

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

(найменування банку)
станом на "01" вересня 2020 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ раху-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	А	550,154	423,701	126,452	574,351	426,862	147,489	95,806	37,339	58,467
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	316,552	316,552	0	321,554	321,554	0	47,166	47,166	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	50,789	40,073	10,716	50,789	40,073	10,716	0	0	0
5		Усього по 100 групі		917,495	780,326	137,169	946,695	788,490	158,205	142,973	84,506	58,467
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	А	5	0	5	7	0	7	275	0	275
7		Усього по 101 групі		5	0	5	7	0	7	275	0	275
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	7	0	7	5	0	5	-275	0	-275
9		Усього по 109 групі		7	0	7	5	0	5	-275	0	-275
10		Усього по 10 розділу		917,508	780,326	137,181	946,708	788,490	158,218	142,973	84,506	58,467
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	71	0	71	71	0	71	548	0	548
12		Усього по 110 групі		71	0	71	71	0	71	548	0	548
13		Усього по 11 розділу		71	0	71	71	0	71	548	0	548
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	29,589,771	29,589,771	0	29,359,224	29,359,224	0	580,139	580,139	0
15		Усього по 120 групі		29,589,771	29,589,771	0	29,359,224	29,359,224	0	580,139	580,139	0
16		Усього по 12 розділу		29,589,771	29,589,771	0	29,359,224	29,359,224	0	580,139	580,139	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	А	850,629	580,000	270,629	1,365	0	1,365	849,264	580,000	269,264
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-39	-39	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	2,018	1,441	576	39	39	0	2,018	1,441	576

20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-1,044	-639	-405
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	25,153	25,127	26	3,264	2,833	430	22,934	22,932	1
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	А	39,756	36,101	3,655	17	0	17	39,739	36,101	3,638
23	Усього по 141 групі			917,556	642,670	274,886	4,685	2,873	1,812	912,871	639,797	273,074
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,250,000	14,250,000	0	14,800,000	14,800,000	0	1,400,000	1,400,000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	А	7,286	7,286	0	6,932	6,932	0	658	658	0
26	Усього по 144 групі			14,257,286	14,257,286	0	14,806,932	14,806,932	0	1,400,658	1,400,658	0
27	Усього по 14 розділу			15,174,842	14,899,955	274,886	14,811,617	14,809,804	1,812	2,313,530	2,040,456	273,074
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	10,712,545	1,228,003	9,484,542	11,269,103	1,227,876	10,041,227	586,153	2,890	583,263
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	31	0	31	31	0	31	11	0	11
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	1,652	0	1,652	619	31	588	-4,270	-224	-4,046
31	Усього по 150 групі			10,714,227	1,228,003	9,486,224	11,269,753	1,227,907	10,041,846	581,894	2,666	579,228
32	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,844,741	0	2,844,741	2,845,800	0	2,845,800	135,191	0	135,191
33	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	А	792	0	792	1,115	0	1,115	41,214	0	41,214
34	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	1	0	1	0	0	0
35	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168	0	168	202	0	202	-247	0	-247
36	Усього по 151 групі			2,845,703	0	2,845,703	2,847,118	0	2,847,118	176,158	0	176,158
37	Усього по 15 розділу			13,559,930	1,228,003	12,331,927	14,116,871	1,227,907	12,888,964	758,052	2,666	755,385
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	560,593	480,275	80,318	555,809	476,320	79,489	11,489	8,275	3,214
39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	502	0	502	707	0	707	26,125	0	26,125

40	Усього по 181 групі			561,095	480,275	80,820	556,516	476,320	80,196	37,614	8,275	29,339
41	1832	Кошти банків у розрахунках	А	45,340	250	45,090	13,278	250	13,028	342,550	250	342,300
42	1839	Резерви за коштами банків у	П	30	0	30	173	0	173	-1,289	-15	-1,274
43	Усього по 183 групі			45,371	250	45,121	13,450	250	13,200	341,261	235	341,026
44	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	878	0	878	1,204	439	766	-27,399	-918	-26,481
45	Усього по 189 групі			878	0	878	1,204	439	766	-27,399	-918	-26,481
46	Усього по 18 розділу			607,344	480,525	126,819	571,171	477,009	94,162	351,476	7,592	343,884
47	Усього по 1 класу			59,849,466	46,978,581	12,870,885	59,805,661	46,662,434	13,143,227	4,146,717	2,715,359	1,431,358
48	Клас - 2											
49	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,906	2,906	0	0	0	0	19,784	19,784	0
50	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112	112	0	58	58	0	-198	-198	0
51	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166	166	0	112	112	0	166	166	0
52	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101	101	0	641	641	0	-4,011	-4,011	0
53	Усього по 203 групі			3,286	3,286	0	811	811	0	15,741	15,741	0
54	2042	Придбані(створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1,312	1,312	0	4,670	4,670	0
55	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200	0	200	281	0	281	427,106	416,707	10,398
56	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
57	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	388	145	243	234	141	93	487	207	280
58	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,368	2,277	92	190	10	180	-113,202	-111,518	-1,684
59	Усього по 204 групі			2,957	2,422	534	2,018	1,464	554	319,060	310,066	8,995

