

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" жовтня 2018 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	1 143 049	848 048	295 001	1 136 367	854 934	281 433	128 025	70 812	57 213
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	420 771	420 771	0	414 790	414 790	0	65 507	65 507	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	442 555	397 046	45 510	442 555	397 046	45 510	0	0	0
5		Усього по 100 групі		2 006 376	1 665 865	340 511	1 993 712	1 666 769	326 943	193 533	136 320	57 213
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	7	0	7	7	0	7	283	0	283
7		Усього по 101 групі		7	0	7	7	0	7	283	0	283
8		Усього по 10 розділу		2 006 383	1 665 865	340 518	1 993 719	1 666 769	326 950	193 816	136 320	57 496
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	11	0	11	12	0	12	342	0	342
10		Усього по 110 групі		11	0	11	12	0	12	342	0	342
11		Усього по 11 розділу		11	0	11	12	0	12	342	0	342
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 010 971	17 010 971	0	16 982 536	16 982 536	0	300 135	300 135	0
13		Усього по 120 групі		17 010 971	17 010 971	0	16 982 536	16 982 536	0	300 135	300 135	0
14		Усього по 12 розділу		17 010 971	17 010 971	0	16 982 536	16 982 536	0	300 135	300 135	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	7 230	0	7 230	7 042	0	7 042	282 700	0	282 700
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-560	0	-560
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	267	0	267	713	0	713	4 453	0	4 453
18	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	731	0	731	148	0	148	-5 213	0	-5 213

19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	697	0	697	67	0	67	3 307	0	3 307
20	Усього по 141 групі			8 926	0	8 926	7 970	0	7 970	284 686	0	284 686
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 900 000	3 900 000	0	4 350 000	4 350 000	0	300 000	300 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 185	4 185	0	4 092	4 092	0	411	411	0
23	Усього по 144 групі			3 904 185	3 904 185	0	4 354 092	4 354 092	0	300 411	300 411	0
24	Усього по 14 розділу			3 913 111	3 904 185	8 926	4 362 063	4 354 092	7 970	585 097	300 411	284 686
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 833 219	307 631	7 525 588	7 865 192	307 516	7 557 676	882 595	513	882 082
26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	10 225	0	10 225	9 508	0	9 508	322 441	200	322 241
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	495	0	495	473	0	473	28	0	28
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	6 639	35	6 603	4 111	9	4 102	-3 905	-9	-3 897
29	Усього по 150 групі			7 850 578	307 667	7 542 912	7 879 283	307 524	7 571 759	1 201 158	705	1 200 454
30	Усього по 15 розділу			7 850 578	307 667	7 542 912	7 879 283	307 524	7 571 759	1 201 158	705	1 200 454
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	504 080	443 100	60 980	497 069	437 805	59 264	10 240	6 900	3 340
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	32 387	0	32 387	32 369	0	32 369	26 907	0	26 907
33	Усього по 181 групі			536 467	443 100	93 367	529 438	437 805	91 633	37 147	6 900	30 247
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	28 015	213	27 802	28 019	279	27 740	-27 322	-279	-27 042
35	Усього по 189 групі			28 015	213	27 802	28 019	279	27 740	-27 322	-279	-27 042
36	Усього по 18 розділу			564 482	443 313	121 169	557 457	438 084	119 373	9 825	6 621	3 205
37	Усього по 1 класу			31 345 535	23 332 000	8 013 536	31 775 071	23 749 006	8 026 065	2 290 374	744 191	1 546 183
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	45	45	0	0	0	0	7 908	7 908	0
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	322 262	118 797	203 465	280 747	86 404	194 342	5 088 214	1 469 651	3 618 563
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	951	950	1	700	699	0	-5 904	-5 896	-8
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 884	22 061	57 823	60 617	17 952	42 665	1 182 946	202 542	980 404

