

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" жовтня 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	A	574,589	414,413	160,176	583,647	416,608	167,039	86,748	35,144	51,605	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	314,315	314,315	0	320,583	320,583	0	40,899	40,899	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	39,744	32,020	7,725	39,744	32,020	7,725	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		928,649	760,748	167,901	943,974	769,211	174,763	127,648	76,043	51,605	
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	9	0	9	0	0	0	283	0	283	
7		Усього по 101 групі		9	0	9	0	0	0	283	0	283	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0	0	0	9	0	9	-283	0	-283	
9		Усього по 109 групі		0	0	0	9	0	9	-283	0	-283	
10		Усього по 10 розділу		928,658	760,748	167,910	943,983	769,211	174,772	127,648	76,043	51,605	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	46	0	46	53	0	53	540	0	540	
12		Усього по 110 групі		46	0	46	53	0	53	540	0	540	
13		Усього по 11 розділу		46	0	46	53	0	53	540	0	540	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	30,060,501	30,060,501	0	30,070,506	30,070,506	0	570,134	570,134	0	
15		Усього по 120 групі		30,060,501	30,060,501	0	30,070,506	30,070,506	0	570,134	570,134	0	
16		Усього по 12 розділу		30,060,501	30,060,501	0	30,070,506	30,070,506	0	570,134	570,134	0	
17	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	474,799	435,000	39,799	39,799	0	39,799	435,000	435,000	0	
18	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-1,657	-1,657	0	
19	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	173	173	0	1,657	1,657	0	173	173	0	

20	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	28,286	28,183	102	1,897	1,794	102	26,389	26,389	0
21	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	18,934	18,728	205	205	0	205	18,728	18,728	0
22	Усього по 140 групі			522,191	482,084	40,106	43,558	3,452	40,106	478,633	478,633	0
23	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	58,385	50,000	8,385	150,319	150,000	319	757,329	480,000	277,329
24	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	795	777	18	450	351	98	2,324	1,828	496
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-890	-532	-359
26	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	3,346	3,287	59	9,996	9,983	13	16,131	16,129	1
27	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	8,726	7,839	887	39,703	39,699	4	8,761	4,241	4,520
28	Усього по 141 групі			71,252	61,903	9,349	200,468	200,033	435	783,655	501,667	281,988
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за	A	13,100,000	13,100,000	0	13,700,000	13,700,000	0	800,000	800,000	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	A	6,008	6,008	0	6,049	6,049	0	617	617	0
31	Усього по 144 групі			13,106,008	13,106,008	0	13,706,049	13,706,049	0	800,617	800,617	0
32	Усього по 14 розділу			13,699,451	13,649,995	49,456	13,950,075	13,909,534	40,541	2,062,905	1,780,917	281,988
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9,219,690	1,025,129	8,194,561	9,187,205	1,024,808	8,162,397	618,638	3,211	615,426
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	16	0	16	17	0	17	11	0	11
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	881	9	872	598	11	587	-3,987	-226	-3,761
36	Усього по 150 групі			9,220,587	1,025,139	8,195,448	9,187,820	1,024,819	8,163,001	614,661	2,986	611,676