60	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	165	165	0	165	165	0	7,908	7,908	0
61	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	484,492	165,422	319,070	492,114	306,583	185,531	3,186,258	851,663	2,334,595
62	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	571	386	185	137	59	79	-1,772	-1,164	-607
63	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	56,462	17,564	38,898	55,064	15,720	39,344	1,072,084	73,120	998,964
64	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101,862	13,882	87,980	95,936	10,622	85,314	-2,662,461	-184,630	-2,477,831
65	Усього по 206 групі			643,552	197,418	446,134	643,417	333,149	310,268	1,602,018	746,897	855,120
66	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	803	803	0	1,052	1,052	0	50,901	50,901	0
67	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	8	8	0	0	0	0	-159	-159	0
68	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	639	639	0	428	428	0	684	684	0
69	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	-22	-22	0
70	Усього по 207 групі			1,450	1,450	0	1,485	1,485	0	51,403	51,403	0
71	Усього по 20 розділу			651,245	204,576	446,669	647,731	336,908	310,823	1,988,222	1,124,107	864,115
72	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100,262	98,690	1,572	112,883	110,683	2,200	1,144,345	1,063,383	80,961
73	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-14,285	-14,285	0
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	528	528	0	1,004	1,004	0	208	208	0
75	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52,057	48,062	3,995	47,095	43,307	3,788	338,181	234,997	103,184

76	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	27,173	21,873	5,299	31,581	26,996	4,585	-646,405	-493,762	-152,644
77	Усього по 220 групі			180,020	169,153	10,866	192,562	181,990	10,573	822,044	790,542	31,502
78	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	429	4	425	574	35	540	19,699	1,694	18,006
79	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
80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	3	3	0
81	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	733	31	703	580	24	556	11,913	214	11,699
82	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	844	8	836	794	11	782	-19,635	-521	-19,114
83	Усього по 223 групі			2,007	43	1,964	1,949	70	1,878	11,980	1,389	10,591
84	Усього по 22 розділу			182,026	169,196	12,830	194,511	182,060	12,451	834,023	791,930	42,093
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	26,625,914	21,621,113	5,004,801	26,786,890	21,894,227	4,892,663	41,840	41,840	0
86	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	778	778	0	659	659	0	768	768	0
87	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	957	957	0	2,162	2,162	0	-7,365	-7,365	0
88	Усього по 260 групі			26,627,649	21,622,848	5,004,801	26,789,712	21,897,049	4,892,663	35,243	35,243	0
89	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,654,365	1,349,142	305,223	1,548,433	1,338,827	209,606	950	950	0
90	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	А	31	31	0	34	34	0	31	31	0
91	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	20	20	0	20	20	0	-64	-64	0
92	Усього по 262 групі			1,654,416	1,349,193	305,223	1,548,487	1,338,881	209,606	916	916	0
93	Усього по 26 розділу			28,282,064	22,972,041	5,310,024	28,338,199	23,235,930	5,102,269	36,159	36,159	0
94	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7,612	0	7,612	7,311	0	7,311	2,593	10	2,583
95	Усього по 280 групі			7,612	0	7,612	7,311	0	7,311	2,593	10	2,583
96	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	88	0	88	154	0	154	-2,012	-10	-2,003
97	Усього по 289 групі			88	0	88	154	0	154	-2,012	-10	-2,003
98	Усього по 28 розділу			7,700	0	7,700	7,465	0	7,465	580	0	580
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	270,573	270,573	0	272,455	272,455	0	5,242	5,242	0
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	728,830	670,273	58,557	742,742	682,887	59,855	5,805	5,368	437
101	Усього по 292 групі			999,403	940,846	58,557	1,015,197	955,342	59,855	11,047	10,610	437