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 685 302	453 012	2 232 291	2 679 285	452 915	2 226 370	-2 566 562	-451 321	-2 115 242
44	Усього по 206 групі			3 088 444	594 865	2 493 579	3 021 348	557 970	2 463 378	3 706 602	1 222 884	2 483 717
45	Усього по 20 розділу			3 088 444	594 865	2 493 579	3 021 348	557 970	2 463 378	3 706 602	1 222 884	2 483 717
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	132 885	129 672	3 213	118 158	105 148	13 010	602 243	487 054	115 189
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	76	76	0	-490	-490	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 682	22 490	9 192	46 288	19 371	26 917	251 835	90 109	161 727
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	457 166	154 469	302 696	435 552	160 876	274 676	-399 197	-158 888	-240 309
51	Усього по 220 групі			621 768	306 667	315 101	600 074	285 471	314 603	454 397	417 791	36 606
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 641	1 745	896	931	60	871	40 001	6 007	33 994
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7	-1	-6
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	32	32	0
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 520	340	2 180	1 820	275	1 545	44 742	7 448	37 294
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	72 024	10 675	61 349	72 777	10 767	62 010	-70 768	-10 749	-60 019
57	Усього по 223 групі			77 185	12 760	64 425	75 530	11 104	64 426	14 000	2 736	11 264
58	Усього по 22 розділу			698 953	319 427	379 526	675 604	296 575	379 029	468 397	420 527	47 870
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	0	0	0	0	0	0	77 213	77 213	0
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 528	1 528	0	1 302	1 302	0	1 510	1 510	0
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 785	5 785	0	4 576	4 576	0	-4 576	-4 576	0
62	Усього по 260 групі			7 314	7 314	0	5 878	5 878	0	74 147	74 147	0

63	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	1 955	1 955	0
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	197	122	75	174	99	75	133	133	0
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	307	307	0	301	301	0	-301	-301	0
66	Усього по 262 групі			504	429	75	475	400	75	1 787	1 787	0
67	Усього по 26 розділу			7 818	7 742	75	6 353	6 278	75	75 935	75 935	0
68	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	15 861	325	15 536	15 664	492	15 172	3 288	16	3 272
69	Усього по 280 групі			15 861	325	15 536	15 664	492	15 172	3 288	16	3 272
70	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 593	28	2 566	2 307	2	2 305	-2 230	-2	-2 228
71	Усього по 289 групі			2 593	28	2 566	2 307	2	2 305	-2 230	-2	-2 228
72	Усього по 28 розділу			18 455	353	18 102	17 972	494	17 477	1 058	14	1 045
73	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	338 616	338 616	0	337 036	337 036	0	11 379	11 379	0
74	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	863 020	713 808	149 213	865 901	714 885	151 016	10 306	9 068	1 238
75	Усього по 292 групі			1 201 637	1 052 424	149 213	1 202 937	1 051 921	151 016	21 685	20 447	1 238
76	Усього по 29 розділу			1 201 637	1 052 424	149 213	1 202 937	1 051 921	151 016	21 685	20 447	1 238
77	Усього по 2 класу			5 015 305	1 974 811	3 040 494	4 924 213	1 913 238	3 010 975	4 273 677	1 739 807	2 533 870
78	Клас - 3											
79	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
80	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
81	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
82	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
83	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
84	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
85	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
86	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	579	579	0	440	440	0	1 555	1 555	0
87	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
88	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	255	255	0	50 045	50 045	0
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	4 206	4 206	0	1 817	1 817	0	115 943	115 943	0
90	Усього по 340 групі			4 785	4 785	0	2 512	2 512	0	167 547	167 547	0

91	Усього по 34 розділу			4 785	4 785	0	2 512	2 512	0	167 547	167 547	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	496	496	0	1 407	1 407	0	8 824	8 824	0
93	Усього по 350 групі			496	496	0	1 407	1 407	0	8 824	8 824	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 131	2 131	0	1 764	1 764	0	3 375	3 375	0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 759	8 759	0	10 152	10 152	0	14 211	14 211	0
96	Усього по 351 групі			10 890	10 890	0	11 916	11 916	0	17 586	17 586	0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	5	5	0	0	0	0
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6 340	6 340	0	3 063	3 063	0	4 402	4 402	0
100	Усього по 352 групі			6 341	6 341	0	3 069	3 069	0	267 501	267 501	0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	180 813	10 660	170 153	180 813	10 660	170 153	0	0	0
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0
103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 269	1 269	0	1 256	1 256	0	653	653	0
104	Усього по 354 групі			4 082 082	3 911 929	170 153	4 082 069	3 911 916	170 153	653	653	0
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9	9	0	11	11	0	2	2	0
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	214	0	214	267	59	208	8 393	42	8 351
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10	10	0	8	8	0	4	4	0
108	Усього по 355 групі			233	19	214	286	78	208	8 399	48	8 351
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 517	4 517	0	4 499	4 499	0	682	682	0
110	3578	Інші нараховані доходи	A	13 028	13 026	2	11 773	11 771	1	72 989	72 935	53
111	Усього по 357 групі			17 545	17 543	2	16 272	16 271	1	73 671	73 617	53
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24 514	15 955	8 559	22 114	13 549	8 565	-21 900	-13 549	-8 351
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	72 148	72 093	55	72 715	72 660	55	-72 714	-72 660	-53
114	Усього по 359 групі			96 662	88 048	8 614	94 829	86 209	8 620	-94 614	-86 209	-8 404
115	Усього по 35 розділу			4 214 249	4 035 266	178 983	4 209 848	4 030 866	178 982	282 019	282 019	0
116	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	9 523 317	4 256 339	5 266 978	9 523 317	4 256 339	5 266 978	0	0	0
117	Усього по 373 групі			9 523 317	4 256 339	5 266 978	9 523 317	4 256 339	5 266 978	0	0	0
118	Усього по 37 розділу			9 523 317	4 256 339	5 266 978	9 523 317	4 256 339	5 266 978	0	0	0
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2 447 278	0	2 447 278
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 447 278	-2 447 278	0