37	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	545,053	0	545,053	680,244	0	680,244	0	0	0
38	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,283	0	1,283	49	0	49	42,448	0	42,448
39	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197	0	197	9	0	9	-59	0	-59
41	Усього по 151 групі			546,533	0	546,533	680,302	0	680,302	42,389	0	42,389
42	Усього по 15 розділу			9,767,120	1,025,139	8,741,982	9,868,122	1,024,819	8,843,303	657,050	2,986	654,065
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	592,687	477,989	114,698	592,408	478,287	114,121	11,768	7,977	3,791
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	814	0	814	31	0	31	26,907	0	26,907
45	Усього по 181 групі			593,501	477,989	115,511	592,439	478,287	114,152	38,675	7,977	30,698
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	252,689	0	252,689	11,265	0	11,265	583,974	250	583,724
47	1839	Резерви за коштами банків у	П	77	0	77	599	2	597	-1,811	-18	-1,793
48	Усього по 183 групі			252,766	0	252,766	11,864	2	11,862	582,163	232	581,931
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	648	410	238	1,585	461	1,124	-28,336	-968	-27,368
50	Усього по 189 групі			648	410	238	1,585	461	1,124	-28,336	-968	-27,368
51	Усього по 18 розділу			846,915	478,400	368,515	605,888	478,751	127,138	592,503	7,241	585,261
52	Усього по 1 класу			55,302,691	45,974,782	9,327,909	55,438,627	46,252,820	9,185,807	4,010,781	2,437,321	1,573,460
53	Клас - 2											
54	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,068	9,068	0	15,867	15,867	0	12,985	12,985	0
55	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	П	173	173	0	181	181	0	-207	-207	0
56	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121	121	0	166	166	0	121	121	0
57	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,205	3,205	0	1,862	1,862	0	-2,667	-2,667	0
58	Усього по 203 групі			12,566	12,566	0	18,076	18,076	0	10,231	10,231	0

59	2042	Придбані(створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,670	4,670	0	9,340	9,340	0	0	0	0
60	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,295	971	324	262	250	12	428,138	417,428	10,710
61	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	10	10	0	-9	-9	0
62	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	456	118	338	574	244	330	370	82	288
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,697	5,627	70	1,219	983	235	-108,724	-106,875	-1,849
64	Усього по 204 групі			12,118	11,387	731	11,404	10,827	577	319,774	310,625	9,149
65	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	165	165	0	165	165	0	7,908	7,908	0
66	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	770,305	478,849	291,456	473,763	311,437	162,326	3,482,800	1,019,075	2,463,726
67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	490	316	173	525	407	118	-1,807	-1,255	-552
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68,727	17,232	51,495	29,830	17,448	12,382	1,110,981	72,904	1,038,077
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44,744	16,004	28,740	181,694	34,770	146,924	-2,799,411	-203,396	-2,596,015
70	Усього по 206 групі			884,430	512,566	371,864	685,977	364,227	321,749	1,800,471	895,236	905,235
71	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1,749	1,749	0	798	798	0	51,852	51,852	0
72	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-151	-151	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	686	686	0	607	607	0	763	763	0

74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	-28	-28	0
75	Усього по 207 групі			2,443	2,443	0	1,411	1,411	0	52,436	52,436	0
76	Усього по 20 розділу			911,558	538,962	372,596	716,867	394,541	322,327	2,182,912	1,268,528	914,384
77	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	128,647	126,105	2,542	124,481	122,015	2,467	1,148,511	1,067,474	81,037
78	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	455	455	0	893	893	0	214	214	0
79	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-14,729	-14,729	0
80	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53,464	48,246	5,218	63,792	58,287	5,505	327,853	224,956	102,898
81	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	48,281	40,705	7,575	69,467	62,091	7,376	-667,591	-515,147	-152,444
82	Усього по 220 групі			230,848	215,512	15,336	258,633	243,285	15,348	794,258	762,768	31,490
83	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	613	4	609	184	80	104	20,128	1,618	18,510
84	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
85	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
86	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	843	29	814	317	29	288	12,439	214	12,225
87	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	247	8	239	1,337	63	1,274	-20,725	-576	-20,149
88	Усього по 223 групі			1,703	41	1,662	1,839	173	1,666	11,844	1,257	10,587
89	Усього по 22 розділу			232,551	215,553	16,998	260,472	243,458	17,014	806,102	764,025	42,077
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	31,259,053	26,965,841	4,293,212	30,886,298	26,869,921	4,016,377	53,390	53,390	0
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	648	648	0	769	769	0	647	647	0
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,150	2,150	0	2,008	2,008	0	-7,223	-7,223	0
93	Усього по 260 групі			31,261,852	26,968,639	4,293,212	30,889,076	26,872,698	4,016,377	46,813	46,813	0
94	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,597,466	1,297,048	300,417	1,600,922	1,287,450	313,472	861	861	0