102	Усього по 29 розділу			999,403	940,846	58,557	1,015,197	955,342	59,855	11,047	10,610	437
103	Усього по 2 класу			30,122,438	24,286,659	5,835,779	30,203,102	24,710,240	5,492,863	2,870,032	1,962,807	907,225
104	Клас - 3											
105	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
106	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
107	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
108	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
109	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
110	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
111	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
112	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	117	117	0	81	81	0	381	381	0
113	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
114	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	1,462	1,462	0	1,898	1,898	0	208,054	208,054	0
115	Усього по 340 групі			1,579	1,579	0	1,979	1,979	0	208,440	208,440	0
116	Усього по 34 розділу			1,579	1,579	0	1,979	1,979	0	208,440	208,440	0
117	3500	Витрати майбутніх періодів	A	816	816	0	1,154	1,154	0	3,030	3,030	0
118	Усього по 350 групі			816	816	0	1,154	1,154	0	3,030	3,030	0
119	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3,081	3,081	0	947	947	0	4,187	4,187	0
120	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4,643	4,643	0	5,099	5,099	0	12,134	12,134	0
121	Усього по 351 групі			7,724	7,724	0	6,045	6,045	0	16,321	16,321	0
122	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
123	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263,099	263,099	0
124	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	263	263	0	229	229	0	4,660	4,660	0
125	Усього по 352 групі			264	264	0	229	229	0	267,762	267,762	0
126	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за розрахунками за цінними паперами	A	16,379,672	7,874,425	8,505,247	16,379,672	7,874,425	8,505,247	0	0	0
127	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	15,426,553	15,155,538	271,015	15,426,553	15,155,538	271,015	0	0	0
128	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	419	419	0	419	419	0	8	8	0
129	Усього по 354 групі			31,806,644	23,030,382	8,776,262	31,806,645	23,030,382	8,776,262	8	8	0

130	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4	4	0	5	5	0	0	0	0
131	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	157	0	157	220	0	220	8,124	16	8,109
132	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6	6	0	6	6	0	1	1	0
133	Усього по 355 групі			167	10	157	231	11	220	8,125	16	8,109
134	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3,886	3,886	0	3,818	3,818	0	1,088	1,088	0
135	3578	Інші нараховані доходи	A	8,062	8,059	2	6,698	6,696	2	112,157	112,105	53
136	Усього по 357 групі			11,948	11,946	2	10,516	10,514	2	113,245	113,193	53
137	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	821	601	220	911	754	157	-21,469	-13,360	-8,109
138	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	559	557	2	2,000	1,998	2	-111,860	-111,807	-53
139	Усього по 359 групі			1,380	1,158	222	2,911	2,752	159	-133,329	-125,167	-8,162
140	Усього по 35 розділу			31,828,943	23,052,300	8,776,644	31,827,731	23,051,087	8,776,644	275,162	275,162	0
141	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3	3	0	7	7	0	3	3	0
142	Усього по 371 групі			3	3	0	7	7	0	3	3	0
143	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	25,357,446	12,004,257	13,353,189	25,357,446	12,004,257	13,353,189	0	0	0
144	Усього по 373 групі			25,357,446	12,004,257	13,353,189	25,357,446	12,004,257	13,353,189	0	0	0
145	Усього по 37 розділу			25,357,449	12,004,260	13,353,189	25,357,453	12,004,264	13,353,189	3	3	0
146	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	8,853,098	0	8,853,098	8,889,954	0	8,889,954	4,563,261	0	4,563,261
147	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,563,261	-4,563,261	0
148	Усього по 380 групі			8,853,098	0	8,853,098	8,889,954	0	8,889,954	0	-4,563,261	4,563,261
149	Усього по 38 розділу			8,853,098	0	8,853,098	8,889,954	0	8,889,954	0	-4,563,261	4,563,261
150	Усього по 3 класу			66,041,069	35,058,138	30,982,931	66,077,117	35,057,330	31,019,787	483,913	-4,079,348	4,563,261
151	Клас - 4											
152	4300	Нематеріальні активи	A	193	193	0	0	0	0	38,295	38,295	0
153	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	222	222	0	-26,007	-26,007	0
154	Усього по 430 групі			193	193	0	222	222	0	12,288	12,288	0
155	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	188	188	0	484	484	0	453	453	0
156	Усього по 431 групі			188	188	0	484	484	0	453	453	0
157	Усього по 43 розділу			381	381	0	706	706	0	12,742	12,742	0
158	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	304,531	304,531	0
159	4409	Знос основних засобів	П	608	608	0	2,194	2,194	0	-83,492	-83,492	0
160	Усього по 440 групі			608	608	0	2,194	2,194	0	221,039	221,039	0
161	4410	Інвестиційна нерухомість	A	1,898	1,898	0	0	0	0	1,466,068	1,466,068	0
162	Усього по 441 групі			1,898	1,898	0	0	0	0	1,466,068	1,466,068	0

