

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" жовтня 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	1 034 869	787 878	246 990	1 035 878	796 277	239 601	95 971	58 000	37 971
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	445 553	445 553	0	448 728	448 728	0	59 034	59 034	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	311 543	287 557	23 986	311 543	287 557	23 986	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1 791 965	1 520 989	270 977	1 796 149	1 532 563	263 587	155 004	117 033	37 971
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	4	0	4	16	0	16	241	0	241
7		Усього по 101 групі		4	0	4	16	0	16	241	0	241
8		Усього по 10 розділу		1 791 969	1 520 989	270 981	1 796 165	1 532 563	263 602	155 245	117 033	38 212
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	12	0	12	40	0	40	365	0	365
10		Усього по 110 групі		12	0	12	40	0	40	365	0	365
11		Усього по 11 розділу		12	0	12	40	0	40	365	0	365
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19 445 537	19 445 537	0	19 373 482	19 373 482	0	543 722	543 722	0
13		Усього по 120 групі		19 445 537	19 445 537	0	19 373 482	19 373 482	0	543 722	543 722	0
14		Усього по 12 розділу		19 445 537	19 445 537	0	19 373 482	19 373 482	0	543 722	543 722	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	4 550	0	4 550	17 183	0	17 183	264 670	0	264 670
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	13	0	13	1 256	0	1 256	-426	0	-426
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	165	0	165	4	0	4	-109	0	-109
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 265	0	1 265	330	0	330	6 265	0	6 265
19		Усього по 141 групі		5 994	0	5 994	18 773	0	18 773	270 400	0	270 400

20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 100 000	6 100 000	0	5 550 000	5 550 000	0	950 000	950 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 764	7 764	0	7 919	7 919	0	1 521	1 521	0
22	Усього по 144 групі			6 107 764	6 107 764	0	5 557 919	5 557 919	0	951 521	951 521	0
23	Усього по 14 розділу			6 113 757	6 107 764	5 994	5 576 692	5 557 919	18 773	1 221 922	951 521	270 400
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 892 653	389 468	6 503 185	6 883 264	389 419	6 493 845	807 551	1 519	806 032
25	1502	Кошти банків у розрахунках	A	39 604	250	39 354	22 004	250	21 754	275 354	250	275 104
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	620	0	620	617	0	617	18	0	18
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 556	222	7 334	7 371	237	7 134	-7 216	-237	-6 980
28	Усього по 150 групі			6 940 434	389 940	6 550 494	6 913 256	389 906	6 523 350	1 075 707	1 532	1 074 175
29	Усього по 15 розділу			6 940 434	389 940	6 550 494	6 913 256	389 906	6 523 350	1 075 707	1 532	1 074 175
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	640 520	561 153	79 367	660 444	581 061	79 382	3 911	3 142	770
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	394	0	394	1 487	0	1 487	22 899	0	22 899
32	Усього по 181 групі			640 913	561 153	79 761	661 930	581 061	80 869	26 810	3 142	23 669
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	27 566	2 997	24 569	23 883	408	23 474	-23 407	-408	-22 999
34	Усього по 189 групі			27 566	2 997	24 569	23 883	408	23 474	-23 407	-408	-22 999
35	Усього по 18 розділу			668 479	564 149	104 330	685 813	581 470	104 343	3 403	2 733	670
36	Усього по 1 класу			34 960 189	28 028 378	6 931 811	34 345 448	27 435 339	6 910 109	3 000 363	1 616 542	1 383 821
37	Клас - 2											
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 213	9 213	0	4 842	4 842	0	15 181	15 181	0
39	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	79	0	193	193	0	-221	-221	0
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	180	180	0	243	243	0	180	180	0
41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	432	432	0	783	783	0	-783	-783	0
42	Усього по 203 групі			9 903	9 903	0	6 061	6 061	0	14 357	14 357	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	32	32	0
45	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88 654	88 654	0	108 864	108 864	0	-54 439	-54 439	0
46	Усього по 204 групі			88 660	88 660	0	108 867	108 867	0	362 050	362 050	0
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	165	165	0	165	165	0	7 908	7 908	0
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	428 543	150 583	277 960	631 083	181 356	449 727	3 362 609	1 106 774	2 255 834
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	1 354	838	516	280	225	55	-6 412	-3 506	-2 906
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 032	19 869	35 163	94 145	21 875	72 270	994 222	116 737	877 484
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 365 245	341 311	2 023 933	2 267 881	338 363	1 929 518	-2 227 056	-335 759	-1 891 297
52	Усього по 206 групі			2 850 338	512 766	2 337 572	2 993 553	541 984	2 451 570	2 131 270	892 155	1 239 116
53	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	660	660	0	2 297	2 297	0	34 280	34 280	0
54	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	60	60	0	33	33	0	59	59	0
55	Усього по 207 групі			721	721	0	2 330	2 330	0	34 339	34 339	0
56	Усього по 20 розділу			2 949 622	612 051	2 337 572	3 110 811	659 242	2 451 570	2 542 016	1 302 900	1 239 116
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	194 830	193 609	1 221	158 808	154 195	4 613	1 055 057	984 107	70 950
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	64	0	29	29	0	-278	-278	0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 748	52 799	3 949	50 667	44 321	6 346	218 652	140 011	78 641
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	400 991	273 945	127 046	412 344	291 075	121 269	-406 008	-287 637	-118 371
61	Усього по 220 групі			652 633	520 416	132 216	621 847	489 619	132 228	867 423	836 203	31 220
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	448	4	444	1 709	65	1 644	27 049	2 338	24 710

