

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" вересня 2019 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рачу-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	1 037 128	767 906	269 222	1 035 990	769 302	266 688	96 980	66 399	30 581
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	491 274	491 274	0	481 467	481 467	0	62 209	62 209	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	347 929	318 071	29 857	347 929	318 071	29 857	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1 876 330	1 577 251	299 079	1 865 386	1 568 840	296 545	159 188	128 607	30 581
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	13	0	13	11	0	11	252	0	252
7		Усього по 101 групі		13	0	13	11	0	11	252	0	252
8		Усього по 10 розділу		1 876 342	1 577 251	299 091	1 865 397	1 568 840	296 556	159 441	128 607	30 833
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	52	0	52	21	0	21	392	0	392
10		Усього по 110 групі		52	0	52	21	0	21	392	0	392
11		Усього по 11 розділу		52	0	52	21	0	21	392	0	392
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19 616 136	19 616 136	0	19 447 477	19 447 477	0	471 667	471 667	0
13		Усього по 120 групі		19 616 136	19 616 136	0	19 447 477	19 447 477	0	471 667	471 667	0
14		Усього по 12 розділу		19 616 136	19 616 136	0	19 447 477	19 447 477	0	471 667	471 667	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	13 771	0	13 771	12 158	0	12 158	277 303	0	277 303
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	201	0	201	28	0	28	816	0	816
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	180	0	180	21	0	21	-270	0	-270
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 477	0	1 477	178	0	178	5 330	0	5 330
19		Усього по 141 групі		15 629	0	15 629	12 385	0	12 385	283 180	0	283 180

20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 950 000	3 950 000	0	4 700 000	4 700 000	0	400 000	400 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 555	8 555	0	8 781	8 781	0	1 677	1 677	0
22	Усього по 144 групі			3 958 555	3 958 555	0	4 708 781	4 708 781	0	401 677	401 677	0
23	Усього по 14 розділу			3 974 183	3 958 555	15 629	4 721 166	4 708 781	12 385	684 857	401 677	283 180
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 639 733	395 979	6 243 754	6 614 746	396 459	6 218 287	798 162	1 470	796 692
25	1502	Кошти банків у розрахунках	A	261 126	700	260 426	257 143	700	256 443	257 753	250	257 503
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	567	0	567	568	0	568	14	0	14
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 744	291	8 453	7 807	222	7 585	-7 402	-222	-7 180
28	Усього по 150 групі			6 910 170	396 970	6 513 200	6 880 264	397 381	6 482 883	1 048 528	1 498	1 047 030
29	Усього по 15 розділу			6 910 170	396 970	6 513 200	6 880 264	397 381	6 482 883	1 048 528	1 498	1 047 030
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	674 966	570 898	104 068	652 529	547 848	104 681	23 835	23 050	785
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 191	0	1 191	1 052	0	1 052	23 992	0	23 992
32	Усього по 181 групі			676 157	570 898	105 259	653 580	547 848	105 733	47 827	23 050	24 777
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	25 774	0	25 774	28 320	2 997	25 323	-27 090	-2 997	-24 094
34	Усього по 189 групі			25 774	0	25 774	28 320	2 997	25 323	-27 090	-2 997	-24 094
35	Усього по 18 розділу			701 931	570 898	131 033	681 900	550 844	131 056	20 737	20 054	683
36	Усього по 1 класу			33 078 815	26 119 810	6 959 005	33 596 226	26 673 324	6 922 902	2 385 622	1 023 503	1 362 119
37	Клас - 2											
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 683	5 683	0	20 855	20 855	0	10 810	10 810	0
39	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	209	209	0	102	102	0	-107	-107	0
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	243	243	0	311	311	0	243	243	0
41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 037	1 037	0	432	432	0	-432	-432	0
42	Усього по 203 групі			7 171	7 171	0	21 699	21 699	0	10 515	10 515	0
43	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	416 457	416 457	0