163	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	340	340	0	127	127	0	742	742	0
164	Усього по 443 групі			340	340	0	127	127	0	742	742	0
165	Усього по 44 розділу			2,846	2,846	0	2,321	2,321	0	1,687,849	1,687,849	0
166	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	127	127	0	529	529	0	33,185	33,185	0
167	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	567	567	0	394	394	0	-21,736	-21,736	0
168	Усього по 450 групі			694	694	0	923	923	0	11,450	11,450	0
169	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	A	0	0	0	0	0	0	121	121	0
170	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	121	121	0
171	Усього по 45 розділу			694	694	0	923	923	0	11,571	11,571	0
172	4600	Активи з права користування	A	2,024	2,024	0	1,444	1,444	0	143,322	143,322	0
173	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1,444	1,444	0	3,220	3,220	0	-40,439	-40,439	0
174	Усього по 460 групі			3,468	3,468	0	4,664	4,664	0	102,882	102,882	0
175	Усього по 46 розділу			3,468	3,468	0	4,664	4,664	0	102,882	102,882	0
176	Усього по 4 класу			7,388	7,388	0	8,614	8,614	0	1,815,043	1,815,043	0
177	АКТИВИ УСЬОГО			156,020,361	106,330,766	49,689,595	156,094,495	106,438,618	49,655,877	9,315,704	2,413,860	6,901,844
179	Клас - 1											
180	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	31	0	31
181	Усього по 160 групі			1	0	1	1	0	1	31	0	31
182	Усього по 16 розділу			1	0	1	1	0	1	31	0	31
183	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	65,881	65,881	0	65,881	65,881	0	0	0	0
184	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3,161,804	0	3,161,804	3,158,571	0	3,158,571	0	0	0
185	Усього по 191 групі			3,227,685	65,881	3,161,804	3,224,451	65,881	3,158,571	0	0	0
186	Усього по 19 розділу			3,227,685	65,881	3,161,804	3,224,451	65,881	3,158,571	0	0	0
187	Усього по 1 класу			3,227,686	65,881	3,161,805	3,224,452	65,881	3,158,572	31	0	31
188	Клас - 2											
189	2560	Державні позабюджетні фонди	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
190	Усього по 256 групі			47	47	0	47	47	0	0	0	0
191	Усього по 25 розділу			47	47	0	47	47	0	0	0	0
192	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	3,749,190	2,648,247	1,100,944
193	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1,598,874	28,338	1,570,536	1,595,933	25,376	1,570,558	497	476	21
194	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9,865	9,865	0	9,936	9,936	0	839	839	0
195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9,125	8,940	184	9,879	9,663	216	9,837	9,621	216
196	Усього по 260 групі			1,617,864	47,144	1,570,721	1,615,749	44,976	1,570,774	3,760,364	2,659,183	1,101,181

197	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	57,556	53,376	4,180	48,429	43,075	5,354	578,246	474,359	103,887
198	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3,792	3,697	95	3,198	3,110	88	1,603	1,534	69
199	Усього по 261 групі			61,348	57,073	4,274	51,627	46,185	5,442	579,849	475,893	103,957
200	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	941,716	576,367	365,348
201	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	751	737	14	751	737	14	0	0	0
202	Усього по 262 групі			751	737	14	751	737	14	941,716	576,367	365,348
203	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	300,263	178,669	121,593	272,511	148,319	124,192	2,236,807	1,341,772	895,035
204	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17,401	15,950	1,450	15,233	13,807	1,426	27,191	23,907	3,284
205	Усього по 263 групі			317,663	194,620	123,044	287,744	162,126	125,618	2,263,998	1,365,679	898,319
206	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	364,314	363,972	342	390,297	389,921	376	103,207	102,972	235
207	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1,069	740	329	924	690	234	27,788	15,630	12,158
208	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	629	598	31	392	360	31	245	245	0
209	Усього по 265 групі			366,012	365,309	702	391,612	390,971	641	131,240	118,846	12,393
210	Усього по 26 розділу			2,363,638	664,882	1,698,755	2,347,484	644,994	1,702,489	7,677,166	5,195,968	2,481,198
211	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9,825,768	5,961,427	3,864,341	9,781,608	5,917,267	3,864,341	1,489	1,489	0
212	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	55	55	0	86	86	0
213	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	80,696	80,696	0	80,784	80,784	0	717	717	0
214	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	40	0	40	49	6	43	1,472	438	1,034
215	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	678,256	663,301	14,954	677,491	662,591	14,900	2,016	1,964	53
216	Усього по 290 групі			10,584,760	6,705,425	3,879,336	10,539,986	6,660,703	3,879,283	5,780	4,693	1,087
217	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
218	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	18,245	16,233	2,012
219	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	18,281	16,269	2,012
220	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	38,200	34,159	4,041	51,160	12,759	38,401	333,987	169,315	164,672
221	Усього по 293 групі			38,200	34,159	4,041	51,160	12,759	38,401	333,987	169,315	164,672
222	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3,863	726	3,137	3,002	726	2,275	109,893	0	109,893
223	Усього по 294 групі			3,863	726	3,137	3,002	726	2,275	109,893	0	109,893
224	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	4	4	0	26	26	0