63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	14	14	0
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	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 173	46	1 127	1 528	41	1 486	16 369	195	16 174
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 454	700	32 755	32 014	816	31 199	-31 182	-807	-30 374
67	Усього по 223 групі			35 075	750	34 326	35 252	923	34 330	12 249	1 739	10 510
68	Усього по 22 розділу			687 708	521 166	166 542	657 099	490 542	166 558	879 672	837 942	41 730
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	39 496 247	24 766 074	14 730 173	39 894 935	25 271 252	14 623 683	143 907	143 907	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	2 127	2 127	0	2 267	2 267	0	2 115	2 115	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 843	7 843	0	8 435	8 435	0	-8 435	-8 435	0
72	Усього по 260 групі			39 506 217	24 776 044	14 730 173	39 905 638	25 281 955	14 623 683	137 587	137 587	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 739 814	1 480 519	259 296	1 667 034	1 436 449	230 585	1 184	1 184	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	44	44	0	80	80	0	9	9	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	97	97	0	73	73	0	-63	-63	0
76	Усього по 262 групі			1 739 955	1 480 659	259 296	1 667 187	1 436 602	230 585	1 130	1 130	0
77	Усього по 26 розділу			41 246 172	26 256 704	14 989 469	41 572 825	26 718 557	14 854 268	138 716	138 716	0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	11 012	142	10 871	10 934	131	10 804	2 595	22	2 573
79	Усього по 280 групі			11 012	142	10 871	10 934	131	10 804	2 595	22	2 573
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 542	10	2 531	2 648	22	2 626	-2 595	-22	-2 573
81	Усього по 289 групі			2 542	10	2 531	2 648	22	2 626	-2 595	-22	-2 573
82	Усього по 28 розділу			13 554	152	13 402	13 582	152	13 430	0	0	0
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	363 764	363 764	0	366 224	366 224	0	6 237	6 237	0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	889 793	789 183	100 609	907 867	806 534	101 333	8 377	7 306	1 071
85	Усього по 292 групі			1 253 557	1 152 948	100 609	1 274 090	1 172 758	101 333	14 613	13 542	1 071
86	Усього по 29 розділу			1 253 557	1 152 948	100 609	1 274 090	1 172 758	101 333	14 613	13 542	1 071
87	Усього по 2 класу			46 150 614	28 543 021	17 607 593	46 628 408	29 041 250	17 587 158	3 575 018	2 293 101	1 281 916
88	Клас - 3											
89	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
90	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

91	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0
92	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
93	Усього по 310 групі				0	0	0	0	0	0	330	330	0
94	Усього по 31 розділу				0	0	0	0	0	0	330	330	0
95	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
96	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	11	11	0	104	104	0	0	354	354	0
97	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
98	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	0	9 385	9 385	0
99	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	0	113 194	113 194	0
100	Усього по 340 групі				11	11	0	104	104	0	122 938	122 938	0
101	Усього по 34 розділу				11	11	0	104	104	0	122 938	122 938	0
102	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 059	1 059	0	769	769	0	0	5 562	5 562	0
103	Усього по 350 групі				1 059	1 059	0	769	769	0	5 562	5 562	0
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	227	227	0	590	590	0	0	2 953	2 953	0
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 938	6 938	0	7 265	7 265	0	0	14 757	14 757	0
106	Усього по 351 групі				7 164	7 164	0	7 856	7 856	0	17 710	17 710	0
107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	14	14	0	0	0	0	0
108	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	618	618	0	258	258	0	0	2 385	2 385	0
110	Усього по 352 групі				619	619	0	272	272	0	265 485	265 485	0
111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 112 988	157 892	955 096	1 112 988	157 892	955 096	0	0	0	0
112	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	0	0	0	0
113	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	25	25	0	36	36	0	0	11	11	0
114	Усього по 354 групі				7 213 013	6 257 917	955 096	7 213 024	6 257 928	955 096	11	11	0
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	14	14	0	12	12	0	0	3	3	0
116	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	122	0	122	462	0	462	0	7 121	16	7 105
117	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	20	20	0	19	19	0	0	3	3	0
118	Усього по 355 групі				157	35	122	492	30	462	7 127	21	7 105
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 741	4 741	0	4 976	4 976	0	0	934	934	0
120	3578	Інші нараховані доходи	A	19 232	19 231	1	18 128	18 125	3	0	94 556	94 513	43

