043 195	12 518 031	21 561 213	9 043 181	12 518 031	96	96	0

146	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	55	55	0	64	64	0	29	29	0
147	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	406	0	406	262	0	261	12 078	16	12 063
148	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	5	5	0	1	1	0
149	Усього по 355 групі			466	60	406	331	70	261	12 108	46	12 063
150	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 526	4 526	0	4 618	4 618	0	2 119	2 119	0
151	3578	Інші нараховані доходи	A	5 424	5 396	28	5 708	5 681	27	10 382	10 309	73
152	Усього по 357 групі			9 950	9 922	28	10 325	10 299	27	12 501	12 428	73
153	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 231	1 970	261	3 411	3 006	406	-27 308	-15 246	-12 063
154	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	182	180	2	110	107	4	-9 733	-9 661	-73
155	Усього по 359 групі			2 413	2 150	263	3 522	3 113	409	-37 042	-24 906	-12 135
156	Усього по 35 розділу			21 675 481	9 156 752	12 518 728	21 668 191	9 149 462	12 518 728	220 386	220 386	0
157	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	8	8	0	9	9	0	0	0	0
158	Усього по 371 групі			8	8	0	9	9	0	0	0	0
159	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	46 095 383	19 549 445	26 545 938	46 095 383	19 549 445	26 545 938	0	0	0
160	Усього по 373 групі			46 095 383	19 549 445	26 545 938	46 095 383	19 549 445	26 545 938	0	0	0
161	Усього по 37 розділу			46 095 391	19 549 453	26 545 938	46 095 392	19 549 454	26 545 938	0	0	0
162	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	13 924 725	0	13 924 725	14 173 030	0	14 173 030	14 924 071	0	14 924 071
163	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-14 924 071	-14 924 071	0
164	Усього по 380 групі			13 924 725	0	13 924 725	14 173 030	0	14 173 030	0	-14 924 071	14 924 071
165	Усього по 38 розділу			13 924 725	0	13 924 725	14 173 030	0	14 173 030	0	-14 924 071	14 924 071
166	Усього по 3 класу			81 804 043	28 714 361	53 089 682	81 982 064	28 733 042	53 249 021	1 129 148	-14 236 933	15 366 081
167	Клас - 4											
168	4300	Нематеріальні активи	A	1 901	1 901	0	0	0	0	107 380	107 380	0
169	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 174	1 174	0	-54 808	-54 808	0
170	Усього по 430 групі			1 901	1 901	0	1 174	1 174	0	52 572	52 572	0
171	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 601	1 601	0	1 901	1 901	0	1 724	1 724	0
172	Усього по 431 групі			1 601	1 601	0	1 901	1 901	0	1 724	1 724	0
173	Усього по 43 розділу			3 502	3 502	0	3 075	3 075	0	54 295	54 295	0
174	4400	Основні засоби	A	99 379	99 379	0	98 386	98 386	0	369 668	369 668	0
175	4409	Знос основних засобів	П	27	27	0	1 768	1 768	0	-122 974	-122 974	0
176	Усього по 440 групі			99 406	99 406	0	100 154	100 154	0	246 694	246 694	0
177	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	96 531	96 531	0
178	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	96 531	96 531	0