225	Усього по 295 групі		0	0	0	4	4	0	26	26	0
226	Усього по 29 розділу		10,626,823	6,740,310	3,886,513	10,594,152	6,674,192	3,919,960	467,968	190,304	277,663
227	Усього по 2 класу		12,990,508	7,405,239	5,585,269	12,941,682	7,319,233	5,622,449	8,145,134	5,386,272	2,758,862
228	Клас - 3										
229	3600 Доходи майбутніх періодів	П	344	280	64	315	233	82	2,572	2,554	18
230	Усього по 360 групі		344	280	64	315	233	82	2,572	2,554	18
231	3615 Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3,973	3,973	0	2,681	2,681	0	112,135	112,135	0
232	3618 Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	987	987	0	991	991	0	822	822	0
233	3619 Кредиторська заборгованість за	П	45	12	33	78	5	73	351	280	71
234	Усього по 361 групі		5,005	4,971	33	3,750	3,677	73	113,307	113,236	71
235	3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14,737	14,737	0	17,431	17,431	0	7,103	7,103	0
236	3623 Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	3,100	3,100	0	6,200	6,200	0
237	Усього по 362 групі		14,737	14,737	0	20,531	20,531	0	13,303	13,303	0
238	3640 Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	16,381,540	8,069,803	8,311,736	16,381,540	8,069,803	8,311,736	0	0	0
239	3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	14,806,932	14,806,932	0	14,806,932	14,806,932	0	0	0	0
240	3648 Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	446	446	0	441	441	0	137	137	0
241	Усього по 364 групі		31,188,917	22,877,181	8,311,736	31,188,912	22,877,176	8,311,736	137	137	0
242	3650 Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	60	60	0	60	60	0	0	0	0
243	3651 Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	71	71	0	71	71	0	0	0	0
244	3652 Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	39,366	39,366	0	46,514	46,514	0	7,148	7,148	0
245	3653 Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	42	42	0	59	59	0	16	16	0
246	3658 Забезпечення оплати відпусток	П	22,738	22,738	0	16,867	16,867	0	16,854	16,854	0
247	Усього по 365 групі		62,277	62,277	0	63,570	63,570	0	24,019	24,019	0
248	3670 Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,171	10	1,161	984	10	974	25	6	18
249	3678 Інші нараховані витрати	П	3,083	2,347	736	3,229	2,493	736	1,489	1,489	0
250	Усього по 367 групі		4,254	2,357	1,897	4,213	2,503	1,710	1,514	1,496	18
251	3690 Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	164	161	3	8	6	2	125	25	100
252	3699 Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
253	Усього по 369 групі		164	161	3	8	6	2	131	32	100
254	Усього по 36 розділу		31,275,698	22,961,965	8,313,733	31,281,299	22,967,697	8,313,603	154,983	154,776	207

255	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	27,334	9,058	18,276	27,306	9,128	18,179	10,254	110	10,145
256	Усього по 372 групі			27,334	9,058	18,276	27,306	9,128	18,179	10,254	110	10,145
257	Усього по 37 розділу			27,334	9,058	18,276	27,306	9,128	18,179	10,254	110	10,145
258	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,132,600	0	4,132,600
259	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	8,905,976	8,905,976	0	8,869,120	8,869,120	0	-4,132,600	-4,132,600	0
260	Усього по 380 групі			8,905,976	8,905,976	0	8,869,120	8,869,120	0	0	-4,132,600	4,132,600
261	Усього по 38 розділу			8,905,976	8,905,976	0	8,869,120	8,869,120	0	0	-4,132,600	4,132,600
262	Усього по 3 класу			40,209,008	31,876,999	8,332,009	40,177,725	31,845,944	8,331,781	165,238	-3,977,713	4,142,951
263	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			56,427,201	39,348,118	17,079,083	56,343,860	39,231,058	17,112,802	8,310,403	1,408,559	6,901,844
265	Клас - 5											
266	5000	Статутний капітал банку	П	3,586,561	3,586,561	0	3,586,561	3,586,561	0	3,586,561	3,586,561	0
267	Усього по 500 групі			3,586,561	3,586,561	0	3,586,561	3,586,561	0	3,586,561	3,586,561	0
268	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
269	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
270	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
271	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
272	Усього по 50 розділу			3,586,561	3,586,561	0	3,586,561	3,586,561	0	1,097,725	1,097,725	0
273	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,948	82,948	0
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	39	39	0	2,018	2,018	0	-39	-39	0
275	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	2,018	2,018	0
276	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
277	Усього по 510 групі			39	39	0	2,018	2,018	0	84,763	84,763	0
278	Усього по 51 розділу			39	39	0	2,018	2,018	0	84,763	84,763	0
279	5999		П	0	0	0	0	0	0	-177,187	-177,187	0
280	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-177,187	-177,187	0
281	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-177,187	-177,187	0
282	Усього по 5 класу			3,586,601	3,586,601	0	3,588,579	3,588,579	0	1,005,301	1,005,301	0
283	КАПІТАЛ УСЬОГО			3,586,601	3,586,601	0	3,588,579	3,588,579	0	1,005,301	1,005,301	0
387	ПАСИВИ УСЬОГО			60,013,802	42,934,719	17,079,083	59,932,439	42,819,637	17,112,802	9,315,704	2,413,860	6,901,844
389	Клас - 6											
390	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	31	31	0	1,744	1,744	0