121	Усього по 357 групі			23 972	23 972	1	23 104	23 101	3	95 489	95 446	43
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	23 705	16 115	7 590	23 266	16 016	7 251	-23 121	-16 016	-7 105
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	93 332	93 285	47	94 436	94 392	44	-94 435	-94 392	-43
124	Усього по 359 групі			117 037	109 401	7 637	117 703	110 408	7 295	-117 556	-110 408	-7 148
125	Усього по 35 розділу			7 363 022	6 400 167	962 855	7 363 219	6 400 364	962 855	273 827	273 827	0
126	3739	Транзитний рахунок за іншими	А	8 078 422	3 083 367	4 995 055	8 078 422	3 083 367	4 995 055	0	0	0
127	Усього по 373 групі			8 078 422	3 083 367	4 995 055	8 078 422	3 083 367	4 995 055	0	0	0
128	Усього по 37 розділу			8 078 422	3 083 367	4 995 055	8 078 422	3 083 367	4 995 055	0	0	0
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 382 021	0	3 382 021	3 395 324	0	3 395 324	2 828 586	0	2 828 586
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 828 586	-2 828 586	0
131	Усього по 380 групі			3 382 021	0	3 382 021	3 395 324	0	3 395 324	0	-2 828 586	2 828 586
132	Усього по 38 розділу			3 382 021	0	3 382 021	3 395 324	0	3 395 324	0	-2 828 586	2 828 586
133	Усього по 3 класу			18 823 476	9 483 544	9 339 932	18 837 070	9 483 835	9 353 235	397 094	-2 431 492	2 828 586
134	Клас - 4											
135	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	39 524	39 524	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	230	230	0	-26 772	-26 772	0
137	Усього по 430 групі			0	0	0	230	230	0	12 752	12 752	0
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	1 585	1 585	0
139	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	1 585	1 585	0
140	Усього по 43 розділу			0	0	0	230	230	0	14 337	14 337	0
141	4400	Основні засоби	А	1 151	1 151	0	650	650	0	321 200	321 200	0
142	4409	Знос основних засобів	П	639	639	0	1 502	1 502	0	-76 385	-76 385	0
143	Усього по 440 групі			1 789	1 789	0	2 151	2 151	0	244 814	244 814	0
144	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 548 722	1 548 722	0
145	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 548 722	1 548 722	0
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	177	177	0	1 188	1 188	0	1 783	1 783	0
147	Усього по 443 групі			177	177	0	1 188	1 188	0	1 783	1 783	0
148	Усього по 44 розділу			1 967	1 967	0	3 339	3 339	0	1 795 319	1 795 319	0
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	37	37	0	190	190	0	22 593	22 593	0
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	190	190	0	101	101	0	-22 068	-22 068	0
151	Усього по 450 групі			227	227	0	291	291	0	524	524	0
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	13 082	13 082	0
153	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	13 082	13 082	0
154	Усього по 45 розділу			227	227	0	291	291	0	13 606	13 606	0
155	4600	Активи з права користування	А	53	53	0	0	0	0	127 533	127 533	0
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 243	2 243	0	-17 863	-17 863	0