95	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	A	30	30	0	31	31	0	30	30	0
96	2629	Резерв за коштами на вимогу	П	25	25	0	22	22	0	-61	-61	0
97	Усього по 262 групі			1,597,520	1,297,103	300,417	1,600,975	1,287,503	313,472	829	829	0
98	Усього по 26 розділу			32,859,372	28,265,742	4,593,630	32,490,050	28,160,201	4,329,849	47,643	47,643	0
99	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8,678	0	8,678	9,115	0	9,115	2,156	10	2,146
100	Усього по 280 групі			8,678	0	8,678	9,115	0	9,115	2,156	10	2,146
101	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	164	0	164	99	0	99	-1,947	-10	-1,938
102	Усього по 289 групі			164	0	164	99	0	99	-1,947	-10	-1,938
103	Усього по 28 розділу			8,842	0	8,841	9,214	0	9,213	208	0	208
104	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	260,660	260,660	0	260,900	260,900	0	4,966	4,966	0
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	778,598	708,976	69,623	755,805	686,784	69,020	15,029	14,689	340
106	Усього по 292 групі			1,039,258	969,635	69,623	1,016,705	947,684	69,020	19,995	19,655	340
107	Усього по 29 розділу			1,039,258	969,635	69,623	1,016,705	947,684	69,020	19,995	19,655	340
108	Усього по 2 класу			35,051,580	29,989,893	5,061,688	34,493,308	29,745,885	4,747,423	3,056,860	2,099,851	957,009
109	Клас - 3											
110	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
111	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
112	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
113	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
114	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
115	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
116	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
117	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	177	177	0	257	257	0	301	301	0
118	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
119	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	1,462	1,462	0	206,592	206,592	0
120	Усього по 340 групі			177	177	0	1,719	1,719	0	206,898	206,898	0
121	Усього по 34 розділу			177	177	0	1,719	1,719	0	206,898	206,898	0
122	3500	Витрати майбутніх періодів	A	420	420	0	1,165	1,165	0	2,285	2,285	0
123	Усього по 350 групі			420	420	0	1,165	1,165	0	2,285	2,285	0

124	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	13,631	13,631	0	5,205	5,205	0	12,612	12,612	0
125	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7,053	7,053	0	4,873	4,873	0	14,314	14,314	0
126	Усього по 351 групі			20,684	20,684	0	10,078	10,078	0	26,926	26,926	0
127	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	3	3	0	0	0	0
128	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263,099	263,099	0
129	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	343	343	0	69	69	0	4,935	4,935	0
130	Усього по 352 групі			345	345	0	72	72	0	268,034	268,034	0
131	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за розрахунками за цінними паперами	A	17,264,832	8,629,427	8,635,405	17,264,832	8,629,427	8,635,405	0	0	0
132	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	13,657,777	13,617,704	40,074	13,657,777	13,617,704	40,074	0	0	0
133	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	1,942	1,942	0	1,942	1,942	0	0	0	0
134	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	32	32	0	32	32	0	8	8	0
135	Усього по 354 групі			30,924,583	22,249,104	8,675,479	30,924,583	22,249,104	8,675,479	8	8	0
136	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	23	23	0	17	17	0	5	5	0
137	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	256	3	253	14	3	11	8,367	16	8,351
138	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	11	11	0	4	4	0	8	8	0
139	Усього по 355 групі			290	37	253	35	25	11	8,380	29	8,351
140	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,323	4,323	0	4,321	4,321	0	1,090	1,090	0
141	3578	Інші нараховані доходи	A	10,170	9,929	241	8,096	8,095	1	114,231	113,938	292
142	Усього по 357 групі			14,493	14,251	241	12,418	12,416	1	115,320	115,028	292
143	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,336	1,325	11	5,963	5,710	253	-26,096	-17,745	-8,351
144	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	744	743	1	2,942	2,700	241	-114,057	-113,765	-292
145	Усього по 359 групі			2,081	2,068	12	8,905	8,411	494	-140,153	-131,510	-8,644
146	Усього по 35 розділу			30,962,895	22,286,910	8,675,985	30,957,257	22,281,272	8,675,985	280,800	280,800	0
147	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	9	9	0	11	11	0	1	1	0
148	Усього по 371 групі			9	9	0	11	11	0	1	1	0
149	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	27,021,770	12,585,946	14,435,823	27,021,770	12,585,946	14,435,823	0	0	0
150	Усього по 373 групі			27,021,770	12,585,946	14,435,823	27,021,770	12,585,946	14,435,823	0	0	0
151	Усього по 37 розділу			27,021,779	12,585,955	14,435,823	27,021,781	12,585,957	14,435,823	1	1	0
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	8,997,291	0	8,997,291	9,376,005	0	9,376,005	4,400,003	0	4,400,003