121	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	-2 447 278	2 447 278	
122	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	-2 447 278	2 447 278	
123	Усього по 3 класу			13 742 351	8 296 390	5 445 961	13 735 677	8 289 717	5 445 960	449 896	-1 997 381	2 447 278
124	Клас - 4											
125	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	39 745	39 745	0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	351	351	0	-24 636	-24 636	0
127	Усього по 430 групі			0	0	0	351	351	0	15 109	15 109	0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	159	159	0	0	0	0	690	690	0
129	Усього по 431 групі			159	159	0	0	0	0	690	690	0
130	Усього по 43 розділу			159	159	0	351	351	0	15 799	15 799	0
131	4400	Основні засоби	A	3 681	3 681	0	4 869	4 869	0	256 386	256 386	0
132	4409	Знос основних засобів	П	3 210	3 210	0	841	841	0	-70 430	-70 430	0
133	Усього по 440 групі			6 891	6 891	0	5 710	5 710	0	185 956	185 956	0
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	380	380	0	1 659	1 659	0	1 507 504	1 507 504	0
135	Усього по 441 групі			380	380	0	1 659	1 659	0	1 507 504	1 507 504	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 038	1 038	0	2 434	2 434	0	7 852	7 852	0
137	Усього по 443 групі			1 038	1 038	0	2 434	2 434	0	7 852	7 852	0
138	Усього по 44 розділу			8 309	8 309	0	9 802	9 802	0	1 701 312	1 701 312	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	403	403	0	98	98	0	22 432	22 432	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	98	98	0	535	535	0	-20 954	-20 954	0
141	Усього по 450 групі			501	501	0	633	633	0	1 478	1 478	0
142	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний	A	67	67	0	0	0	0	12 630	12 630	0
143	Усього по 453 групі			67	67	0	0	0	0	12 630	12 630	0
144	Усього по 45 розділу			568	568	0	633	633	0	14 108	14 108	0
145	Усього по 4 класу			9 036	9 036	0	10 787	10 787	0	1 731 219	1 731 219	0
146	АКТИВИ УСЬОГО			50 112 228	33 612 237	16 499 991	50 445 748	33 962 747	16 483 001	8 745 167	2 217 836	6 527 331
148	Клас - 1											
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	46	0	46
150	Усього по 160 групі			1	0	1	1	0	1	46	0	46
151	Усього по 16 розділу			1	0	1	1	0	1	46	0	46
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	46 162	42 441	3 721	46 162	42 441	3 721	0	0	0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 482 753	188	4 482 565	4 493 034	188	4 492 845	32 573	0	32 573
154	Усього по 191 групі			4 528 915	42 629	4 486 286	4 539 196	42 629	4 496 567	32 573	0	32 573
155	Усього по 19 розділу			4 528 915	42 629	4 486 286	4 539 196	42 629	4 496 567	32 573	0	32 573