157	Усього по 460 групі			53	53	0	2 243	2 243	0	109 670	109 670	0
158	Усього по 46 розділу			53	53	0	2 243	2 243	0	109 670	109 670	0
159	Усього по 4 класу			2 247	2 247	0	6 104	6 104	0	1 932 932	1 932 932	0
160	АКТИВИ УСЬОГО			99 936 526	66 057 190	33 879 336	99 817 030	65 966 528	33 850 502	8 905 407	3 411 084	5 494 323
162	Клас - 1											
163	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	3	0	3	1	0	1	39	0	39
164	Усього по 160 групі			3	0	3	1	0	1	39	0	39
165	Усього по 16 розділу			3	0	3	1	0	1	39	0	39
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	54 217	54 217	0	54 217	54 217	0	0	0	0
167	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 119 593	0	4 119 593	4 106 288	0	4 106 288	292	0	292
168	Усього по 191 групі			4 173 810	54 217	4 119 593	4 160 505	54 217	4 106 288	292	0	292
169	Усього по 19 розділу			4 173 810	54 217	4 119 593	4 160 505	54 217	4 106 288	292	0	292
170	Усього по 1 класу			4 173 813	54 217	4 119 596	4 160 506	54 217	4 106 289	331	0	331
171	Клас - 2											
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
173	Усього по 256 групі			33	33	0	33	33	0	0	0	0
174	Усього по 25 розділу			33	33	0	33	33	0	0	0	0
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	2 646 359	1 989 526	656 833
176	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	38 095	24 581	13 514	16 889	14 428	2 461	234 338	93 059	141 279
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 481 159	7 300	3 473 859	3 481 182	7 323	3 473 859	592	592	0
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 698	12 698	0	12 416	12 416	0	409	409	0
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 214	11 850	365	13 673	13 274	398	12 871	12 475	396
180	Усього по 260 групі			3 544 166	56 429	3 487 737	3 524 160	47 442	3 476 718	2 894 570	2 096 061	798 508
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 608 858	3 458 906	7 149 952	10 823 176	3 568 028	7 255 148	1 331 281	916 482	414 799
182	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 522	8 858	664	9 641	9 018	623	4 347	4 234	113
183	Усього по 261 групі			10 618 379	3 467 763	7 150 616	10 832 816	3 577 046	7 255 771	1 335 629	920 716	414 912
184	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	917 727	537 541	380 186
185	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	586	586	0	777	777	0	192	192	0
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 273	1 240	32	1 273	1 240	32	0	0	0
187	Усього по 262 групі			1 858	1 826	32	2 050	2 018	32	917 918	537 732	380 186
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	342 265	168 871	173 394	293 063	171 681	121 382	2 380 534	1 360 116	1 020 418
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21 627	19 414	2 213	21 061	18 812	2 250	44 074	36 123	7 951
190	Усього по 263 групі			363 892	188 285	175 607	314 125	190 493	123 632	2 424 608	1 396 239	1 028 370
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	333 495	333 490	5	347 815	347 760	55	45 208	45 132	75
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	14 825	14 825	0	13 380	13 380	0	21 739	21 739	0

193	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	781	780	0	630	630	0	338	338	0
194	Усього по 265 групі			349 101	349 096	5	361 825	361 770	55	67 284	67 209	75
195	Усього по 26 розділу			14 877 396	4 063 399	10 813 998	15 034 976	4 178 768	10 856 208	7 640 009	5 017 957	2 622 052
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	11 300 539	6 602 837	4 697 702	11 300 539	6 602 837	4 697 702	0	0	0
197	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 220	3 220	0	3 220	3 220	0	2	2	0
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	219 377	219 377	0	219 736	219 736	0	1 731	1 731	0
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	46	0	46	15	0	15	1 439	735	704
200	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	987 797	983 492	4 305	981 559	977 169	4 390	4 117	3 935	182
201	Усього по 290 групі			12 510 978	7 808 926	4 702 053	12 505 069	7 802 962	4 702 107	7 288	6 402	886
202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	21 932	19 156	2 777
203	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	21 932	19 156	2 777
204	Усього по 29 розділу			12 510 978	7 808 926	4 702 053	12 505 069	7 802 962	4 702 107	29 220	25 558	3 662
205	Усього по 2 класу			27 388 407	11 872 357	15 516 051	27 540 078	11 981 763	15 558 315	7 669 229	5 043 515	2 625 714
206	Клас - 3											
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	549	549	0	971	971	0	3 359	3 359	0
208	Усього по 360 групі			549	549	0	971	971	0	3 359	3 359	0
209	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4	4	0	34	34	0	87	87	0
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	1 863	1 863	0	53	53	0	109 084	109 084	0
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 065	1 065	0	1 003	1 003	0	796	796	0
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	608	97	511	1 800	93	1 707	1 536	284	1 252
213	Усього по 361 групі			3 540	3 028	511	2 889	1 182	1 707	111 503	110 251	1 252
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 848	11 848	0	16 271	16 271	0	10 103	10 103	0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 834	2 834	0	9 834	9 834	0
216	Усього по 362 групі			11 848	11 848	0	19 105	19 105	0	19 937	19 937	0
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 112 842	133 625	979 217	1 112 842	133 625	979 217	0	0	0
218	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 557 919	5 557 919	0	5 557 919	5 557 919	0	0	0	0
219	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	128	128	0	102	102	0	226	226	0
220	Усього по 364 групі			6 670 889	5 691 672	979 217	6 670 863	5 691 646	979 217	226	226	0
221	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	75	75	0	75	75	0	0	0	0