391	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	250	250	0	
392	Усього по 601 групі				0	0	0	32	32	0	1,994	1,994	0
393	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90	90	0	807	807	0	8,947	8,947	0	
394	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	278	278	0	3,422	3,422	0	
395	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,166	8,166	0	27,654	27,654	0	158,191	158,191	0	
396	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	347	347	0	997	997	0	
397	Усього по 602 групі				8,256	8,256	0	29,087	29,087	0	171,558	171,558	0
398	6032	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	132	132	0	141	141	0	
399	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	161	161	0	288	288	0	
400	Усього по 603 групі				17	17	0	293	293	0	429	429	0
401	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	40	40	0	592	592	0	
402	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,790	2,790	0	36,781	36,781	0	-32	-32	0	
403	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	312,027	312,027	0	
404	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93	93	0	241	241	0	-1	-1	0	
405	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1,215	1,215	0	
406	Усього по 605 групі				2,882	2,882	0	37,062	37,062	0	313,801	313,801	0

407	Усього по 60 розділу			11,156	11,156	0	66,474	66,474	0	487,781	487,781	0
408	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	2,106	2,106	0	6,604	6,604	0	4,497	4,497	0
409	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0	0	0	7,286	7,286	0	92,781	92,781	0
410	Усього по 612 групі			2,106	2,106	0	13,889	13,889	0	97,278	97,278	0
411	Усього по 61 розділу			2,106	2,106	0	13,889	13,889	0	97,278	97,278	0
412	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	732,047	732,047	0	728,388	728,388	0	-57,806	-57,806	0
413	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	Усього по 620 групі			732,047	732,047	0	728,388	728,388	0	-57,806	-57,806	0
415	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	А	1,152	1,152	0	4,916	4,916	0	-245	-245	0
416	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	40,104	40,104	0
417	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	16,559	16,559	0	18,687	18,687	0	28,995	28,995	0
418	Усього по 621 групі			17,711	17,711	0	23,602	23,602	0	68,853	68,853	0
419	Усього по 62 розділу			749,758	749,758	0	751,991	751,991	0	11,048	11,048	0
420	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	25	25	0	233	233	0
421	Усього по 632 групі			0	0	0	25	25	0	233	233	0
422	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	153	153	0
423	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	153	153	0
424	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	79	79	0	680	680	0
425	Усього по 636 групі			0	0	0	79	79	0	680	680	0
426	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1,969	1,969	0	15,437	15,437	0
427	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	16	16	0	382	382	0
428	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	894	894	0	37,690	37,690	0
429	Усього по 639 групі			0	0	0	2,879	2,879	0	53,510	53,510	0
430	Усього по 63 розділу			0	0	0	2,983	2,983	0	54,576	54,576	0
431	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
432	6499	Інші доходи	П	0	0	0	30,185	30,185	0	189,645	189,645	0
433	Усього по 649 групі			0	0	0	30,185	30,185	0	189,729	189,729	0
434	Усього по 64 розділу			0	0	0	30,185	30,185	0	189,729	189,729	0
435	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
436	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0

437	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	11,861	11,861	0	95,864	95,864	0
438	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	1,430	1,430	0
439	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	39	39	0
440	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2,906	2,906	0	20,836	20,836	0
441	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	695	695	0	5,291	5,291	0
442	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	37	37	0	473	473	0
443	Усього по 651 групі			8	8	0	15,502	15,502	0	123,933	123,933	0
444	Усього по 65 розділу			8	8	0	15,502	15,502	0	123,947	123,947	0
445	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	80	80	0
446	Усього по 671 групі			0	0	0	2	2	0	80	80	0
447	Усього по 67 розділу			0	0	0	2	2	0	80	80	0
448	Усього по 6 класу			763,028	763,028	0	881,026	881,026	0	964,438	964,438	0
449	ДОХОДИ УСЬОГО			763,028	763,028	0	881,026	881,026	0	964,438	964,438	0
451	Клас - 7											
452	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
453	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
454	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	10,664	10,664	0	0	0	0	125,840	125,840	0
455	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3,198	3,198	0	0	0	0	34,266	34,266	0
456	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0
457	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	491	491	0	0	0	0	4,268	4,268	0
458	Усього по 702 групі			14,352	14,352	0	0	0	0	163,653	163,653	0
459	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	914	914	0	0	0	0	8,653	8,653	0
460	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	15,164	15,164	0	31	31	0	150,651	150,651	0
461	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	500	500	0	0	0	0	3,884	3,884	0
462	Усього по 704 групі			16,578	16,578	0	31	31	0	163,188	163,188	0
463	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	242	242	0	0	0	0	3,174	3,174	0