156	Усього по 1 класу			4 528 916	42 629	4 486 287	4 539 197	42 629	4 496 568	32 619	0	32 619
157	Клас - 2											
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	53 253	53 253	0	53 257	53 257	0	4	4	0
159	Усього по 256 групі			53 253	53 253	0	53 257	53 257	0	4	4	0
160	Усього по 25 розділу			53 253	53 253	0	53 257	53 257	0	4	4	0
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	29 211 037	22 615 937	6 595 099	28 716 052	22 247 874	6 468 178	2 435 826	1 774 088	661 737
162	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	132 431	110 846	21 586	99 106	46 236	52 870	978 668	312 446	666 222
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 105 831	20 549	4 085 283	4 153 461	20 971	4 132 490	110 012	666	109 346
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 045	7 045	0	7 125	7 125	0	552	552	0
165	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	П	84 705	84 682	23	86 672	86 643	28	12 410	12 365	45
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 563	14 110	452	15 573	13 915	1 658	20 116	18 318	1 798
167	Усього по 260 групі			33 555 611	22 853 169	10 702 442	33 077 989	22 422 765	10 655 224	3 557 583	2 118 435	1 439 148
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	149 393	147 584	1 809	175 726	162 518	13 208	355 323	273 073	82 251
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	178	178	0	178	178	0	0	0	0
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 412	3 185	227	3 542	3 374	168	1 094	998	96
171	Усього по 261 групі			152 983	150 947	2 036	179 446	166 070	13 375	356 417	274 071	82 346
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	441 538	263 239	178 299	428 501	265 683	162 818	299 279	70 829	228 451
173	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 204 703	1 057 155	147 548	1 212 596	1 059 402	153 194	821 884	565 463	256 421
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 062	1 889	174	2 062	1 889	174	0	0	0
175	Усього по 262 групі			1 648 304	1 322 283	326 020	1 643 160	1 326 973	316 186	1 121 163	636 292	484 871
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	328 459	138 841	189 617	384 750	164 700	220 050	3 020 346	1 328 081	1 692 264
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17 875	14 422	3 453	20 968	16 252	4 716	43 037	30 231	12 806
178	Усього по 263 групі			346 334	153 264	193 070	405 718	180 952	224 766	3 063 383	1 358 312	1 705 070
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	302 158	301 928	230	309 760	307 648	2 112	51 060	48 640	2 420
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	593	0	593	610	1	609	66 821	43 011	23 810
181	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 000	906	94	963	870	93	789	786	3
183	Усього по 265 групі			303 754	302 836	918	311 334	308 521	2 814	118 669	92 437	26 232
184	Усього по 26 розділу			36 006 985	24 782 499	11 224 486	35 617 646	24 405 281	11 212 365	8 217 215	4 479 547	3 737 668

185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	15 019 697	9 129 055	5 890 642	15 046 512	9 155 870	5 890 642	93 680	93 680	0
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	175 482	175 482	0	175 556	175 556	0	1 267	1 267	0
187	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	20	0	20	21	0	21	1 510	722	788
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	753 212	731 976	21 235	754 113	732 691	21 421	2 657	2 142	514
189	Усього по 290 групі			15 948 410	10 036 514	5 911 897	15 976 201	10 064 118	5 912 083	99 114	97 812	1 303
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 707	2 664	3 042
191	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5 707	2 664	3 042
192	Усього по 29 розділу			15 948 410	10 036 514	5 911 897	15 976 201	10 064 118	5 912 083	104 821	100 476	4 345
193	Усього по 2 класу			52 008 649	34 872 266	17 136 383	51 647 104	34 522 656	17 124 449	8 322 041	4 580 027	3 742 013
194	Клас - 3											
195	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	1	0	1	22	0	22
196	Усього по 332 групі			1	0	1	1	0	1	22	0	22
197	Усього по 33 розділу			1	0	1	1	0	1	22	0	22
198	3600	Доходи майбутніх періодів	П	159	159	0	710	710	0	1 558	1 558	0
199	Усього по 360 групі			159	159	0	710	710	0	1 558	1 558	0
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	60	7	52	2 712	1	2 711	3 652	375	3 277
201	Усього по 361 групі			60	7	52	2 712	1	2 711	3 652	375	3 277
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 340	13 340	0	14 948	14 948	0	6 769	6 769	0
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	7 071	7 071	0	14 471	14 471	0
204	Усього по 362 групі			13 340	13 340	0	22 019	22 019	0	21 240	21 240	0
205	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	181 001	7 382	173 620	181 001	7 382	173 620	0	0	0
206	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 354 092	4 354 092	0	4 354 092	4 354 092	0	0	0	0
207	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 097	1 097	0	1 897	1 897	0	1 240	1 240	0
208	Усього по 364 групі			4 536 191	4 362 571	173 620	4 536 991	4 363 371	173 620	1 240	1 240	0
209	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	84	84	0	84	84	0	0	0	0
210	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	126	126	0	126	126	0	0	0	0
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 536	12 536	0	19 778	19 778	0	7 484	7 484	0