179	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	52 969	52 969	0	50 530	50 530	0	7 408	7 408	0
180	Усього по 443 групі			52 969	52 969	0	50 530	50 530	0	7 408	7 408	0
181	Усього по 44 розділу			152 375	152 375	0	150 684	150 684	0	350 633	350 633	0
182	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	610	610	0	0	0	0	54 345	54 345	0
183	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	979	979	0	-41 764	-41 764	0
184	Усього по 450 групі			610	610	0	979	979	0	12 581	12 581	0
185	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	507	507	0	266	266	0	422	422	0
186	Усього по 453 групі			507	507	0	266	266	0	422	422	0
187	Усього по 45 розділу			1 117	1 117	0	1 245	1 245	0	13 004	13 004	0
188	4600	Активи з права користування	А	48	48	0	1 307	1 307	0	161 175	161 175	0
189	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 307	1 307	0	3 289	3 289	0	-96 821	-96 821	0
190	Усього по 460 групі			1 355	1 355	0	4 596	4 596	0	64 354	64 354	0
191	Усього по 46 розділу			1 355	1 355	0	4 596	4 596	0	64 354	64 354	0
192	Усього по 4 класу			158 349	158 349	0	159 600	159 600	0	482 286	482 286	0
193	АКТИВИ УСЬОГО			269 721 710	162 117 768	107 603 942	271 127 918	162 517 250	108 610 668	22 300 029	1 339 240	20 960 789
195	Клас - 1											
196	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
197	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Усього по 131 групі			1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
199	Усього по 13 розділу			1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
200	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	3	0	3	79	0	79
201	Усього по 160 групі			2	0	2	3	0	3	79	0	79
202	Усього по 16 розділу			2	0	2	3	0	3	79	0	79
203	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	50 203	50 203	0	50 203	50 203	0	0	0	0
204	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 767 337	0	7 767 337	7 770 265	0	7 770 265	5 202	0	5 202
205	Усього по 191 групі			7 817 540	50 203	7 767 337	7 820 468	50 203	7 770 265	5 202	0	5 202
206	Усього по 19 розділу			7 817 540	50 203	7 767 337	7 820 468	50 203	7 770 265	5 202	0	5 202
207	Усього по 1 класу			7 818 542	51 203	7 767 339	7 821 471	51 203	7 770 267	5 281	0	5 281
208	Клас - 2											
209	2560	Державні позабюджетні фонди	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
210	Усього по 256 групі			22	22	0	22	22	0	0	0	0
211	Усього по 25 розділу			22	22	0	22	22	0	0	0	0

212	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	9 956 232	6 876 020	3 080 211	
213	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 224	1 224	0	1 224	1 224	0	0	0	
214	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 698 812	105 071	2 593 741	2 691 369	106 256	2 585 113	1 750	1 750	0
215	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 913	15 913	0	15 528	15 528	0	1 930	1 930	0
216	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	70 788	69 369	1 419	63 566	61 956	1 610	63 467	61 857	1 610
217	Усього по 260 групі			2 786 738	191 578	2 595 160	2 771 687	184 964	2 586 723	10 023 378	6 941 557	3 081 821
218	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	70 948 555	55 056 363	15 892 192	69 681 151	54 836 680	14 844 471	3 730 647	2 599 982	1 130 665
219	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	662 423	662 423	0	662 423	662 423	0	0	0	0
220	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
221	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11	11	0	20	20	0	-8	-8	0
222	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35 934	35 369	564	33 891	33 359	532	3 715	3 688	27
223	Усього по 261 групі			71 646 922	55 754 165	15 892 757	70 377 486	55 532 482	14 845 003	3 734 364	2 603 672	1 130 692
224	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 245 300	2 048 594	196 705	2 273 212	2 063 506	209 707	1 457 871	863 238	594 633
225	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	915	915	0	1 046	1 046	0	935	935	0
226	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	387	387	0	296	296	0	75	75	0
227	Усього по 262 групі			2 246 602	2 049 896	196 706	2 274 555	2 064 848	209 707	1 458 880	864 247	594 633
228	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	478 268	380 827	97 441	467 513	338 492	129 021	3 405 712	2 298 141	1 107 571
229	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	210	205	5
230	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	183	180	3	213	209	4	-565	-555	-11
231	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	32 747	30 963	1 784	31 274	29 864	1 410	34 028	32 442	1 586
232	Усього по 263 групі			511 199	411 970	99 229	499 000	368 565	130 435	3 439 384	2 330 234	1 109 151
233	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 476 045	1 475 010	1 035	1 464 677	1 463 732	945	363 241	358 686	4 555
234	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	288 390	287 791	600	290 960	290 028	931	300 535	272 841	27 695
235	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	32 903	32 903	0	36 304	36 304	0	21 686	21 686	0
236	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	59 787	59 787	0	59 788	59 788	0	3	3	0
237	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
238	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	3	3	0	-8	-8	0