153	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,400,003	-4,400,003	0
154	Усього по 380 групі			8,997,291	0	8,997,291	9,376,005	0	9,376,005	0	-4,400,003	4,400,003
155	Усього по 38 розділу			8,997,291	0	8,997,291	9,376,005	0	9,376,005	0	-4,400,003	4,400,003
156	Усього по 3 класу			66,982,142	34,873,042	32,109,100	67,356,762	34,868,948	32,487,814	488,007	-3,911,996	4,400,003
157	Клас - 4											
158	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	38,295	38,295	0
159	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	223	223	0	-26,229	-26,229	0
160	Усього по 430 групі			0	0	0	223	223	0	12,065	12,065	0
161	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	А	3,385	3,385	0	0	0	0	3,838	3,838	0
162	Усього по 431 групі			3,385	3,385	0	0	0	0	3,838	3,838	0
163	Усього по 43 розділу			3,385	3,385	0	223	223	0	15,903	15,903	0
164	4400	Основні засоби	А	270	270	0	21	21	0	304,780	304,780	0
165	4409	Знос основних засобів	П	4	4	0	1,581	1,581	0	-85,069	-85,069	0
166	Усього по 440 групі			274	274	0	1,602	1,602	0	219,711	219,711	0
167	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1,466,068	1,466,068	0
168	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1,466,068	1,466,068	0
169	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	543	543	0	375	375	0	909	909	0
170	Усього по 443 групі			543	543	0	375	375	0	909	909	0
171	Усього по 44 розділу			816	816	0	1,977	1,977	0	1,686,688	1,686,688	0
172	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	97	97	0	0	0	0	33,282	33,282	0
173	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	288	288	0	-22,023	-22,023	0
174	Усього по 450 групі			97	97	0	288	288	0	11,259	11,259	0
175	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	А	0	0	0	0	0	0	121	121	0
176	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	121	121	0
177	Усього по 45 розділу			97	97	0	288	288	0	11,380	11,380	0
178	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	4,218	4,218	0	139,104	139,104	0
179	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4,218	4,218	0	5,683	5,683	0	-41,905	-41,905	0
180	Усього по 460 групі			4,218	4,218	0	9,901	9,901	0	97,199	97,199	0
181	Усього по 46 розділу			4,218	4,218	0	9,901	9,901	0	97,199	97,199	0
182	Усього по 4 класу			8,516	8,516	0	12,389	12,389	0	1,811,170	1,811,170	0
183	АКТИВИ УСЬОГО			157,344,929	110,846,233	46,498,696	157,301,086	110,880,042	46,421,044	9,366,818	2,436,346	6,930,472
185	Клас - 1											
186	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	9,500	9,500	0	9,500	9,500	0