212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9	9	0	28	28	0	19	19	0
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15 225	15 225	0	15 562	15 562	0	15 542	15 542	0
214	Усього по 365 групі			27 980	27 980	0	35 579	35 579	0	23 045	23 045	0
215	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 396	8	1 389	1 396	7	1 389	7	7	0
216	3678	Інші нараховані витрати	П	10 030	10 030	0	8 711	8 711	0	15 404	15 404	0
217	Усього по 367 групі			11 426	10 038	1 389	10 107	8 718	1 389	15 410	15 410	0
218	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	137	96	41	285	244	41	284	244	40
219	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
220	Усього по 369 групі			137	96	41	285	244	41	286	246	40
221	Усього по 36 розділу			4 589 293	4 414 192	175 102	4 608 403	4 430 642	177 761	66 432	63 115	3 317
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	50 955	8 043	42 913	50 391	7 812	42 579	7 651	297	7 354
223	Усього по 372 групі			50 955	8 043	42 913	50 391	7 812	42 579	7 651	297	7 354
224	Усього по 37 розділу			50 955	8 043	42 913	50 391	7 812	42 579	7 651	297	7 354
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 939 026	0	2 939 026	2 955 344	0	2 955 344	2 742 006	0	2 742 006
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 956 040	2 956 040	0	2 939 722	2 939 722	0	-2 742 006	-2 742 006	0
227	Усього по 380 групі			5 895 065	2 956 040	2 939 026	5 895 065	2 939 722	2 955 344	0	-2 742 006	2 742 006
228	Усього по 38 розділу			5 895 065	2 956 040	2 939 026	5 895 065	2 939 722	2 955 344	0	-2 742 006	2 742 006
229	Усього по 3 класу			10 535 315	7 378 274	3 157 041	10 553 860	7 378 176	3 175 684	74 105	-2 678 594	2 752 699
230	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			67 072 880	42 293 169	24 779 711	66 740 162	41 943 461	24 796 701	8 428 765	1 901 434	6 527 331
232	Клас - 5											
233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
234	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
235	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
236	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
237	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
238	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 039 336	-2 039 336	0
239	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	698 242	698 242	0
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 659	1 659	0	0	0	0	91 028	91 028	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-576	-576	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	569	569	0	121	121	0	3 995	3 995	0
243	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
244	Усього по 510 групі			2 228	2 228	0	121	121	0	94 305	94 305	0

245	Усього по 51 розділу			2 228	2 228	0	121	121	0	94 305	94 305	0
246	5999		П	0	0	0	0	0	0	-476 144	-476 144	0
247	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-476 144	-476 144	0
248	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-476 144	-476 144	0
249	Усього по 5 класу			2 228	2 228	0	121	121	0	316 402	316 402	0
250	КАПІТАЛ УСЬОГО			2 228	2 228	0	121	121	0	316 402	316 402	0
352	ПАСИВИ УСЬОГО			67 075 108	42 295 397	24 779 711	66 740 283	41 943 582	24 796 701	8 745 167	2 217 836	6 527 331
354	Клас - 6											
355	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	495	495	0	2 681	2 681	0
356	Усього по 601 групі			0	0	0	495	495	0	2 681	2 681	0
357	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77	77	0	1 571	1 571	0	12 573	12 573	0
358	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-14 876	-14 876	0
359	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 658	3 658	0	38 962	38 962	0	307 580	307 580	0
360	Усього по 602 групі			3 736	3 736	0	40 533	40 533	0	305 277	305 277	0
361	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1 708	1 708	0	12 835	12 835	0
362	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 942	2 942	0	15 964	15 964	0	118 164	118 164	0
363	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-2 715	-2 715	0
364	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129	129	0	694	694	0	5 653	5 653	0
365	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
366	Усього по 605 групі			3 071	3 071	0	18 366	18 366	0	133 934	133 934	0
367	Усього по 60 розділу			6 807	6 807	0	59 394	59 394	0	441 892	441 892	0