239	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6 327	6 255	72	6 214	6 144	70	2 672	2 672	0
240	Усього по 265 групі			1 863 457	1 861 750	1 707	1 857 946	1 855 999	1 946	688 131	655 882	32 250
241	Усього по 26 розділу			79 054 917	60 269 359	18 785 558	77 780 673	60 006 858	17 773 815	19 344 139	13 395 591	5 948 547
242	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	42 815	42 815	0	134 411	134 411	0
243	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	185	185	0	262	262	0	262	262	0
244	Усього по 270 групі			185	185	0	43 076	43 076	0	134 673	134 673	0
245	Усього по 27 розділу			185	185	0	43 076	43 076	0	134 673	134 673	0
246	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	26 285 658	16 101 214	10 184 444	26 285 658	16 101 214	10 184 444	0	0	0
247	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	163 587	163 587	0	163 009	163 009	0	143	143	0
248	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	77 106	77 106	0	76 746	76 746	0	633	633	0
249	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	59	0	59	98	0	98	2 966	630	2 336
250	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 939 548	1 541 829	397 720	1 942 993	1 545 260	397 733	15 411	14 316	1 096
251	Усього по 290 групі			28 465 958	17 883 735	10 582 223	28 468 503	17 886 228	10 582 275	19 153	15 721	3 431
252	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	15 789	15 674	115
253	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	15 789	15 674	115
254	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 766	549	1 217	2 603	467	2 135	53 865	1 236	52 629
255	Усього по 293 групі			1 766	549	1 217	2 603	467	2 135	53 865	1 236	52 629
256	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	17 742	17 742	0	17 742	17 742	0	0	0	0
257	Усього по 294 групі			17 742	17 742	0	17 742	17 742	0	0	0	0
258	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	17	17	0	5	5	0	80	80	0
259	Усього по 295 групі			17	17	0	5	5	0	80	80	0
260	Усього по 29 розділу			28 485 483	17 902 043	10 583 440	28 488 852	17 904 442	10 584 410	88 887	32 712	56 175
261	Усього по 2 класу			107 540 607	78 171 609	29 368 998	106 312 623	77 954 399	28 358 225	19 567 698	13 562 976	6 004 722
262	Клас - 3											
263	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	631	631	0	372	372	0	0	0	0
264	Усього по 335 групі			631	631	0	372	372	0	0	0	0

265	Усього по 33 розділу			631	631	0	372	372	0	0	0	0
266	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 660	1 631	29	2 160	2 153	7	15 334	15 208	126
267	Усього по 360 групі			1 660	1 631	29	2 160	2 153	7	15 334	15 208	126
268	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	4 089	4 089	0	1 015	1 015	0	107 327	107 327	0
269	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	933	933	0	976	976	0	837	837	0
270	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 014	5 948	2 066	2 439	2 160	279	885	585	300
271	Усього по 361 групі			13 037	10 971	2 066	4 430	4 151	279	109 050	108 749	300
272	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	43 221	43 221	0	40 124	40 124	0	17 292	17 292	0
273	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	8 196	8 196	0	2 732	2 732	0	2 732	2 732	0
274	Усього по 362 групі			51 418	51 418	0	42 856	42 856	0	20 024	20 024	0
275	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	21 005 170	7 769 692	13 235 478	21 005 193	7 769 715	13 235 478	23	23	0
276	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 055 813	2 055 346	468	2 055 813	2 055 346	468	0	0	0
277	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 028	1 028	0	1 076	1 076	0	1 039	1 039	0
278	Усього по 364 групі			23 062 012	9 826 066	13 235 946	23 062 083	9 826 137	13 235 946	1 063	1 063	0
279	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	118	118	0	118	118	0	0	0	0
280	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	620	620	0	620	620	0	0	0	0
281	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	45 443	45 443	0	49 123	49 123	0	20 544	20 544	0
282	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	41	41	0	38	38	0	17	17	0
283	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	48 832	48 832	0	47 879	47 879	0	47 739	47 739	0
284	Усього по 365 групі			95 053	95 053	0	97 779	97 779	0	68 300	68 300	0
285	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 398	46	1 352	1 385	17	1 368	422	7	415
286	3678	Інші нараховані витрати	П	8 388	8 388	0	7 436	7 436	0	3 210	3 210	0
287	Усього по 367 групі			9 786	8 434	1 352	8 820	7 452	1 368	3 631	3 217	415
288	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	562	559	3	72	62	10	3 000	2 876	124
289	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	1 399	1 399	0
290	Усього по 369 групі			562	559	3	72	62	10	4 400	4 275	124
291	Усього по 36 розділу			23 233 527	9 994 132	13 239 395	23 218 199	9 980 589	13 237 610	221 801	220 837	965
292	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 322	7 337	986	11 304	7 415	3 889	6 970	196	6 775
293	Усього по 372 групі			8 322	7 337	986	11 304	7 415	3 889	6 970	196	6 775
294	Усього по 37 розділу			8 322	7 337	986	11 304	7 415	3 889	6 970	196	6 775