44	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	4	4	0	28	28	0
45	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 225	34 225	0	34 229	34 229	0	-34 228	-34 228	0
46	Усього по 204 групі			34 232	34 232	0	34 232	34 232	0	382 257	382 257	0
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	530	530	0	530	530	0	7 908	7 908	0
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	565 770	221 602	344 169	616 751	291 320	325 432	3 565 149	1 137 547	2 427 601
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	1 909	1 441	468	546	393	153	-7 485	-4 119	-3 367
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 671	21 580	67 091	73 872	19 722	54 150	1 033 335	118 743	914 591
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 418 396	338 501	2 079 895	2 434 174	341 360	2 092 814	-2 324 420	-338 708	-1 985 712
52	Усього по 206 групі			3 075 276	583 653	2 491 623	3 125 874	653 325	2 472 549	2 274 486	921 372	1 353 114
53	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	824	824	0	1 231	1 231	0	35 916	35 916	0
54	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	64	64	0	64	64	0	32	32	0
55	Усього по 207 групі			888	888	0	1 295	1 295	0	35 948	35 948	0
56	Усього по 20 розділу			3 117 567	625 944	2 491 623	3 183 100	710 551	2 472 549	2 703 205	1 350 091	1 353 114
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	182 885	179 191	3 694	134 924	131 660	3 265	1 019 035	944 693	74 342
58	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	-313	-313	0
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73	73	0	13	13	0	0	0	0
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 747	49 070	6 677	47 191	42 384	4 807	212 571	131 533	81 038
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	385 593	258 913	126 680	404 849	273 762	131 088	-394 655	-270 507	-124 148
62	Усього по 220 групі			624 298	487 247	137 051	586 977	447 818	139 159	836 637	805 406	31 232

63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 315	5	1 309	1 223	52	1 171	28 309	2 399	25 910
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	16	16	0
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 745	56	1 689	1 218	56	1 162	16 724	190	16 534
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 967	644	33 324	34 543	699	33 844	-32 622	-691	-31 930
68	Усього по 223 групі			37 027	705	36 323	36 986	809	36 177	12 426	1 912	10 514
69	Усього по 22 розділу			661 326	487 952	173 373	623 963	448 627	175 336	849 063	807 318	41 746
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	37 709 484	28 258 238	9 451 247	37 727 369	28 121 836	9 605 532	120 875	120 875	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	2 258	2 258	0	1 822	1 822	0	2 255	2 255	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 863	3 863	0	7 843	7 843	0	-7 843	-7 843	0
73	Усього по 260 групі			37 715 605	28 264 359	9 451 247	37 737 033	28 131 501	9 605 532	115 287	115 287	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 864 390	1 505 064	359 326	1 860 134	1 535 524	324 611	1 106	1 106	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	46	46	0	48	48	0	45	45	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	112	112	0	94	94	0	-87	-87	0
77	Усього по 262 групі			1 864 548	1 505 222	359 326	1 860 276	1 535 665	324 611	1 064	1 064	0
78	Усього по 26 розділу			39 580 153	29 769 581	9 810 573	39 597 310	29 667 166	9 930 143	116 351	116 351	0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	12 053	608	11 446	12 279	613	11 666	2 517	11	2 506
80	Усього по 280 групі			12 053	608	11 446	12 279	613	11 666	2 517	11	2 506
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 858	16	2 842	2 638	10	2 627	-2 489	-10	-2 478
82	Усього по 289 групі			2 858	16	2 842	2 638	10	2 627	-2 489	-10	-2 478
83	Усього по 28 розділу			14 912	624	14 288	14 917	624	14 293	28	0	28
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	379 290	379 290	0	378 672	378 672	0	8 732	8 732	0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	913 305	802 057	111 248	911 004	799 803	111 201	9 934	8 974	960
86	Усього по 292 групі			1 292 596	1 181 347	111 248	1 289 676	1 178 475	111 201	18 666	17 706	960
87	Усього по 29 розділу			1 292 596	1 181 347	111 248	1 289 676	1 178 475	111 201	18 666	17 706	960
88	Усього по 2 класу			44 666 553	32 065 448	12 601 105	44 708 965	32 005 443	12 703 522	3 687 313	2 291 465	1 395 848
89	Клас - 3											
90	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0

91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0
92	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
94	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	330	330	0
95	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	330	330	0
96	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
97	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	130	130	0	409	409	0	0	447	447	0
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
99	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	3 762	3 762	0	0	9 385	9 385	0
100	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	1 201	1 201	0	44 086	44 086	0	0	113 194	113 194	0
101	Усього по 340 групі			1 331	1 331	0	48 257	48 257	0	0	123 031	123 031	0
102	Усього по 34 розділу			1 331	1 331	0	48 257	48 257	0	0	123 031	123 031	0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	845	845	0	1 018	1 018	0	0	5 272	5 272	0
104	Усього по 350 групі			845	845	0	1 018	1 018	0	0	5 272	5 272	0
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	663	663	0	2 191	2 191	0	0	3 316	3 316	0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 895	7 895	0	8 342	8 342	0	0	15 085	15 085	0
107	Усього по 351 групі			8 558	8 558	0	10 532	10 532	0	0	18 401	18 401	0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	0	13	13	0
109	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	271	271	0	494	494	0	0	2 025	2 025	0
111	Усього по 352 групі			272	272	0	494	494	0	0	265 137	265 137	0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	886 276	181 151	705 126	886 276	181 151	705 126	0	0	0	0
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	0	0	0	0	0
114	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	409	409	0	445	445	0	0	22	22	0
115	Усього по 354 групі			4 836 685	4 131 560	705 126	4 836 721	4 131 596	705 126	0	22	22	0
116	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9	9	0	16	16	0	0	1	1	0
117	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	381	11	370	337	11	327	0	7 460	16	7 445
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7	7	0	7	7	0	0	1	1	0
119	Усього по 355 групі			397	28	370	361	34	327	0	7 462	17	7 445