368	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	1 215	1 215	0	10 289	10 289	0
369	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 185	4 185	0	66 835	66 835	0
370	Усього по 612 групі			0	0	0	5 400	5 400	0	77 124	77 124	0
371	Усього по 61 розділу			0	0	0	5 400	5 400	0	77 124	77 124	0
372	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	597 691	597 691	0	634 405	634 405	0	92 242	92 242	0
373	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
374	Усього по 620 групі			597 691	597 691	0	634 405	634 405	0	92 241	92 241	0
375	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	165	165	0	6 342	6 342	0	73 005	73 005	0
376	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
377	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-27 027	-27 027	0
378	Усього по 621 групі			165	165	0	6 342	6 342	0	45 970	45 970	0
379	Усього по 62 розділу			597 856	597 856	0	640 746	640 746	0	138 212	138 212	0
380	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	624	624	0
381	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	624	624	0
382	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	137 734	137 734	0
383	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	35	35	0	1 323	1 323	0	9 385	9 385	0
384	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
385	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	1 245	1 245	0
386	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6 356	6 356	0	29 511	29 511	0
387	Усього по 639 групі			35	35	0	7 684	7 684	0	177 877	177 877	0
388	Усього по 63 розділу			35	35	0	7 684	7 684	0	178 501	178 501	0
389	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0
390	6499	Інші доходи	П	0	0	0	281	281	0	3 473	3 473	0
391	Усього по 649 групі			0	0	0	281	281	0	3 502	3 502	0
392	Усього по 64 розділу			0	0	0	281	281	0	3 502	3 502	0
393	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	3	3	0	73	73	0
394	Усього по 650 групі			0	0	0	3	3	0	73	73	0
395	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	20	20	0	13 450	13 450	0	110 007	110 007	0

396	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	57	57	0	701	701	0
397	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
398	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 709	4 709	0	38 855	38 855	0
399	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	12	12	0	1 167	1 167	0	14 248	14 248	0
400	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4	4	0	74	74	0	639	639	0
401	Усього по 651 групі			36	36	0	19 456	19 456	0	164 472	164 472	0
402	Усього по 65 розділу			36	36	0	19 459	19 459	0	164 545	164 545	0
403	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	90	90	0	282	282	0
404	Усього по 671 групі			0	0	0	90	90	0	282	282	0
405	Усього по 67 розділу			0	0	0	90	90	0	282	282	0
406	Усього по 6 класу			604 734	604 734	0	733 055	733 055	0	1 004 058	1 004 058	0
407	ДОХОДИ УСЬОГО			604 734	604 734	0	733 055	733 055	0	1 004 058	1 004 058	0
409	Клас - 7											
410	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	15 698	15 698	0	2	2	0	133 330	133 330	0
411	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3 718	3 718	0	5	5	0	36 479	36 479	0
412	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
413	Усього по 702 групі			19 416	19 416	0	7	7	0	169 808	169 808	0
414	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 064	2 064	0	0	0	0	19 115	19 115	0
415	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	20 690	20 690	0	11	11	0	182 564	182 564	0
416	Усього по 704 групі			22 754	22 754	0	11	11	0	201 679	201 679	0
417	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	313	313	0	0	0	0	4 924	4 924	0
418	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	650	650	0	0	0	0	3 580	3 580	0
419	Усього по 707 групі			963	963	0	0	0	0	8 504	8 504	0
420	Усього по 70 розділу			43 133	43 133	0	19	19	0	379 991	379 991	0
421	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	88	88	0
422	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	88	88	0
423	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	88	88	0