295	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 943 047	0	14 943 047
296	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 213 854	14 213 854	0	13 965 549	13 965 549	0	-14 943 047	-14 943 047	0
297	Усього по 380 групі			14 213 854	14 213 854	0	13 965 549	13 965 549	0	0	-14 943 047	14 943 047
298	Усього по 38 розділу			14 213 854	14 213 854	0	13 965 549	13 965 549	0	0	-14 943 047	14 943 047
299	Усього по 3 класу			37 456 335	24 215 954	13 240 381	37 195 424	23 953 925	13 241 499	228 772	-14 722 014	14 950 786
300	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			152 815 484	102 438 766	50 376 717	151 329 519	101 959 527	49 369 992	19 801 751	-1 159 038	20 960 789
302	Клас - 5											
303	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
304	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
305	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
306	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
307	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	75 711	75 711	0
308	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	75 711	75 711	0
309	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	261 396	261 396	0
310	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
311	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 824 909	-1 824 909	0
312	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 854 832	1 854 832	0
313	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 338	82 338	0
314	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	393 663	393 663	0
315	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	432 524	432 524	0	426 270	426 270	0	-103 629	-103 629	0
316	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
317	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-275	-275	0
318	Усього по 510 групі			432 524	432 524	0	426 270	426 270	0	372 114	372 114	0
319	Усього по 51 розділу			432 524	432 524	0	426 270	426 270	0	372 114	372 114	0
320	5999		П	0	0	0	0	0	0	271 333	271 333	0
321	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	271 333	271 333	0
322	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	271 333	271 333	0
323	Усього по 5 класу			432 524	432 524	0	426 270	426 270	0	2 498 278	2 498 278	0
324	КАПІТАЛ УСЬОГО			432 524	432 524	0	426 270	426 270	0	2 498 278	2 498 278	0
453	ПАСИВИ УСЬОГО			153 248 007	102 871 290	50 376 717	151 755 789	102 385 797	49 369 992	22 300 029	1 339 240	20 960 789
455	Клас - 6											
456	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	8 028	8 028	0	54 333	54 333	0

457	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 445	1 445	0	6 690	6 690	0
458	Усього по 601 групі			0	0	0	9 473	9 473	0	61 023	61 023	0
459	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 947	4 947	0	21 956	21 956	0
460	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 086	1 086	0	82 956	82 956	0	454 971	454 971	0
461	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	35	35	0	1 465	1 465	0	5 417	5 417	0
462	Усього по 602 групі			1 121	1 121	0	89 367	89 367	0	482 343	482 343	0
463	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	382	382	0	667	667	0	1 381	1 381	0
464	Усього по 603 групі			382	382	0	667	667	0	1 381	1 381	0
465	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 742	1 742	0	12 775	12 775	0
466	Усього по 604 групі			0	0	0	1 742	1 742	0	12 775	12 775	0
467	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	13	13	0
468	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	125 622	125 622	0
469	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 557	2 557	0	21 534	21 534	0	-933	-933	0
470	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	0	930	930	0	2 901	2 901	0
471	Усього по 605 групі			2 594	2 594	0	22 466	22 466	0	127 603	127 603	0
472	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	Усього по 60 розділу			4 097	4 097	0	123 715	123 715	0	685 125	685 125	0

475	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 017	4 017	0	118 645	118 645	0	721 143	721 143	0
476	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 579	1 579	0	6 100	6 100	0
477	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	1 922	1 922	0	12 387	12 387	0
478	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21 060	21 060	0	329 109	329 109	0
479	Усього по 612 групі			4 030	4 030	0	143 207	143 207	0	1 068 739	1 068 739	0
480	Усього по 61 розділу			4 030	4 030	0	143 207	143 207	0	1 068 739	1 068 739	0
481	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	31	31	0
482	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2 061 798	2 061 798	0	2 059 088	2 059 088	0	-9 650	-9 650	0
483	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 167	1 167	0	1 427	1 427	0	0	0	0
484	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	20 875	20 875	0	0	0	0	-131 218	-131 218	0
485	Усього по 620 групі			2 083 840	2 083 840	0	2 060 514	2 060 514	0	-140 838	-140 838	0
486	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	87 811	87 811	0
487	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	24 083	24 083	0	37 254	37 254	0	-3	-3	0
488	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 001	1 001	0	1 192	1 192	0	785	785	0
489	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	39 535	39 535	0
490	Усього по 621 групі			25 083	25 083	0	38 447	38 447	0	128 128	128 128	0
491	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
492	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	172 126	172 126	0
493	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	20 975	20 975	0	0	0	0
494	Усього по 622 групі			0	0	0	20 975	20 975	0	172 156	172 156	0
495	Усього по 62 розділу			2 108 924	2 108 924	0	2 119 936	2 119 936	0	159 446	159 446	0
496	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	41	41	0	41	41	0