120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 853	4 853	0	4 995	4 995	0	1 169	1 169	0
121	3578	Інші нараховані доходи	A	20 136	20 133	2	18 767	18 765	2	93 452	93 407	46
122	Усього по 357 групі			24 988	24 986	2	23 762	23 759	2	94 621	94 575	46
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	23 549	15 778	7 771	23 930	16 115	7 815	-23 560	-16 115	-7 445
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	92 271	92 223	48	93 333	93 285	48	-93 331	-93 285	-46
125	Усього по 359 групі			115 820	108 001	7 819	117 263	109 401	7 863	-116 891	-109 401	-7 490
126	Усього по 35 розділу			4 987 567	4 274 249	713 317	4 990 152	4 276 834	713 317	274 024	274 024	0
127	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	8 239 747	3 345 383	4 894 364	8 239 747	3 345 383	4 894 364	0	0	0
128	Усього по 373 групі			8 239 747	3 345 383	4 894 364	8 239 747	3 345 383	4 894 364	0	0	0
129	Усього по 37 розділу			8 239 747	3 345 383	4 894 364	8 239 747	3 345 383	4 894 364	0	0	0
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 302 755	0	3 302 755	3 330 688	0	3 330 688	2 922 703	0	2 922 703
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 922 703	-2 922 703	0
132	Усього по 380 групі			3 302 755	0	3 302 755	3 330 688	0	3 330 688	0	-2 922 703	2 922 703
133	Усього по 38 розділу			3 302 755	0	3 302 755	3 330 688	0	3 330 688	0	-2 922 703	2 922 703
134	Усього по 3 класу			16 531 399	7 620 963	8 910 436	16 608 844	7 670 475	8 938 369	397 385	-2 525 318	2 922 703
135	Клас - 4											
136	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	39 524	39 524	0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	230	230	0	-26 542	-26 542	0
138	Усього по 430 групі			0	0	0	230	230	0	12 983	12 983	0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	434	434	0	0	0	0	1 585	1 585	0
140	Усього по 431 групі			434	434	0	0	0	0	1 585	1 585	0
141	Усього по 43 розділу			434	434	0	230	230	0	14 567	14 567	0
142	4400	Основні засоби	A	959	959	0	0	0	0	320 699	320 699	0
143	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 525	1 525	0	-75 523	-75 523	0
144	Усього по 440 групі			959	959	0	1 525	1 525	0	245 177	245 177	0
145	4410	Інвестиційна нерухомість	A	44 086	44 086	0	0	0	0	1 548 722	1 548 722	0
146	Усього по 441 групі			44 086	44 086	0	0	0	0	1 548 722	1 548 722	0
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 262	1 262	0	1 060	1 060	0	2 793	2 793	0
148	Усього по 443 групі			1 262	1 262	0	1 060	1 060	0	2 793	2 793	0
149	Усього по 44 розділу			46 307	46 307	0	2 586	2 586	0	1 796 691	1 796 691	0
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	101	101	0	0	0	0	22 746	22 746	0
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	165	165	0	-22 158	-22 158	0
152	Усього по 450 групі			101	101	0	165	165	0	588	588	0
153	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	13 082	13 082	0
154	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	13 082	13 082	0
155	Усього по 45 розділу			101	101	0	165	165	0	13 670	13 670	0