464	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	149	149	0	0	0	0	1,189	1,189	0
465	Усього по 707 групі			392	392	0	0	0	0	4,362	4,362	0
466	Усього по 70 розділу			31,322	31,322	0	31	31	0	331,222	331,222	0
467	7300	Витрати на СЕП	A	216	216	0	0	0	0	426	426	0
468	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,040	1,040	0	0	0	0	8,263	8,263	0
469	Усього по 730 групі			1,256	1,256	0	0	0	0	8,690	8,690	0
470	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	978	978	0	0	0	0	15,620	15,620	0
471	Усього по 732 групі			978	978	0	0	0	0	15,620	15,620	0
472	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою ніж справедлива	A	204	204	0	0	0	0	1,604	1,604	0
473	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	279	279	0	0	0	0	2,276	2,276	0
474	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650	0
475	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	314	314	0	1	1	0	3,053	3,053	0
476	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	372	372	0	0	0	0	400	400	0
477	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
478	7399	Інші операційні витрати	A	1,464	1,464	0	5	5	0	14,947	14,947	0
479	Усього по 739 групі			2,633	2,633	0	6	6	0	23,993	23,993	0
480	Усього по 73 розділу			4,867	4,867	0	6	6	0	48,303	48,303	0
481	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	53,756	53,756	0	13,336	13,336	0	196,244	196,244	0
482	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5,505	5,505	0	2,464	2,464	0	28,900	28,900	0
483	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	44	44	0	0	0	0	688	688	0
484	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	37	37	0	0	0	0	37	37	0
485	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
486	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
487	Усього по 740 групі			59,342	59,342	0	15,800	15,800	0	225,920	225,920	0
488	7410	Податок на додану вартість	A	58	58	0	0	0	0	447	447	0
489	7411	Податок на землю	A	464	464	0	0	0	0	3,069	3,069	0
490	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3,100	3,100	0	0	0	0	23,208	23,208	0
491	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2,664	2,664	0
492	Усього по 741 групі			3,622	3,622	0	0	0	0	29,389	29,389	0
493	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	1,337	1,337	0	0	0	0	10,043	10,043	0
494	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	27	27	0	0	0	0	311	311	0
495	7423	Амортизація	A	2,161	2,161	0	0	0	0	16,484	16,484	0

529	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	7	7	0
530	Усього по 7 класу			189,214	189,214	0	78,446	78,446	0	1,141,625	1,141,625	0
531	ВИТРАТИ УСЬОГО			189,214	189,214	0	78,446	78,446	0	1,141,625	1,141,625	0
674	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-177,187	-177,187	0
675	Клас - 9											
676	9000	Надані гарантії	A	8,572	2,695	5,877	11,622	3,396	8,226	320,104	16,132	303,972
677	Усього по 900 групі			8,572	2,695	5,877	11,622	3,396	8,226	320,104	16,132	303,972
678	Усього по 90 розділу			8,572	2,695	5,877	11,622	3,396	8,226	320,104	16,132	303,972
679	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1,080,796	910,076	170,721	772,686	631,199	141,487	1,340,214	1,228,043	112,172
680	Усього по 912 групі			1,080,796	910,076	170,721	772,686	631,199	141,487	1,340,214	1,228,043	112,172
681	Усього по 91 розділу			1,080,796	910,076	170,721	772,686	631,199	141,487	1,340,214	1,228,043	112,172
682	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	146,974	135,081	11,893	146,974	135,081	11,893	0	0	0
683	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	7,728,289	0	7,728,289	7,774,686	0	7,774,686	425,534	0	425,534
684	Усього по 920 групі			7,875,263	135,081	7,740,182	7,921,661	135,081	7,786,579	425,534	0	425,534
685	Усього по 92 розділу			7,875,263	135,081	7,740,182	7,921,661	135,081	7,786,579	425,534	0	425,534
686	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	135,509	0	135,509	135,509	0	135,509	0	0	0
687	Усього по 935 групі			135,509	0	135,509	135,509	0	135,509	0	0	0
688	Усього по 93 розділу			135,509	0	135,509	135,509	0	135,509	0	0	0
689	9500	Отримана застава	A	449,805	52,698	397,107	119,768	112,615	7,152	4,438,617	3,804,863	633,753
690	Усього по 950 групі			449,805	52,698	397,107	119,768	112,615	7,152	4,438,617	3,804,863	633,753
691	9520	Земельні ділянки	A	3,229	3,229	0	1,790	1,790	0	145,089	145,089	0
692	9521	Нерухоме майно житлового	A	572	572	0	1,203	1,203	0	129,337	129,337	0
693	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	23,555	15,257	8,298	18,120	6,438	11,683	1,963,183	1,531,517	431,667
694	Усього по 952 групі			27,356	19,058	8,298	21,113	9,431	11,683	2,237,609	1,805,943	431,667
695	Усього по 95 розділу			477,161	71,756	405,405	140,881	122,046	18,835	6,676,226	5,610,806	1,065,420
696	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
697	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
698	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
699	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	14,313	512	13,801	19,931	512	19,419	754,580	37,420	717,160
700	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
701	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	14	0	14	19	0	19	879	615	264
702	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	14	8	7	15	8	7	4,444	4,232	212
703	Усього по 961 групі			14,341	520	13,822	19,964	520	19,444	759,991	42,356	717,635