497	Усього по 630 групі			0	0	0	41	41	0	41	41	0
498	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
499	Усього по 633 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	27 720	27 720	0
501	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	27 720	27 720	0
502	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	Усього по 635 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	13	13	0	13	13	0
505	Усього по 636 групі			0	0	0	13	13	0	13	13	0
506	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	33	33	0	2 278	2 278	0	13 785	13 785	0
507	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 790	1 790	0	7 553	7 553	0
508	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
509	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 849	1 849	0	8 431	8 431	0
510	Усього по 639 групі			33	33	0	5 916	5 916	0	29 792	29 792	0
511	Усього по 63 розділу			33	33	0	5 970	5 970	0	57 566	57 566	0
512	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	130	130	0
513	6499	Інші доходи	П	0	0	0	100	100	0	3 020	3 020	0
514	Усього по 649 групі			0	0	0	100	100	0	3 150	3 150	0
515	Усього по 64 розділу			0	0	0	100	100	0	3 150	3 150	0
516	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	21	21	0	11 423	11 423	0	72 092	72 092	0
519	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	107	107	0	1 558	1 558	0
520	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
521	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	6 460	6 460	0	31 705	31 705	0
522	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	11	11	0	895	895	0	4 901	4 901	0
523	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	118	118	0	919	919	0
524	Усього по 651 групі			32	32	0	19 003	19 003	0	111 189	111 189	0
525	Усього по 65 розділу			32	32	0	19 003	19 003	0	111 189	111 189	0
526	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 041	1 041	0	3 042	3 042	0

527	Усього по 671 групі		0	0	0	1 041	1 041	0	3 042	3 042	0
528	Усього по 67 розділу		0	0	0	1 041	1 041	0	3 042	3 042	0
529	Усього по 6 класу		2 117 116	2 117 116	0	2 412 971	2 412 971	0	2 088 258	2 088 258	0
530	ДОХОДИ УСЬОГО		2 117 116	2 117 116	0	2 412 971	2 412 971	0	2 088 258	2 088 258	0
532	Клас - 7										
533	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Усього по 700 групі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	63 566	63 566	0	0	0	470 818	470 818	0
536	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	33 911	33 911	0	11	11	254 698	254 698	0
537	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	-6	-6	0
538	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	528	528	0	0	0	3 679	3 679	0
539	Усього по 702 групі		98 005	98 005	0	11	11	0	729 190	729 190	0
540	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	296	296	0	0	0	2 025	2 025	0
541	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	31 420	31 420	0	222	222	221 005	221 005	0
542	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	448	448	0	0	0	3 179	3 179	0
543	Усього по 704 групі		32 165	32 165	0	222	222	0	226 209	226 209	0
544	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	262	262	0	0	0	565	565	0
545	Усього по 706 групі		262	262	0	0	0	0	565	565	0
546	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 408	3 408	0	0	0	23 588	23 588	0
547	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	2 809	2 809	0	4	4	23 194	23 194	0
548	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	-8	-8	0
549	Усього по 707 групі		6 217	6 217	0	4	4	0	46 774	46 774	0
550	Усього по 70 розділу		136 648	136 648	0	237	237	0	1 002 738	1 002 738	0
551	7300	Витрати на СЕП	A	256	256	0	0	0	1 653	1 653	0
552	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 787	1 787	0	0	0	14 784	14 784	0
553	Усього по 730 групі		2 043	2 043	0	0	0	0	16 437	16 437	0
554	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	149	149	0
555	Усього по 732 групі		0	0	0	0	0	0	149	149	0