156	4600	Активи з права користування	А	35	35	0	0	0	0	127 480	127 480	0
157	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 242	2 242	0	-15 619	-15 619	0
158	Усього по 460 групі			35	35	0	2 242	2 242	0	111 860	111 860	0
159	Усього по 46 розділу			35	35	0	2 242	2 242	0	111 860	111 860	0
160	Усього по 4 класу			46 878	46 878	0	5 223	5 223	0	1 936 789	1 936 789	0
161	АКТИВИ УСЬОГО			94 323 646	65 853 100	28 470 546	94 919 258	66 354 465	28 564 793	8 407 109	2 726 440	5 680 669
163	Клас - 1											
164	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	2	0	2	41	0	41
165	Усього по 160 групі			2	0	2	2	0	2	41	0	41
166	Усього по 16 розділу			2	0	2	2	0	2	41	0	41
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	62 884	62 884	0	62 884	62 884	0	0	0	0
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 057 052	37	3 057 015	3 060 955	37	3 060 918	13 597	0	13 597
169	Усього по 191 групі			3 119 936	62 921	3 057 015	3 123 839	62 921	3 060 918	13 597	0	13 597
170	Усього по 19 розділу			3 119 936	62 921	3 057 015	3 123 839	62 921	3 060 918	13 597	0	13 597
171	Усього по 1 класу			3 119 938	62 921	3 057 017	3 123 841	62 921	3 060 920	13 638	0	13 638
172	Клас - 2											
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	37	37	0	37	37	0	0	0	0
174	Усього по 256 групі			37	37	0	37	37	0	0	0	0
175	Усього по 25 розділу			37	37	0	37	37	0	0	0	0
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	2 224 639	1 461 315	763 323
177	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	51 566	18 054	33 512	19 729	11 189	8 540	255 544	103 212	152 332
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 518 245	21 384	2 496 861	2 518 251	21 389	2 496 861	569	569	0
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 940	18 940	0	19 144	19 144	0	691	691	0
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 661	12 385	276	12 309	11 936	373	11 413	11 051	362
181	Усього по 260 групі			2 601 412	70 763	2 530 649	2 569 433	63 659	2 505 775	2 492 855	1 576 837	916 018
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 424 791	5 323 070	4 101 721	8 950 690	4 876 988	4 073 702	1 116 963	807 361	309 603
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 038	10 665	373	11 968	11 523	445	4 228	4 074	155
184	Усього по 261 групі			9 435 829	5 333 736	4 102 094	8 962 658	4 888 511	4 074 147	1 121 192	811 434	309 758
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	990 429	581 532	408 897
186	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 716	2 716	0	2 385	2 385	0	0	0	0
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 262	1 223	40	1 262	1 223	40	0	0	0
188	Усього по 262 групі			3 978	3 938	40	3 648	3 608	40	990 429	581 532	408 897
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	409 456	177 652	231 804	366 912	178 488	188 424	2 429 736	1 357 305	1 072 430
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	24 340	20 430	3 910	22 361	19 478	2 883	44 640	36 725	7 915
191	Усього по 263 групі			433 797	198 082	235 714	389 273	197 965	191 307	2 474 376	1 394 031	1 080 345

192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	435 120	434 551	569	435 594	435 017	577	30 888	30 863	25
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10 220	10 220	0	8 550	8 550	0	23 184	23 184	0
194	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	392	390	1	590	590	0	488	488	0
195	Усього по 265 групі			445 732	445 161	571	444 734	444 157	577	54 560	54 534	25
196	Усього по 26 розділу			12 920 748	6 051 680	6 869 068	12 369 746	5 597 900	6 771 846	7 133 411	4 418 369	2 715 042
197	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	10 546 158	6 354 574	4 191 584	10 543 558	6 351 974	4 191 584	0	0	0
198	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	182 820	182 820	0	182 825	182 825	0	1 372	1 372	0
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	34	0	34	45	4	42	1 470	734	735
201	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 781 361	2 773 853	7 509	2 784 689	2 777 310	7 379	10 354	10 258	96
202	Усього по 290 групі			13 510 374	9 311 247	4 199 126	13 511 117	9 312 112	4 199 005	13 197	12 366	832
203	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 416	3 473	1 942
205	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5 451	3 509	1 942
206	Усього по 29 розділу			13 510 374	9 311 247	4 199 126	13 511 117	9 312 112	4 199 005	18 649	15 875	2 774
207	Усього по 2 класу			26 431 159	15 362 964	11 068 194	25 880 900	14 910 049	10 970 851	7 152 060	4 434 244	2 717 816
208	Клас - 3											
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	485	485	0	1 230	1 230	0	2 937	2 937	0
210	Усього по 360 групі			485	485	0	1 230	1 230	0	2 937	2 937	0
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	4	4	0	57	57	0
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 552	3 552	0	35	35	0	110 893	110 893	0
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 006	1 006	0	992	992	0	859	859	0
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	89	64	25	73	45	28	344	288	56
215	Усього по 361 групі			4 646	4 621	25	1 104	1 076	28	112 153	112 097	56
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	18 601	18 601	0	14 913	14 913	0	5 680	5 680	0
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	3 500	3 500	0	7 000	7 000	0
218	Усього по 362 групі			18 601	18 601	0	18 413	18 413	0	12 680	12 680	0
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	885 913	102 201	783 711	885 913	102 201	783 711	0	0	0
220	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 708 781	4 708 781	0	4 708 781	4 708 781	0	0	0	0