704	Усього по 96 розділу			14,341	520	13,822	19,964	520	19,444	760,677	43,042	717,635
705	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
706	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
707	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
708	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	3,419	3,419	0	1,312	1,312	0	29,270	29,270	0
709	9802	Акредитиви до виконання	A	1,472	0	1,472	43,303	569	42,734	36,944	528	36,417
710	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
711	Усього по 980 групі			4,891	3,419	1,472	44,615	1,881	42,734	66,220	29,804	36,417
712	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
713	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
714	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	1,202	1,202	0
715	Усього по 981 групі			3	3	0	4	4	0	3,587,773	3,587,773	0
716	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
717	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	42	42	0
718	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	45	45	0
719	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	1	0	1	1	0	1	14	0	14
720	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	14	0	14
721	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	17	17	0
722	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	17	17	0
723	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
724	Усього по 989 групі			5	5	0	8	8	0	35	35	0
725	Усього по 98 розділу			4,900	3,427	1,473	44,627	1,893	42,734	3,654,086	3,617,656	36,430
726	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-	A	17,742,355	9,040,111	8,702,244	18,282,195	9,204,298	9,077,897	14,243,003	6,837,880	7,405,123
727	Усього по 990 групі			17,742,355	9,040,111	8,702,244	18,282,195	9,204,298	9,077,897	14,243,003	6,837,880	7,405,123
728	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-	A	62,934	2,407	60,527	18,203	3,941	14,262	20,374	7,386	12,987
729	Усього по 991 групі			62,934	2,407	60,527	18,203	3,941	14,262	20,374	7,386	12,987
730	Усього по 99 розділу			17,805,289	9,042,518	8,762,771	18,300,398	9,208,239	9,092,159	14,263,377	6,845,266	7,418,111
731	Усього по 9 класу			27,401,831	10,166,072	17,235,759	27,347,348	10,102,374	17,244,974	27,445,698	17,366,424	10,079,274
732	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			27,401,831	10,166,072	17,235,759	27,347,348	10,102,374	17,244,974	27,445,698	17,366,424	10,079,274
734	Клас - 9											
735	9031	Отримані гарантії	П	690,650	168,156	522,494	791,693	278,414	513,279	17,400,235	8,635,209	8,765,026
736	Усього по 903 групі			690,650	168,156	522,494	791,693	278,414	513,279	17,400,235	8,635,209	8,765,026
737	Усього по 90 розділу			690,650	168,156	522,494	791,693	278,414	513,279	17,400,235	8,635,209	8,765,026
738	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	146,970	6,477	140,493	146,970	6,477	140,493	0	0	0
739	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-	П	7,774,976	7,774,976	0	7,728,416	7,728,416	0	425,604	425,604	0

740	Усього по 921 групі			7,921,946	7,781,453	140,493	7,875,386	7,734,893	140,493	425,604	425,604	0
741	Усього по 92 розділу			7,921,946	7,781,453	140,493	7,875,386	7,734,893	140,493	425,604	425,604	0
742	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими	П	135,081	135,081	0	135,081	135,081	0	0	0	0
743	Усього по 936 групі			135,081	135,081	0	135,081	135,081	0	0	0	0
744	Усього по 93 розділу			135,081	135,081	0	135,081	135,081	0	0	0	0
745	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	5,275,860	4,638,208	637,652
746	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5,275,860	4,638,208	637,652
747	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,343,999	3,667,404	676,596
748	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,343,999	3,667,404	676,596
749	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	484,922	484,922	0	484,922	484,922	0	0	0	0
750	Усього по 992 групі			484,922	484,922	0	484,922	484,922	0	0	0	0
751	Усього по 99 розділу			484,922	484,922	0	484,922	484,922	0	9,619,859	8,305,611	1,314,248
752	Усього по 9 класу			9,232,600	8,569,613	662,987	9,287,083	8,633,311	653,772	27,445,698	17,366,424	10,079,274
753	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			9,232,600	8,569,613	662,987	9,287,083	8,633,311	653,772	27,445,698	17,366,424	10,079,274
755	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			36,634,431	18,735,685	17,898,746	36,634,431	18,735,685	17,898,746	0	0	0