187	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
188	Усього по 131 групі			9	9	0	9,509	9,509	0	9,500	9,500	0
189	Усього по 13 розділу			9	9	0	9,509	9,509	0	9,500	9,500	0
190	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	1	0	1	32	0	32
191	Усього по 160 групі			0	0	0	1	0	1	32	0	32
192	Усього по 16 розділу			0	0	0	1	0	1	32	0	32
193	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	75,979	75,979	0	75,979	75,979	0	0	0	0
194	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2,901,034	0	2,901,034	2,901,034	0	2,901,034	0	0	0
195	Усього по 191 групі			2,977,013	75,979	2,901,034	2,977,013	75,979	2,901,034	0	0	0
196	Усього по 19 розділу			2,977,013	75,979	2,901,034	2,977,013	75,979	2,901,034	0	0	0
197	Усього по 1 класу			2,977,023	75,989	2,901,034	2,986,524	85,489	2,901,035	9,532	9,500	32
198	Клас - 2											
199	2560	Державні позабюджетні фонди	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
200	Усього по 256 групі			52	52	0	52	52	0	0	0	0
201	Усього по 25 розділу			52	52	0	52	52	0	0	0	0
202	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	3,387,985	2,563,876	824,109
203	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1,326,506	8,464	1,318,042	1,326,481	8,460	1,318,021	472	472	0
204	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15,203	15,203	0	15,019	15,019	0	655	655	0
205	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9,881	9,664	217	10,332	10,238	94	10,288	10,194	94
206	Усього по 260 групі			1,351,591	33,331	1,318,259	1,351,832	33,716	1,318,116	3,399,400	2,575,197	824,203
207	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	191,585	190,325	1,260	367,720	364,444	3,276	754,381	648,478	105,903
208	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2,997	2,869	128	3,564	3,480	84	2,170	2,144	26
209	Усього по 261 групі			194,582	193,194	1,388	371,284	367,924	3,360	756,551	650,622	105,929
210	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	945,083	566,680	378,403
211	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	708	694	14	708	694	14	0	0	0
212	Усього по 262 групі			708	694	14	708	694	14	945,083	566,680	378,403
213	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	329,373	169,509	159,864	337,331	155,376	181,955	2,244,764	1,327,639	917,125
214	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	13,543	12,247	1,296	13,800	12,408	1,392	27,448	24,068	3,380
215	Усього по 263 групі			342,916	181,756	161,161	351,130	167,784	183,347	2,272,212	1,351,707	920,505
216	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	890,036	889,980	56	854,478	854,252	225	67,648	67,244	404
217	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	614	600	14	26,339	25,960	379	53,512	40,990	12,522

218	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	503	472	31	488	457	31	230	230	0
219	Усього по 265 групі			891,154	891,052	102	881,304	880,669	635	121,390	108,463	12,927
220	Усього по 26 розділу			2,780,951	1,300,027	1,480,924	2,956,258	1,450,787	1,505,471	7,494,636	5,252,670	2,241,965
221	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та розрахункових матеріалів для клієнтів	П	8,871,628	5,489,217	3,382,411	8,870,140	5,487,728	3,382,411	0	0	0
222	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	225,112	225,112	0	225,112	225,112	0	86	86	0
223	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятні платежі	П	101,425	101,425	0	101,393	101,393	0	685	685	0
224	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	27	0	27	53	1	52	1,498	439	1,060
225	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	722,406	704,852	17,554	722,505	704,959	17,546	2,116	2,071	45
226	Усього по 290 групі			9,920,598	6,520,606	3,399,992	9,919,203	6,519,193	3,400,010	4,385	3,281	1,105
227	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4,676	3,363	1,313
228	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4,676	3,363	1,313
229	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	26,580	22,841	3,738	63,683	11,191	52,493	371,091	157,665	213,426
230	Усього по 293 групі			26,580	22,841	3,738	63,683	11,191	52,493	371,091	157,665	213,426
231	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	915	623	293	4,207	623	3,584	113,184	0	113,184
232	Усього по 294 групі			915	623	293	4,207	623	3,584	113,184	0	113,184
233	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1	1	0	8	8	0	34	34	0
234	Усього по 295 групі			1	1	0	8	8	0	34	34	0
235	Усього по 29 розділу			9,948,094	6,544,071	3,404,023	9,987,101	6,531,014	3,456,087	493,370	164,342	329,028
236	Усього по 2 класу			12,729,096	7,844,149	4,884,947	12,943,411	7,981,853	4,961,558	7,988,005	5,417,012	2,570,993
237	Клас - 3											
238	3600	Доходи майбутніх періодів	П	529	433	96	1,277	1,122	154	3,319	3,243	76
239	Усього по 360 групі			529	433	96	1,277	1,122	154	3,319	3,243	76
240	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	5,566	5,566	0	2,405	2,405	0	108,974	108,974	0
241	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1,090	1,090	0	928	928	0	659	659	0
242	3619	Кредиторська заборгованість за	П	107	65	42	129	94	35	372	309	63
243	Усього по 361 групі			6,764	6,721	42	3,462	3,427	35	110,006	109,942	63
244	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12,129	12,129	0	13,492	13,492	0	8,465	8,465	0
245	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	1,215	1,215	0	7,415	7,415	0
246	Усього по 362 групі			12,129	12,129	0	14,707	14,707	0	15,881	15,881	0