222	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	105	105	0	105	105	0	0	0	0
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 695	12 695	0	22 065	22 065	0	9 596	9 596	0
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11	11	0	23	23	0	13	13	0
225	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	17 906	17 906	0	18 001	18 001	0	17 956	17 956	0
226	Усього по 365 групі			30 791	30 791	0	40 269	40 269	0	27 565	27 565	0
227	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 174	11	1 163	1 132	11	1 121	49	8	41
228	3678	Інші нараховані витрати	П	5 867	5 774	93	5 304	5 208	96	4 331	4 328	3
229	Усього по 367 групі			7 041	5 785	1 256	6 435	5 219	1 216	4 380	4 335	44
230	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	294	256	38	289	249	40	289	249	39
231	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
232	Усього по 369 групі			294	256	38	289	249	40	290	251	39
233	Усього по 36 розділу			6 724 952	5 743 929	981 023	6 740 821	5 758 640	982 181	167 260	165 924	1 336
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19 800	14 828	4 972	18 704	15 014	3 690	9 111	392	8 720
235	Усього по 372 групі			19 800	14 828	4 972	18 704	15 014	3 690	9 111	392	8 720
236	Усього по 37 розділу			19 800	14 828	4 972	18 704	15 014	3 690	9 111	392	8 720
237	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 858 223	0	2 858 223
238	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 496 604	3 496 604	0	3 483 301	3 483 301	0	-2 858 223	-2 858 223	0
239	Усього по 380 групі			3 496 604	3 496 604	0	3 483 301	3 483 301	0	0	-2 858 223	2 858 223
240	Усього по 38 розділу			3 496 604	3 496 604	0	3 483 301	3 483 301	0	0	-2 858 223	2 858 223
241	Усього по 3 класу			10 241 356	9 255 362	985 994	10 242 826	9 256 955	985 871	176 372	-2 691 907	2 868 278
242	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			41 803 576	21 181 935	20 621 641	41 943 410	21 292 935	20 650 475	7 845 932	2 351 609	5 494 323
244	Клас - 5											
245	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
246	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	866 561	866 561	0
247	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
248	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
249	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
250	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
251	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
252	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 022 542	1 022 542	0
253	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 468	82 468	0
254	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	1 205	1 205	0	0	0	0	-357	-357	0
255	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
256	Усього по 510 групі			1 205	1 205	0	0	0	0	81 969	81 969	0
257	Усього по 51 розділу			1 205	1 205	0	0	0	0	81 969	81 969	0

258	5999		П	0	0	0	0	0	0	-45 036	-45 036	0
259	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-45 036	-45 036	0
260	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-45 036	-45 036	0
261	Усього по 5 класу			1 205	1 205	0	0	0	0	1 059 475	1 059 475	0
262	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 205	1 205	0	0	0	0	1 059 475	1 059 475	0
362	ПАСИВИ УСЬОГО			41 804 781	21 183 140	20 621 641	41 943 410	21 292 935	20 650 475	8 905 407	3 411 084	5 494 323
364	Клас - 6											
365	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	620	620	0	5 106	5 106	0
366	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
367	Усього по 601 групі			0	0	0	620	620	0	5 480	5 480	0
368	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93	93	0	2 141	2 141	0	17 119	17 119	0
369	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	259	259	0	1 619	1 619	0
370	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 208	8 208	0	31 386	31 386	0	-296	-296	0
371	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	251 699	251 699	0
372	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	29	29	0	304	304	0
373	Усього по 602 групі			8 301	8 301	0	33 815	33 815	0	270 445	270 445	0
374	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	3	3	0	28	28	0
375	Усього по 603 групі			0	0	0	3	3	0	28	28	0
376	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	182	182	0	4 287	4 287	0
377	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	233 097	233 097	0
378	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 358	4 358	0	37 717	37 717	0	-12	-12	0

379	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	305	305	0	452	452	0	2 943	2 943	0
380	Усього по 605 групі			4 664	4 664	0	38 351	38 351	0	240 315	240 315	0
381	Усього по 60 розділу			12 965	12 965	0	72 790	72 790	0	516 267	516 267	0
382	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	1 326	1 326	0	25 675	25 675	0
383	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7 764	7 764	0	77 172	77 172	0
384	Усього по 612 групі			0	0	0	9 090	9 090	0	102 847	102 847	0
385	Усього по 61 розділу			0	0	0	9 090	9 090	0	102 847	102 847	0
386	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 460	6 460	0
387	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	981 826	981 826	0	880 354	880 354	0	-339 957	-339 957	0
388	Усього по 620 групі			981 826	981 826	0	880 354	880 354	0	-333 497	-333 497	0
389	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 096	1 096	0	7 381	7 381	0	-333	-333	0
390	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	64 857	64 857	0
391	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 087	1 087	0
392	Усього по 621 групі			1 096	1 096	0	7 381	7 381	0	65 611	65 611	0
393	Усього по 62 розділу			982 922	982 922	0	887 735	887 735	0	-267 886	-267 886	0
394	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
395	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	16	16	0
396	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	552 513	552 513	0
397	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	552 513	552 513	0
398	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 196	2 196	0	19 298	19 298	0
399	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
400	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	533	533	0
401	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10 291	10 291	0	71 021	71 021	0
402	Усього по 639 групі			0	0	0	12 490	12 490	0	90 862	90 862	0
403	Усього по 63 розділу			0	0	0	12 490	12 490	0	643 391	643 391	0
404	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	118	118	0
405	6499	Інші доходи	П	0	0	0	543	543	0	135 445	135 445	0
406	Усього по 649 групі			0	0	0	543	543	0	135 563	135 563	0
407	Усього по 64 розділу			0	0	0	543	543	0	135 563	135 563	0