221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	510	510	0	478	478	0	253	253	0
222	Усього по 364 групі			5 595 204	4 811 492	783 711	5 595 171	4 811 460	783 711	253	253	0
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	87	87	0	87	87	0	0	0	0
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	81	81	0	81	81	0	0	0	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	30 722	30 722	0	21 067	21 067	0	226	226	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	54	54	0	42	42	0	0	0	0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	18 880	18 880	0	17 903	17 903	0	17 861	17 861	0
228	Усього по 365 групі			49 823	49 823	0	39 179	39 179	0	18 088	18 088	0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 344	11	1 333	1 085	11	1 074	91	7	84
230	3678	Інші нараховані витрати	П	5 978	5 294	684	5 366	4 703	663	4 894	4 894	0
231	Усього по 367 групі			7 322	5 305	2 017	6 451	4 714	1 737	4 985	4 901	84
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 659	1 620	39	295	256	40	294	256	38
233	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
234	Усього по 369 групі			1 659	1 620	39	295	256	40	295	258	38
235	Усього по 36 розділу			5 677 740	4 891 947	785 793	5 661 843	4 876 326	785 516	151 391	151 213	178
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	34 617	16 977	17 640	33 946	16 835	17 111	10 208	207	10 001
237	Усього по 372 групі			34 617	16 977	17 640	33 946	16 835	17 111	10 208	207	10 001
238	Усього по 37 розділу			34 617	16 977	17 640	33 946	16 835	17 111	10 208	207	10 001
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 939 036	0	2 939 036
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 333 404	3 333 404	0	3 305 472	3 305 472	0	-2 939 036	-2 939 036	0
241	Усього по 380 групі			3 333 404	3 333 404	0	3 305 472	3 305 472	0	0	-2 939 036	2 939 036
242	Усього по 38 розділу			3 333 404	3 333 404	0	3 305 472	3 305 472	0	0	-2 939 036	2 939 036
243	Усього по 3 класу			9 045 762	8 242 328	803 433	9 001 260	8 198 633	802 627	161 599	-2 787 617	2 949 216
244	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			38 596 858	23 668 214	14 928 644	38 006 001	23 171 603	14 834 398	7 327 296	1 646 627	5 680 669
246	Клас - 5											
247	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
248	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	866 561	866 561	0
249	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
250	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
251	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
252	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
253	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
254	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 022 542	1 022 542	0
255	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 468	82 468	0
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	169	169	0	848	848	0

257	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
258	Усього по 510 групі			0	0	0	169	169	0	83 175	83 175	0
259	Усього по 51 розділу			0	0	0	169	169	0	83 175	83 175	0
260	5999		П	0	0	0	0	0	0	-25 904	-25 904	0
261	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-25 904	-25 904	0
262	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-25 904	-25 904	0
263	Усього по 5 класу			0	0	0	169	169	0	1 079 813	1 079 813	0
264	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	169	169	0	1 079 813	1 079 813	0
365	ПАСИВИ УСЬОГО			38 596 858	23 668 214	14 928 644	38 006 170	23 171 772	14 834 398	8 407 109	2 726 440	5 680 669
367	Клас - 6											
368	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	567	567	0	4 485	4 485	0
369	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	374	374	0
370	Усього по 601 групі			0	0	0	567	567	0	4 859	4 859	0
371	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97	97	0	2 272	2 272	0	15 071	15 071	0
372	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	452	452	0	1 360	1 360	0
373	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 597	8 597	0	34 511	34 511	0	-277	-277	0
374	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	228 502	228 502	0
375	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	32	32	0	275	275	0
376	Усього по 602 групі			8 693	8 693	0	37 266	37 266	0	244 931	244 931	0
377	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	25	25	0
378	Усього по 603 групі			0	0	0	4	4	0	25	25	0
379	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	190	190	0	4 105	4 105	0
380	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 202	4 202	0	34 651	34 651	0	-12	-12	0