556	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
557	Усього по 733 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
558	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	187	187	0
559	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	187	187	0
560	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
561	Усього по 735 групі			1	1	0	0	0	0	1	1	0
562	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	731	731	0	0	0	0	4 647	4 647	0
563	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 554	1 554	0
564	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	235	235	0	0	0	0	1 868	1 868	0
565	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	154	154	0	0	0	0	978	978	0
566	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	5	5	0
567	7399	Інші операційні витрати	A	4 807	4 807	0	150	150	0	20 291	20 291	0
568	Усього по 739 групі			5 930	5 930	0	150	150	0	29 343	29 343	0
569	Усього по 73 розділу			7 974	7 974	0	150	150	0	46 117	46 117	0
570	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	83 708	83 708	0	36 535	36 535	0	314 459	314 459	0
571	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	13 619	13 619	0	5 477	5 477	0	52 124	52 124	0
572	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	332	332	0	0	0	0	2 155	2 155	0
573	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	67	67	0
574	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
575	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	326	326	0	0	0	0	2 040	2 040	0
576	Усього по 740 групі			97 986	97 986	0	42 012	42 012	0	370 855	370 855	0
577	7410	Податок на додану вартість	A	130	130	0	0	0	0	1 696	1 696	0
578	7411	Податок на землю	A	485	485	0	0	0	0	4 717	4 717	0
579	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 732	2 732	0	0	0	0	19 024	19 024	0
580	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	2 302	2 302	0
581	Усього по 741 групі			3 355	3 355	0	0	0	0	27 739	27 739	0
582	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 026	2 026	0	1	1	0	16 289	16 289	0
583	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	120	120	0	17	17	0	597	597	0
584	7423	Амортизація	A	3 895	3 895	0	0	0	0	27 369	27 369	0
585	7424	Амортизація активів з права	A	2 357	2 357	0	0	0	0	15 667	15 667	0
586	Усього по 742 групі			8 398	8 398	0	19	19	0	59 922	59 922	0
587	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 326	1 326	0	0	0	0	8 061	8 061	0

588	7431	Господарські витрати	A	1 175	1 175	0	0	0	0	6 695	6 695	0
589	7432	Витрати на охорону	A	714	714	0	49	49	0	5 714	5 714	0
590	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	541	541	0	0	0	0	3 260	3 260	0
591	Усього по 743 групі			3 755	3 755	0	49	49	0	23 731	23 731	0
592	7450	Поштово-телефонні витрати	A	206	206	0	0	0	0	1 420	1 420	0
593	7452	Витрати на відрядження	A	300	300	0	0	0	0	1 583	1 583	0
594	7454	Представницькі витрати	A	5	5	0	0	0	0	202	202	0
595	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 146	1 146	0	7	7	0	4 494	4 494	0
596	7456	Спонсорство та доброчинність	A	1 000	1 000	0	0	0	0	1 957	1 957	0
597	7457	Інші адміністративні витрати	A	541	541	0	0	0	0	13 990	13 990	0
598	Усього по 745 групі			3 198	3 198	0	7	7	0	23 645	23 645	0
599	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	2 636	2 636	0
600	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	2 636	2 636	0
601	Усього по 74 розділу			116 692	116 692	0	42 086	42 086	0	508 529	508 529	0
602	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	11 248	11 248	0	0	0	0	71 795	71 795	0
603	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	143	143	0	0	0	0	794	794	0
605	7509	Інші комісійні витрати	A	82	82	0	0	0	0	594	594	0
606	Усього по 750 групі			11 473	11 473	0	0	0	0	73 183	73 183	0
607	Усього по 75 розділу			11 473	11 473	0	0	0	0	73 183	73 183	0
608	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1 340	1 340	0	4 483	4 483	0	3 057	3 057	0
609	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-308	-308	0
610	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 270	1 270	0	1 522	1 522	0	1 819	1 819	0
611	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	58 744	58 744	0	72 840	72 840	0	21 475	21 475	0
612	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	24 783	24 783	0	28 092	28 092	0	96 124	96 124	0
613	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	3 563	3 563	0	3 619	3 619	0	-650	-650	0
614	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3 006	3 006	0	1 970	1 970	0	2 499	2 499	0
615	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	67	67	0	559	559	0	915	915	0
616	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-394	-394	0
617	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	107	107	0	263	263	0	32	32	0