408	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	146	146	0	16 656	16 656	0	366 953	366 953	0	
409	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	17	17	0	573	573	0	
410	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0	
411	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 150	3 150	0	29 502	29 502	0	
412	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3	3	0	516	516	0	9 444	9 444	0	
413	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	77	77	0	498	498	0	
414	Усього по 651 групі				149	149	0	20 418	20 418	0	406 976	406 976	0
415	Усього по 65 розділу				149	149	0	20 418	20 418	0	406 976	406 976	0
416	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	204	204	0	
417	Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	204	204	0	
418	Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	204	204	0	
419	Усього по 6 класу				996 037	996 037	0	1 003 067	1 003 067	0	1 537 362	1 537 362	0
420	ДОХОДИ УСЬОГО				996 037	996 037	0	1 003 067	1 003 067	0	1 537 362	1 537 362	0
422	Клас - 7												
423	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	13 850	13 850	0	0	0	0	130 432	130 432	0	
424	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0	
425	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	9 639	9 639	0	0	0	0	111 236	111 236	0	
426	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 015	1 015	0	0	0	0	9 961	9 961	0	
427	Усього по 702 групі				24 505	24 505	0	0	0	251 535	251 535	0	
428	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 273	1 273	0	0	0	0	12 160	12 160	0	
429	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	20 935	20 935	0	10	10	0	203 141	203 141	0	
430	Усього по 704 групі				22 208	22 208	0	10	10	215 300	215 300	0	
431	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	303	303	0	0	0	0	3 709	3 709	0	
432	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	327	327	0	0	0	0	4 671	4 671	0	
433	Усього по 707 групі				630	630	0	0	0	8 380	8 380	0	
434	Усього по 70 розділу				47 343	47 343	0	10	10	475 215	475 215	0	
435	7300	Витрати на СЕП	А	67	67	0	0	0	0	614	614	0	
436	7301	Витрати на інші системи банківського	А	1 287	1 287	0	0	0	0	8 338	8 338	0	
437	Усього по 730 групі				1 354	1 354	0	0	0	8 952	8 952	0	
438	7320	Витрати від модифікації фінансових	А	0	0	0	0	0	0	96	96	0	
439	Усього по 732 групі				0	0	0	0	0	96	96	0	

440	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
441	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
442	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	197	197	0	0	0	0	782	782	0
443	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	375	375	0	43	43	0	3 293	3 293	0
444	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 370	1 370	0
445	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 013	1 013	0	1	1	0	7 084	7 084	0
446	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	120	120	0	0	0	0	573	573	0
447	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	6	6	0	0	0	0	1 647	1 647	0
448	7399	Інші операційні витрати	A	3 314	3 314	0	50	50	0	44 308	44 308	0
449	Усього по 739 групі			5 025	5 025	0	94	94	0	59 057	59 057	0
450	Усього по 73 розділу			6 379	6 379	0	94	94	0	70 368	70 368	0
451	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	35 673	35 673	0	14 214	14 214	0	193 400	193 400	0
452	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 748	5 748	0	2 204	2 204	0	32 695	32 695	0
453	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	77	77	0	0	0	0	768	768	0
454	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
455	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	0	0	0	25	25	0
456	Усього по 740 групі			41 498	41 498	0	16 418	16 418	0	226 902	226 902	0
457	7410	Податок на додану вартість	A	147	147	0	0	0	0	684	684	0
458	7411	Податок на землю	A	364	364	0	0	0	0	3 340	3 340	0
459	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 834	2 834	0	0	0	0	31 202	31 202	0
460	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 036	1 036	0	0	0	0	3 106	3 106	0
461	Усього по 741 групі			4 380	4 380	0	0	0	0	38 332	38 332	0
462	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 119	2 119	0	0	0	0	11 481	11 481	0
463	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	82	82	0	0	0	0	279	279	0
464	7423	Амортизація	A	1 833	1 833	0	0	0	0	17 149	17 149	0
465	7424	Амортизація активів з права	A	2 243	2 243	0	0	0	0	17 863	17 863	0
466	Усього по 742 групі			6 278	6 278	0	0	0	0	46 772	46 772	0
467	7430	Витрати на комунальні послуги	A	752	752	0	4	4	0	6 863	6 863	0
468	7431	Господарські витрати	A	467	467	0	0	0	0	7 234	7 234	0
469	7432	Витрати на охорону	A	1 231	1 231	0	0	0	0	10 435	10 435	0
470	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	319	319	0	0	0	0	2 868	2 868	0
471	Усього по 743 групі			2 770	2 770	0	4	4	0	27 400	27 400	0
472	7450	Поштово-телефонні витрати	A	291	291	0	0	0	0	2 466	2 466	0
473	7452	Витрати на відрядження	A	308	308	0	0	0	0	2 265	2 265	0
474	7454	Представницькі витрати	A	55	55	0	0	0	0	257	257	0