247	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	17,264,594	8,177,701	9,086,893	17,264,594	8,177,701	9,086,893	0	0	0
248	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	13,892,385	13,852,304	40,080	13,892,385	13,852,304	40,080	0	0	0
249	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	58	58	0	36	36	0	115	115	0
250	Усього по 364 групі			31,157,037	22,030,064	9,126,974	31,157,015	22,030,042	9,126,974	115	115	0
251	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	67	67	0	67	67	0	0	0	0
252	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	94	94	0	94	94	0	0	0	0
253	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20,565	20,565	0	21,265	21,265	0	7,848	7,848	0
254	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	33	33	0	36	36	0	19	19	0
255	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	16,872	16,872	0	16,948	16,948	0	16,930	16,930	0
256	Усього по 365 групі			37,631	37,631	0	38,410	38,410	0	24,798	24,798	0
257	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,170	10	1,160	1,169	10	1,158	23	7	16
258	3678	Інші нараховані витрати	П	3,550	3,550	0	4,237	4,237	0	2,176	2,176	0
259	Усього по 367 групі			4,721	3,560	1,160	5,405	4,247	1,158	2,199	2,182	16
260	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3	3	0	5	2	3	127	24	103
261	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
262	Усього по 369 групі			3	3	0	5	2	3	133	31	103
263	Усього по 36 розділу			31,218,815	22,090,542	9,128,272	31,220,282	22,091,958	9,128,325	156,450	156,192	259
264	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10,868	10,379	489	12,479	11,002	1,477	11,866	733	11,133
265	Усього по 372 групі			10,868	10,379	489	12,479	11,002	1,477	11,866	733	11,133
266	Усього по 37 розділу			10,868	10,379	489	12,479	11,002	1,477	11,866	733	11,133
267	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,348,055	0	4,348,055
268	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	9,391,301	9,391,301	0	9,012,587	9,012,587	0	-4,348,055	-4,348,055	0
269	Усього по 380 групі			9,391,301	9,391,301	0	9,012,587	9,012,587	0	0	-4,348,055	4,348,055
270	Усього по 38 розділу			9,391,301	9,391,301	0	9,012,587	9,012,587	0	0	-4,348,055	4,348,055
271	Усього по 3 класу			40,620,984	31,492,222	9,128,762	40,245,349	31,115,547	9,129,802	168,316	-4,191,130	4,359,446
272	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			56,327,103	39,412,360	16,914,743	56,175,284	39,182,889	16,992,395	8,165,854	1,235,382	6,930,472
274	Клас - 5											
275	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
276	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
277	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
278	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0