618	Усього по 770 групі			92 879	92 879	0	113 348	113 348	0	124 569	124 569	0
619	Усього по 77 розділу			92 879	92 879	0	113 348	113 348	0	124 569	124 569	0
620	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	61 805	61 805	0
621	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
622	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	61 789	61 789	0
623	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	61 789	61 789	0
624	Усього по 7 класу			365 667	365 667	0	155 822	155 822	0	1 816 925	1 816 925	0
625	ВИТРАТИ УСЬОГО			365 667	365 667	0	155 822	155 822	0	1 816 925	1 816 925	0
796	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	271 333	271 333	0
797	Клас - 9											
798	9000	Надані гарантії	A	37 669	33 448	4 221	153 958	152 330	1 628	499 962	431 594	68 367
799	Усього по 900 групі			37 669	33 448	4 221	153 958	152 330	1 628	499 962	431 594	68 367
800	Усього по 90 розділу			37 669	33 448	4 221	153 958	152 330	1 628	499 962	431 594	68 367
801	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 928 562	2 871 572	56 990	3 191 453	3 159 761	31 693	3 119 378	2 713 496	405 881
802	Усього по 912 групі			2 928 562	2 871 572	56 990	3 191 453	3 159 761	31 693	3 119 378	2 713 496	405 881
803	Усього по 91 розділу			2 928 562	2 871 572	56 990	3 191 453	3 159 761	31 693	3 119 378	2 713 496	405 881
804	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 833 477	0	2 833 477	2 804 687	0	2 804 687	30 959	0	30 959
805	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	486 527	0	486 527	729 751	0	729 751	0	0	0
806	Усього по 920 групі			3 320 003	0	3 320 003	3 534 439	0	3 534 439	30 959	0	30 959
807	Усього по 92 розділу			3 320 003	0	3 320 003	3 534 439	0	3 534 439	30 959	0	30 959
808	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	7 998	7 998	0	2 500	2 500	0	1 147 998	1 147 998	0
809	Усього по 932 групі			7 998	7 998	0	2 500	2 500	0	1 147 998	1 147 998	0
810	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	82 987	0	82 987	82 987	0	82 987	0	0	0
811	Усього по 935 групі			82 987	0	82 987	82 987	0	82 987	0	0	0
812	Усього по 93 розділу			90 984	7 998	82 987	85 486	2 500	82 987	1 147 998	1 147 998	0
813	9500	Отримана застава	A	656 043	631 350	24 693	352 908	337 164	15 743	10 748 950	10 025 128	723 821
814	Усього по 950 групі			656 043	631 350	24 693	352 908	337 164	15 743	10 748 950	10 025 128	723 821
815	9520	Земельні ділянки	A	2 224	2 224	0	0	0	0	291 673	291 673	0
816	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	76 015	76 015	0	0	0	0	348 875	348 875	0
817	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	19 974	824	19 150	15 677	3 351	12 326	2 393 134	1 823 747	569 387
818	Усього по 952 групі			98 214	79 064	19 150	15 677	3 351	12 326	3 033 682	2 464 295	569 387
819	Усього по 95 розділу			754 257	710 414	43 843	368 585	340 515	28 069	13 782 631	12 489 423	1 293 208