381	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	199 739	199 739	0
382	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	331	331	0	488	488	0	2 797	2 797	0
383	Усього по 605 групі			4 533	4 533	0	35 329	35 329	0	206 628	206 628	0
384	Усього по 60 розділу			13 227	13 227	0	73 166	73 166	0	456 443	456 443	0
385	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 436	1 436	0	24 348	24 348	0
386	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8 555	8 555	0	69 408	69 408	0
387	Усього по 612 групі			0	0	0	9 991	9 991	0	93 757	93 757	0
388	Усього по 61 розділу			0	0	0	9 991	9 991	0	93 757	93 757	0
389	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 018 259	1 018 259	0	1 032 201	1 032 201	0	-238 394	-238 394	0
390	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 369	6 369	0
391	Усього по 620 групі			1 018 259	1 018 259	0	1 032 201	1 032 201	0	-232 025	-232 025	0
392	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 581	1 581	0	8 473	8 473	0	-305	-305	0
393	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	58 545	58 545	0
394	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 087	1 087	0
395	Усього по 621 групі			1 581	1 581	0	8 473	8 473	0	59 326	59 326	0
396	Усього по 62 розділу			1 019 840	1 019 840	0	1 040 674	1 040 674	0	-172 699	-172 699	0
397	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
398	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	16	16	0
399	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	552 513	552 513	0
400	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	552 513	552 513	0
401	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	13	13	0	2 264	2 264	0	17 102	17 102	0
402	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	2	2	0	10	10	0
403	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	89	89	0	529	529	0
404	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10 023	10 023	0	60 730	60 730	0
405	Усього по 639 групі			13	13	0	12 378	12 378	0	78 371	78 371	0
406	Усього по 63 розділу			13	13	0	12 378	12 378	0	630 900	630 900	0
407	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	118	118	0
408	6499	Інші доходи	П	141	141	0	633	633	0	134 903	134 903	0

409	Усього по 649 групі			141	141	0	633	633	0	135 020	135 020	0
410	Усього по 64 розділу			141	141	0	633	633	0	135 020	135 020	0
411	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	53	53	0	35 778	35 778	0	350 443	350 443	0
412	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	556	556	0
413	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	5	5	0
414	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 269	3 269	0	26 352	26 352	0
415	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 023	1 023	0	8 930	8 930	0
416	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	31	31	0	420	420	0
417	Усього по 651 групі			53	53	0	40 104	40 104	0	386 706	386 706	0
418	Усього по 65 розділу			53	53	0	40 104	40 104	0	386 706	386 706	0
419	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	204	204	0
420	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	204	204	0
421	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	204	204	0
422	Усього по 6 класу			1 033 273	1 033 273	0	1 176 945	1 176 945	0	1 530 331	1 530 331	0
423	ДОХОДИ УСЬОГО			1 033 273	1 033 273	0	1 176 945	1 176 945	0	1 530 331	1 530 331	0
425	Клас - 7											
426	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	12 247	12 247	0	0	0	0	116 582	116 582	0
427	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	11 966	11 966	0	1	1	0	101 597	101 597	0
428	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
429	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 006	1 006	0	0	0	0	8 945	8 945	0
430	Усього по 702 групі			25 219	25 219	0	1	1	0	227 031	227 031	0
431	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 262	1 262	0	0	0	0	10 887	10 887	0
432	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	21 933	21 933	0	51	51	0	182 215	182 215	0
433	Усього по 704 групі			23 195	23 195	0	51	51	0	193 102	193 102	0
434	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	247	247	0	0	0	0	3 406	3 406	0
435	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	343	343	0	0	0	0	4 343	4 343	0
436	Усього по 707 групі			590	590	0	0	0	0	7 749	7 749	0
437	Усього по 70 розділу			49 005	49 005	0	52	52	0	427 882	427 882	0
438	7300	Витрати на СЕП	А	71	71	0	0	0	0	547	547	0
439	7301	Витрати на інші системи банківського	А	707	707	0	0	0	0	7 051	7 051	0
440	Усього по 730 групі			778	778	0	0	0	0	7 598	7 598	0

441	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
442	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	96	96	0
443	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
444	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
445	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	188	188	0	0	0	0	585	585	0
446	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	447	447	0	30	30	0	2 961	2 961	0
447	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 370	1 370	0
448	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	631	631	0	0	0	0	6 073	6 073	0
449	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	68	68	0	0	0	0	453	453	0
450	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1 299	1 299	0	0	0	0	1 641	1 641	0
451	7399	Інші операційні витрати	A	4 744	4 744	0	79	79	0	41 044	41 044	0
452	Усього по 739 групі			7 377	7 377	0	109	109	0	54 127	54 127	0
453	Усього по 73 розділу			8 155	8 155	0	109	109	0	64 084	64 084	0
454	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	34 336	34 336	0	14 358	14 358	0	171 941	171 941	0
455	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 541	5 541	0	2 123	2 123	0	29 152	29 152	0
456	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	53	53	0	0	0	0	691	691	0
457	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	14	14	0
458	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
459	Усього по 740 групі			39 937	39 937	0	16 482	16 482	0	201 822	201 822	0
460	7410	Податок на додану вартість	A	64	64	0	0	0	0	537	537	0
461	7411	Податок на землю	A	364	364	0	0	0	0	2 975	2 975	0
462	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 500	3 500	0	0	0	0	28 368	28 368	0
463	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 071	2 071	0
464	Усього по 741 групі			3 928	3 928	0	0	0	0	33 952	33 952	0
465	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	869	869	0	3	3	0	9 362	9 362	0
466	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	197	197	0
467	7423	Амортизація	A	1 921	1 921	0	0	0	0	15 316	15 316	0
468	7424	Амортизація активів з права	A	2 242	2 242	0	0	0	0	15 619	15 619	0
469	Усього по 742 групі			5 050	5 050	0	3	3	0	40 495	40 495	0
470	7430	Витрати на комунальні послуги	A	696	696	0	0	0	0	6 114	6 114	0
471	7431	Господарські витрати	A	529	529	0	0	0	0	6 767	6 767	0
472	7432	Витрати на охорону	A	1 221	1 221	0	1	1	0	9 204	9 204	0
473	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	326	326	0	0	0	0	2 549	2 549	0
474	Усього по 743 групі			2 771	2 771	0	1	1	0	24 634	24 634	0
475	7450	Поштово-телефонні витрати	A	257	257	0	0	0	0	2 175	2 175	0