424	7300	Витрати на СЕП	A	74	74	0	0	0	0	597	597	0
425	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 528	1 528	0	0	0	0	8 277	8 277	0
426	Усього по 730 групі			1 602	1 602	0	0	0	0	8 874	8 874	0
427	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	30	30	0	0	0	0	104	104	0
428	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	324	324	0	0	0	0	2 700	2 700	0
429	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 415	1 415	0
430	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 382	3 382	0	20	20	0	28 533	28 533	0
431	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	60	60	0	0	0	0	875	875	0
432	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	103	103	0	0	0	0	137	137	0
433	7399	Інші операційні витрати	A	4 989	4 989	0	0	0	0	26 008	26 008	0
434	Усього по 739 групі			8 888	8 888	0	20	20	0	59 771	59 771	0
435	Усього по 73 розділу			10 490	10 490	0	21	21	0	68 644	68 644	0
436	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	31 994	31 994	0	12 132	12 132	0	180 072	180 072	0
437	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 097	5 097	0	1 838	1 838	0	29 570	29 570	0
438	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	79	79	0	0	0	0	614	614	0
439	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5	5	0	0	0	0	42	42	0
440	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
441	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
442	Усього по 740 групі			37 174	37 174	0	13 971	13 971	0	210 314	210 314	0
443	7410	Податок на додану вартість	A	49	49	0	0	0	0	56	56	0
444	7411	Податок на землю	A	335	335	0	0	0	0	2 986	2 986	0
445	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	7 071	7 071	0	0	0	0	37 284	37 284	0
446	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	576	576	0	0	0	0	1 603	1 603	0
447	Усього по 741 групі			8 031	8 031	0	0	0	0	41 930	41 930	0
448	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 562	1 562	0	0	0	0	8 703	8 703	0
449	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	32	32	0	0	0	0	187	187	0
450	7423	Амортизація	A	1 727	1 727	0	0	0	0	13 016	13 016	0
451	Усього по 742 групі			3 322	3 322	0	0	0	0	21 906	21 906	0
452	7430	Витрати на комунальні послуги	A	672	672	0	5	5	0	6 061	6 061	0
453	7431	Господарські витрати	A	827	827	0	0	0	0	7 862	7 862	0
454	7432	Витрати на охорону	A	1 353	1 353	0	9	9	0	12 714	12 714	0
455	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	150	150	0	0	0	0	1 408	1 408	0
456	Усього по 743 групі			3 002	3 002	0	15	15	0	28 045	28 045	0

656	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	5	5	0	57	57	0
657	Усього по 982 групі			1	1	0	5	5	0	59	59	0
658	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	14	0	14
659	Усього по 983 групі			0	0	0	0	0	0	14	0	14
660	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	8	8	0	13	13	0
661	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	11	11	0	20	20	0	4	4	0
662	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	10	10	0	11	11	0	1	1	0
663	Усього по 989 групі			26	26	0	39	39	0	18	18	0
664	Усього по 98 розділу			23 190	39	23 152	13 562	55	13 507	2 034 052	1 528 117	505 934
665	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 587 248	1 002 648	584 601	1 526 615	992 466	534 149	17 786 165	1 803 915	15 982 251
666	Усього по 990 групі			1 587 248	1 002 648	584 601	1 526 615	992 466	534 149	17 786 165	1 803 915	15 982 251
667	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	14 767	7 261	7 506
668	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	14 767	7 261	7 506
669	Усього по 99 розділу			1 587 248	1 002 648	584 601	1 526 615	992 466	534 149	17 800 932	1 811 176	15 989 756
670	Усього по 9 класу			2 850 577	1 976 530	874 047	2 390 718	1 597 183	793 535	34 042 674	13 327 990	20 714 684
671	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2 850 577	1 976 530	874 047	2 390 718	1 597 183	793 535	34 042 674	13 327 990	20 714 684
673	Клас - 9											
674	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	496 603	21 515	475 088	946 019	400 271	545 747	28 409 241	9 429 497	18 979 744
675	Усього по 903 групі			496 603	21 515	475 088	946 019	400 271	545 747	28 409 241	9 429 497	18 979 744
676	Усього по 90 розділу			496 603	21 515	475 088	946 019	400 271	545 747	28 409 241	9 429 497	18 979 744
677	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 266 309	2 175 120	91 188
678	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 266 309	2 175 120	91 188
679	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	69 562	303	69 259	80 005	893	79 111	3 367 124	1 723 373	1 643 752
680	Усього по 991 групі			69 562	303	69 259	80 005	893	79 111	3 367 124	1 723 373	1 643 752
681	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	1 053 328	1 053 328	0	1 053 328	1 053 328	0	0	0	0
682	Усього по 992 групі			1 053 328	1 053 328	0	1 053 328	1 053 328	0	0	0	0
683	Усього по 99 розділу			1 122 890	1 053 631	69 259	1 133 333	1 054 222	79 111	5 633 433	3 898 493	1 734 940
684	Усього по 9 класу			1 619 493	1 075 146	544 347	2 079 352	1 454 493	624 859	34 042 674	13 327 990	20 714 684
685	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 619 493	1 075 146	544 347	2 079 352	1 454 493	624 859	34 042 674	13 327 990	20 714 684
687	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			4 470 070	3 051 676	1 418 394	4 470 070	3 051 676	1 418 394	0	0	0