820	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
821	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
822	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
823	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	173 245	5 805	167 440	114 390	5 917	108 473	5 424 434	461 997	4 962 437
824	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
825	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	32	0	32	31	0	31	1 194	742	452
826	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	12	0	12	197	190	7	5 257	4 951	305
827	Усього по 961 групі			173 289	5 805	167 484	114 618	6 107	108 511	5 430 973	467 779	4 963 194
828	Усього по 96 розділу			173 289	5 805	167 484	114 618	6 107	108 511	5 431 658	468 465	4 963 194
829	9802	Акредитиви до виконання	A	2 761	0	2 761	1 777	0	1 777	82 101	0	82 101
830	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
831	Усього по 980 групі			2 761	0	2 761	1 777	0	1 777	82 110	9	82 101
832	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
833	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
834	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	13 964	13 964	0
835	Усього по 981 групі			3	3	0	4	4	0	3 600 535	3 600 535	0
836	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
837	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	80	80	0
838	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	81	81	0
839	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	19	0	19
840	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	8	0	8	0	0	0
841	Усього по 983 групі			1	0	1	9	0	9	19	0	19
842	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	3	3	0	11	11	0
843	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
844	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
845	Усього по 989 групі			7	7	0	9	9	0	12	12	0
846	Усього по 98 розділу			2 772	10	2 762	1 799	13	1 786	3 682 757	3 600 637	82 120
847	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	13 832 178	6 411 009	7 421 169	11 950 514	5 492 201	6 458 312	26 605 951	13 216 324	13 389 626
848	Усього по 990 групі			13 832 178	6 411 009	7 421 169	11 950 514	5 492 201	6 458 312	26 605 951	13 216 324	13 389 626
849	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	114 114	6 114	108 000	172 039	5 808	166 230	301 193	290 308	10 885
850	Усього по 991 групі			114 114	6 114	108 000	172 039	5 808	166 230	301 193	290 308	10 885
851	Усього по 99 розділу			13 946 292	6 417 123	7 529 170	12 122 552	5 498 010	6 624 543	26 907 144	13 506 633	13 400 511
852	Усього по 9 класу			21 253 829	10 046 369	11 207 460	19 572 890	9 159 235	10 413 655	54 602 486	34 358 246	20 244 240
853	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			21 253 829	10 046 369	11 207 460	19 572 890	9 159 235	10 413 655	54 602 486	34 358 246	20 244 240

855	Клас - 9											
856	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	35 080	12 061	23 019	225 074	212 061	13 013	1 039 230	652 300	386 930
857	9031	Отримані гарантії	П	481 944	204 755	277 189	1 761 817	709 614	1 052 203	34 451 831	21 121 337	13 330 494
858	Усього по 903 групі			517 024	216 816	300 208	1 986 892	921 675	1 065 217	35 491 061	21 773 637	13 717 424
859	Усього по 90 розділу			517 024	216 816	300 208	1 986 892	921 675	1 065 217	35 491 061	21 773 637	13 717 424
860	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	45 546	45 546	0	206 731	206 731	0	165 525	165 525	0
861	Усього по 911 групі			45 546	45 546	0	206 731	206 731	0	165 525	165 525	0
862	Усього по 91 розділу			45 546	45 546	0	206 731	206 731	0	165 525	165 525	0
863	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 802 498	226 925	2 575 573	2 831 294	226 925	2 604 369	30 962	0	30 962
864	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	730 383	730 383	0	486 899	486 899	0	0	0	0
865	Усього по 921 групі			3 532 881	957 308	2 575 573	3 318 193	713 824	2 604 369	30 962	0	30 962
866	Усього по 92 розділу			3 532 881	957 308	2 575 573	3 318 193	713 824	2 604 369	30 962	0	30 962
867	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
868	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
869	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	82 987	0	82 987	82 987	0	82 987	0	0	0
870	Усього по 936 групі			82 987	0	82 987	82 987	0	82 987	0	0	0
871	Усього по 93 розділу			82 987	0	82 987	82 987	0	82 987	1 140 000	1 140 000	0
872	9510	Надана застава	П	661 162	661 162	0	925 734	925 734	0	598 281	598 281	0
873	Усього по 951 групі			661 162	661 162	0	925 734	925 734	0	598 281	598 281	0
874	Усього по 95 розділу			661 162	661 162	0	925 734	925 734	0	598 281	598 281	0
875	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	7 901 553	6 327 554	1 573 999
876	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	7 901 553	6 327 554	1 573 999
877	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9 275 105	4 353 250	4 921 855
878	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9 275 105	4 353 250	4 921 855
879	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	1 101 770	1 101 770	0	1 101 770	1 101 770	0	0	0	0
880	Усього по 992 групі			1 101 770	1 101 770	0	1 101 770	1 101 770	0	0	0	0
881	Усього по 99 розділу			1 101 770	1 101 770	0	1 101 770	1 101 770	0	17 176 658	10 680 804	6 495 854
882	Усього по 9 класу			5 941 369	2 982 601	2 958 768	7 622 307	3 869 734	3 752 573	54 602 486	34 358 246	20 244 240
883	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			5 941 369	2 982 601	2 958 768	7 622 307	3 869 734	3 752 573	54 602 486	34 358 246	20 244 240
885	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			27 195 198	13 028 970	14 166 228	27 195 197	13 028 969	14 166 228	0	0	0