476	7452	Витрати на відрядження	A	261	261	0	0	0	0	1 957	1 957	0
477	7454	Представницькі витрати	A	26	26	0	0	0	0	202	202	0
478	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 964	2 964	0	1 082	1 082	0	20 351	20 351	0
479	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
480	7457	Інші адміністративні витрати	A	69	69	0	0	0	0	4 595	4 595	0
481	Усього по 745 групі			3 578	3 578	0	1 082	1 082	0	29 284	29 284	0
482	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
483	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
484	Усього по 74 розділу			55 264	55 264	0	17 568	17 568	0	330 190	330 190	0
485	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	26 099	26 099	0	0	0	0	248 838	248 838	0
486	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	473	473	0	0	0	0	2 177	2 177	0
488	7509	Інші комісійні витрати	A	57	57	0	0	0	0	847	847	0
489	Усього по 750 групі			26 629	26 629	0	0	0	0	251 862	251 862	0
490	Усього по 75 розділу			26 629	26 629	0	0	0	0	251 862	251 862	0
491	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	27 090	27 090	0	24 544	24 544	0	-893	-893	0
492	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	7 402	7 402	0	8 339	8 339	0	-902	-902	0
493	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	2 794 288	2 794 288	0	2 768 483	2 768 483	0	463 705	463 705	0
494	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	23 560	23 560	0	23 179	23 179	0	4 683	4 683	0
495	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	294	294	0	1 657	1 657	0	275	275	0
496	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	95 820	95 820	0	94 978	94 978	0	15 350	15 350	0
497	Усього по 770 групі			2 948 453	2 948 453	0	2 921 182	2 921 182	0	482 219	482 219	0
498	Усього по 77 розділу			2 948 453	2 948 453	0	2 921 182	2 921 182	0	482 219	482 219	0
499	Усього по 7 класу			3 087 506	3 087 506	0	2 938 910	2 938 910	0	1 556 235	1 556 235	0
500	ВИТРАТИ УСЬОГО			3 087 506	3 087 506	0	2 938 910	2 938 910	0	1 556 235	1 556 235	0
634	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-25 904	-25 904	0
635	Клас - 9											
636	9000	Надані гарантії	A	68 473	34 898	33 575	43 155	4 880	38 276	406 631	124 519	282 112
637	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	713	713	0
638	Усього по 900 групі			68 473	34 898	33 575	43 155	4 880	38 276	407 344	125 233	282 112
639	Усього по 90 розділу			68 473	34 898	33 575	43 155	4 880	38 276	407 344	125 233	282 112
640	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 124 011	1 025 200	98 811	1 403 555	1 311 130	92 425	1 153 947	1 102 373	51 574
641	Усього по 912 групі			1 124 011	1 025 200	98 811	1 403 555	1 311 130	92 425	1 153 947	1 102 373	51 574
642	Усього по 91 розділу			1 124 011	1 025 200	98 811	1 403 555	1 311 130	92 425	1 153 947	1 102 373	51 574
643	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	32 926	0	32 926	32 926	0	32 926	0	0	0