475	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 766	1 766	0	8	8	0	22 109	22 109	0
476	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
477	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 604	1 604	0	0	0	0	6 199	6 199	0
478	Усього по 745 групі			4 024	4 024	0	8	8	0	33 299	33 299	0
479	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	8	8	0	0	0	0	11	11	0
480	Усього по 749 групі			8	8	0	0	0	0	11	11	0
481	Усього по 74 розділу			58 957	58 957	0	16 431	16 431	0	372 716	372 716	0
482	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 161	7 161	0	0	0	0	255 999	255 999	0
483	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	192	192	0	0	0	0	2 369	2 369	0
485	7509	Інші комісійні витрати	A	54	54	0	0	0	0	901	901	0
486	Усього по 750 групі			7 407	7 407	0	0	0	0	259 269	259 269	0
487	Усього по 75 розділу			7 407	7 407	0	0	0	0	259 269	259 269	0
488	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	23 407	23 407	0	27 090	27 090	0	-4 576	-4 576	0
489	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	7 216	7 216	0	7 402	7 402	0	-1 087	-1 087	0
490	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	2 782 392	2 782 392	0	2 856 693	2 856 693	0	389 403	389 403	0
491	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	23 121	23 121	0	23 560	23 560	0	4 244	4 244	0
492	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	289	289	0	294	294	0	270	270	0
493	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	97 030	97 030	0	95 820	95 820	0	16 561	16 561	0
494	Усього по 770 групі			2 933 455	2 933 455	0	3 010 858	3 010 858	0	404 815	404 815	0
495	Усього по 77 розділу			2 933 455	2 933 455	0	3 010 858	3 010 858	0	404 815	404 815	0
496	7900	Податок на прибуток	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
497	Усього по 790 групі			14	14	0	0	0	0	14	14	0
498	Усього по 79 розділу			14	14	0	0	0	0	14	14	0
499	Усього по 7 класу			3 053 556	3 053 556	0	3 027 393	3 027 393	0	1 582 398	1 582 398	0
500	ВИТРАТИ УСЬОГО			3 053 556	3 053 556	0	3 027 393	3 027 393	0	1 582 398	1 582 398	0
637	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-45 036	-45 036	0
638	Клас - 9											
639	9000	Надані гарантії	A	18 888	2 883	16 006	30 481	8 716	21 765	395 038	118 686	276 352
640	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	713	713	0
641	Усього по 900 групі			18 888	2 883	16 006	30 481	8 716	21 765	395 751	119 399	276 352
642	Усього по 90 розділу			18 888	2 883	16 006	30 481	8 716	21 765	395 751	119 399	276 352
643	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 138 255	1 052 341	85 915	1 216 059	1 144 730	71 329	1 076 144	1 009 984	66 160
644	Усього по 912 групі			1 138 255	1 052 341	85 915	1 216 059	1 144 730	71 329	1 076 144	1 009 984	66 160
645	Усього по 91 розділу			1 138 255	1 052 341	85 915	1 216 059	1 144 730	71 329	1 076 144	1 009 984	66 160