279	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
280	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
281	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,097,725	1,097,725	0
282	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,948	82,948	0
283	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	449	449	0	777	777	0	2,307	2,307	0
284	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
285	Усього по 510 групі			449	449	0	777	777	0	85,091	85,091	0
286	Усього по 51 розділу			449	449	0	777	777	0	85,091	85,091	0
287	5999		П	0	0	0	0	0	0	18,147	18,147	0
288	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	18,147	18,147	0
289	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	18,147	18,147	0
290	Усього по 5 класу			449	449	0	777	777	0	1,200,964	1,200,964	0
291	КАПІТАЛ УСЬОГО			449	449	0	777	777	0	1,200,964	1,200,964	0
397	ПАСИВИ УСЬОГО			56,327,552	39,412,809	16,914,743	56,176,061	39,183,666	16,992,395	9,366,818	2,436,346	6,930,472
399	Клас - 6											
400	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	17	17	0	1,760	1,760	0
401	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	251	251	0
402	Усього по 601 групі			0	0	0	17	17	0	2,011	2,011	0
403	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	63	0	678	678	0	9,562	9,562	0
404	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	293	293	0	3,716	3,716	0
405	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	8,137	8,137	0	27,135	27,135	0	177,190	177,190	0
406	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	1	1	0	367	367	0	1,364	1,364	0
407	Усього по 602 групі			8,201	8,201	0	28,474	28,474	0	191,831	191,831	0

425	Усього по 620 групі			533,338	533,338	0	530,241	530,241	0	-60,903	-60,903	0
426	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	А	2,517	2,517	0	7,554	7,554	0	-200	-200	0
427	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	П	0	0	0	0	0	0	45,095	45,095	0
428	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	25,811	25,811	0	25,859	25,859	0	29,043	29,043	0
429	Усього по 621 групі			28,328	28,328	0	33,413	33,413	0	73,938	73,938	0
430	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	1,842	1,842	0	385	385	0	-1,457	-1,457	0
431	Усього по 622 групі			1,842	1,842	0	385	385	0	-1,457	-1,457	0
432	Усього по 62 розділу			563,508	563,508	0	564,039	564,039	0	11,578	11,578	0
433	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	15	15	0	248	248	0
434	Усього по 632 групі			0	0	0	15	15	0	248	248	0
435	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	153	153	0
436	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	153	153	0
437	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	140	140	0	820	820	0
438	Усього по 636 групі			0	0	0	140	140	0	820	820	0
439	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	258	258	0	356	356	0	98	98	0
440	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1,909	1,909	0	17,346	17,346	0
441	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	41	41	0	424	424	0
443	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2,248	2,248	0	39,938	39,938	0
444	Усього по 639 групі			259	259	0	4,554	4,554	0	57,806	57,806	0
445	Усього по 63 розділу			259	259	0	4,709	4,709	0	59,026	59,026	0
446	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
447	6499	Інші доходи	П	0	0	0	285,675	285,675	0	475,320	475,320	0
448	Усього по 649 групі			0	0	0	285,675	285,675	0	475,404	475,404	0
449	Усього по 64 розділу			0	0	0	285,675	285,675	0	475,404	475,404	0
450	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
451	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
452	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	13	13	0	12,311	12,311	0	108,162	108,162	0
453	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1,431	1,431	0
454	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	99	99	0	138	138	0

455	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3,099	3,099	0	23,936	23,936	0	
456	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	439	439	0	5,730	5,730	0	
457	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	89	89	0	562	562	0	
458	Усього по 651 групі				13	13	0	16,038	16,038	0	139,958	139,958	0
459	Усього по 65 розділу				13	13	0	16,038	16,038	0	139,972	139,972	0
460	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	83	83	0	
461	Усього по 671 групі				0	0	0	3	0	83	83	0	
462	Усього по 67 розділу				0	0	0	3	0	83	83	0	
463	Усього по 6 класу				580,503	580,503	0	954,703	954,703	0	1,338,637	1,338,637	0
464	ДОХОДИ УСЬОГО				580,503	580,503	0	954,703	954,703	0	1,338,637	1,338,637	0
466	Клас - 7												
467	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	9	9	0	0	0	0	28	28	0	
468	Усього по 700 групі				9	9	0	0	0	28	28	0	
469	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	11,015	11,015	0	0	0	0	136,855	136,855	0	
470	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3,564	3,564	0	0	0	0	37,830	37,830	0	
471	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0	
472	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	447	447	0	0	0	0	4,716	4,716	0	
473	Усього по 702 групі				15,026	15,026	0	0	0	178,679	178,679	0	
474	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	871	871	0	0	0	0	9,524	9,524	0	
475	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	13,678	13,678	0	32	32	0	164,297	164,297	0	
476	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	481	481	0	0	0	0	4,364	4,364	0	
477	Усього по 704 групі				15,029	15,029	0	32	32	178,185	178,185	0	
478	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	214	214	0	0	0	0	3,387	3,387	0	
479	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	274	274	0	0	0	0	1,463	1,463	0	
480	Усього по 707 групі				488	488	0	0	0	4,850	4,850	0	
481	Усього по 70 розділу				30,552	30,552	0	32	32	361,742	361,742	0	
482	7300	Витрати на СЕП	А	229	229	0	0	0	0	655	655	0	