644	Усього по 920 групі			32 926	0	32 926	32 926	0	32 926	0	0	0
645	Усього по 92 розділу			32 926	0	32 926	32 926	0	32 926	0	0	0
646	9500	Отримана застава	A	992 321	978 542	13 779	450 144	437 594	12 551	5 230 023	5 076 245	153 778
647	Усього по 950 групі			992 321	978 542	13 779	450 144	437 594	12 551	5 230 023	5 076 245	153 778
648	9520	Земельні ділянки	A	9 547	9 547	0	6 537	6 537	0	236 915	236 915	0
649	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	10 225	10 225	0	7 855	7 855	0	218 068	218 068	0
650	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	108 297	88 612	19 686	91 798	74 418	17 380	2 603 873	2 207 455	396 418
651	Усього по 952 групі			128 069	108 383	19 686	106 190	88 810	17 380	3 058 857	2 662 439	396 418
652	Усього по 95 розділу			1 120 390	1 086 925	33 465	556 334	526 404	29 931	8 288 880	7 738 684	550 196
653	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
654	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
655	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
656	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	41 174	0	41 174	36 494	0	36 494	925 853	98 281	827 572
657	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
658	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	9	0	9	20	0	20	881	615	267
659	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	26	17	10	26	17	9	4 277	4 088	189
660	Усього по 961 групі			41 210	17	41 193	36 541	17	36 524	931 100	103 072	828 028
661	Усього по 96 розділу			41 210	17	41 193	36 541	17	36 524	931 786	103 758	828 028
662	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
663	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
664	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
665	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	6 685	6 685	0	24 361	24 361	0	12 892	12 892	0
666	9802	Акредитиви до виконання	A	11 360	239	11 121	4 794	257	4 537	34 302	13 910	20 392
667	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
668	Усього по 980 групі			18 045	6 925	11 121	29 155	24 618	4 537	47 199	26 807	20 392
669	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
670	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
671	9819	Інші цінності і документи	A	7	7	0	7	7	0	1 209	1 209	0
672	Усього по 981 групі			7	7	0	7	7	0	2 721 218	2 721 218	0
673	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
674	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	8	8	0	40	40	0
675	Усього по 982 групі			0	0	0	8	8	0	42	42	0
676	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	12	0	12
677	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	12	0	12
678	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	8	8	0	7	7	0	23	23	0
679	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	9	9	0	8	8	0	17	17	0

680	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	7	7	0	7	7	0	1	1	0
681	Усього по 989 групі			24	24	0	22	22	0	41	41	0
682	Усього по 98 розділу			18 077	6 956	11 122	29 193	24 656	4 538	2 768 512	2 748 108	20 404
683	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 621 510	2 029 335	592 175	9 709 214	9 156 888	552 327	11 681 773	3 759 964	7 921 809
684	Усього по 990 групі			2 621 510	2 029 335	592 175	9 709 214	9 156 888	552 327	11 681 773	3 759 964	7 921 809
685	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	62 674	24 649	38 025	55 756	6 949	48 807	14 036	7 343	6 693
686	Усього по 991 групі			62 674	24 649	38 025	55 756	6 949	48 807	14 036	7 343	6 693
687	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	932 191	932 191	0	932 191	932 191	0	0	0	0
688	Усього по 992 групі			932 191	932 191	0	932 191	932 191	0	0	0	0
689	Усього по 99 розділу			3 616 375	2 986 175	630 200	10 697 161	10 096 027	601 133	11 695 809	3 767 307	7 928 501
690	Усього по 9 класу			6 021 462	5 140 170	881 292	12 798 865	11 963 113	835 752	25 251 758	15 590 943	9 660 815
691	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			6 021 462	5 140 170	881 292	12 798 865	11 963 113	835 752	25 251 758	15 590 943	9 660 815
693	Клас - 9											
694	9031	Отримані гарантії	П	7 398 301	6 999 499	398 802	620 898	176 556	444 342	16 712 902	8 018 332	8 694 570
695	Усього по 903 групі			7 398 301	6 999 499	398 802	620 898	176 556	444 342	16 712 902	8 018 332	8 694 570
696	Усього по 90 розділу			7 398 301	6 999 499	398 802	620 898	176 556	444 342	16 712 902	8 018 332	8 694 570
697	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	32 927	10 365	22 562	32 927	10 365	22 562	0	0	0
698	Усього по 921 групі			32 927	10 365	22 562	32 927	10 365	22 562	0	0	0
699	Усього по 92 розділу			32 927	10 365	22 562	32 927	10 365	22 562	0	0	0
700	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 907 809	4 714 082	193 727
701	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4 907 809	4 714 082	193 727
702	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	3 631 047	2 858 529	772 517
703	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	3 631 047	2 858 529	772 517
704	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	8 538 856	7 572 611	966 244
705	Усього по 9 класу			7 431 228	7 009 864	421 364	653 825	186 921	466 904	25 251 758	15 590 943	9 660 815
706	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			7 431 228	7 009 864	421 364	653 825	186 921	466 904	25 251 758	15 590 943	9 660 815
708	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			13 452 690	12 150 034	1 302 656	13 452 690	12 150 034	1 302 656	0	0	0