646	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	54 057	0	54 057	54 057	0	54 057	0	0	0
647	Усього по 920 групі			54 057	0	54 057	54 057	0	54 057	0	0	0
648	Усього по 92 розділу			54 057	0	54 057	54 057	0	54 057	0	0	0
649	9500	Отримана застава	A	569 923	556 558	13 364	262 782	252 752	10 030	5 537 164	5 380 051	157 113
650	Усього по 950 групі			569 923	556 558	13 364	262 782	252 752	10 030	5 537 164	5 380 051	157 113
651	9520	Земельні ділянки	A	127	127	0	3 454	3 454	0	233 588	233 588	0
652	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	7 512	7 512	0	210 557	210 557	0
653	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	11 579	5 075	6 504	114 961	90 397	24 563	2 500 492	2 122 133	378 359
654	Усього по 952 групі			11 706	5 202	6 504	125 927	101 363	24 563	2 944 636	2 566 278	378 359
655	Усього по 95 розділу			581 629	561 760	19 869	388 709	354 116	34 594	8 481 800	7 946 329	535 471
656	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
657	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
658	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
659	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	18 415	4 796	13 619	56 332	4 796	51 536	887 937	98 281	789 655
660	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
661	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	11	0	11	15	0	15	878	615	263
662	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	13	0	13	4 268	4 088	180
663	Усього по 961 групі			18 430	4 796	13 634	56 360	4 796	51 564	893 170	103 072	790 098
664	Усього по 96 розділу			18 430	4 796	13 634	56 360	4 796	51 564	893 856	103 758	790 098
665	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
666	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
667	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0
668	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	10 838	10 838	0	5 805	5 805	0	17 925	17 925	0
669	9802	Акредитиви до виконання	A	353	0	353	2 859	1 008	1 851	31 796	12 902	18 894
670	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
671	Усього по 980 групі			11 191	10 838	353	8 664	6 813	1 851	49 726	30 832	18 894
672	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
673	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
674	9819	Інші цінності і документи	A	6	6	0	7	7	0	1 208	1 208	0
675	Усього по 981 групі			6	6	0	7	7	0	2 721 217	2 721 217	0
676	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
677	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	11	11	0	29	29	0
678	Усього по 982 групі			0	0	0	11	11	0	31	31	0
679	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	11	0	11
680	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	11	0	11
681	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	11	11	0	15	15	0	19	19	0

682	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	16	16	0	7	7	0	27	27	0	
683	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	7	7	0	6	6	0	1	1	0	
684	Усього по 989 групі				34	34	0	28	28	0	47	47	0
685	Усього по 98 розділу				11 231	10 879	353	8 712	6 860	1 852	2 771 032	2 752 127	18 905
686	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	2 027 275	1 706 712	320 563	3 585 560	2 883 156	702 404	11 305 596	3 764 821	7 540 776	
687	Усього по 990 групі				2 027 275	1 706 712	320 563	3 585 560	2 883 156	702 404	11 305 596	3 764 821	7 540 776
688	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	60 376	11 632	48 744	28 812	15 651	13 161	13 736	7 348	6 388	
689	Усього по 991 групі				60 376	11 632	48 744	28 812	15 651	13 161	13 736	7 348	6 388
690	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	771 071	771 071	0	771 071	771 071	0	0	0	0	
691	Усього по 992 групі				771 071	771 071	0	771 071	771 071	0	0	0	
692	Усього по 99 розділу				2 858 722	2 489 415	369 307	4 385 443	3 669 878	715 565	11 319 332	3 772 169	7 547 164
693	Усього по 9 класу				4 681 214	4 122 074	559 140	6 139 821	5 189 096	950 725	24 943 395	15 709 246	9 234 149
694	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО				4 681 214	4 122 074	559 140	6 139 821	5 189 096	950 725	24 943 395	15 709 246	9 234 149
696	Клас - 9												
697	9031	Отримані гарантії	П	1 799 159	1 219 700	579 459	340 552	152 678	187 874	15 254 295	6 951 310	8 302 985	
698	Усього по 903 групі				1 799 159	1 219 700	579 459	340 552	152 678	187 874	15 254 295	6 951 310	8 302 985
699	Усього по 90 розділу				1 799 159	1 219 700	579 459	340 552	152 678	187 874	15 254 295	6 951 310	8 302 985
700	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	53 973	46 472	7 501	53 973	46 472	7 501	0	0	0	
701	Усього по 921 групі				53 973	46 472	7 501	53 973	46 472	7 501	0	0	
702	Усього по 92 розділу				53 973	46 472	7 501	53 973	46 472	7 501	0	0	
703	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 089 917	5 895 383	194 535	
704	Усього по 990 групі				0	0	0	0	0	6 089 917	5 895 383	194 535	
705	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	3 599 182	2 862 553	736 629	
706	Усього по 991 групі				0	0	0	0	0	3 599 182	2 862 553	736 629	
707	Усього по 99 розділу				0	0	0	0	0	9 689 099	8 757 936	931 164	
708	Усього по 9 класу				1 853 131	1 266 172	586 959	394 524	199 150	195 374	24 943 395	15 709 246	9 234 149
709	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО				1 853 131	1 266 172	586 959	394 524	199 150	195 374	24 943 395	15 709 246	9 234 149
711	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ				6 534 345	5 388 246	1 146 099	6 534 345	5 388 246	1 146 099	0	0	0