483	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,111	1,111	0	9	9	0	9,366	9,366	0	
484	Усього по 730 групі				1,340	1,340	0	9	9	0	10,021	10,021	0
485	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	859	859	0	0	0	0	16,479	16,479	0	
486	Усього по 732 групі				859	859	0	0	0	16,479	16,479	0	
487	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою ніж справедлива	A	197	197	0	0	0	0	1,801	1,801	0	
488	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	291	291	0	0	0	0	2,567	2,567	0	
489	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650	0	
490	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	300	300	0	1	1	0	3,352	3,352	0	
491	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	25	25	0	0	0	0	425	425	0	
492	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0	
493	7399	Інші операційні витрати	A	2,197	2,197	0	0	0	0	17,145	17,145	0	
494	Усього по 739 групі				3,010	3,010	0	1	1	0	27,002	27,002	0
495	Усього по 73 розділу				5,209	5,209	0	9	9	0	53,502	53,502	0
496	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	34,088	34,088	0	12,988	12,988	0	217,343	217,343	0	
497	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	5,809	5,809	0	2,394	2,394	0	32,315	32,315	0	
498	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	77	77	0	0	0	0	765	765	0	
499	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	38	38	0	
500	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0	
501	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0	
502	Усього по 740 групі				39,974	39,974	0	15,382	15,382	0	250,512	250,512	0
503	7410	Податок на додану вартість	A	62	62	0	0	0	0	509	509	0	
504	7411	Податок на землю	A	463	463	0	0	0	0	3,532	3,532	0	
505	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,215	1,215	0	0	0	0	24,423	24,423	0	
506	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,209	1,209	0	0	0	0	3,873	3,873	0	
507	Усього по 741 групі				2,948	2,948	0	0	0	0	32,337	32,337	0
508	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	1,637	1,637	0	0	0	0	11,681	11,681	0	
509	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	323	323	0	
510	7423	Амортизація	A	2,091	2,091	0	0	0	0	18,576	18,576	0	
511	7424	Амортизація активів з права	A	2,238	2,238	0	0	0	0	21,421	21,421	0	
512	Усього по 742 групі				5,978	5,978	0	0	0	0	52,000	52,000	0
513	7430	Витрати на комунальні послуги	A	599	599	0	0	0	0	5,763	5,763	0	
514	7431	Господарські витрати	A	1,544	1,544	0	0	0	0	8,176	8,176	0	
515	7432	Витрати на охорону	A	1,110	1,110	0	100	100	0	10,571	10,571	0	

728	Усього по 980 групі			11,008	10,668	340	60,093	23,337	36,757	17,135	17,135	0
729	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
730	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
731	9819	Інші цінності і документи	A	9	9	0	10	10	0	1,202	1,202	0
732	Усього по 981 групі			9	9	0	10	10	0	3,587,772	3,587,772	0
733	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
734	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	8	8	0	34	34	0
735	Усього по 982 групі			0	0	0	8	8	0	37	37	0
736	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	1	0	1	0	0	0	14	0	14
737	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	14	0	14
738	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	8	8	0	7	7	0	18	18	0
739	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	13	13	0	9	9	0	21	21	0
740	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	9	9	0	9	9	0	1	1	0
741	Усього по 989 групі			30	30	0	24	24	0	40	40	0
742	Усього по 98 розділу			11,048	10,707	341	60,136	23,379	36,757	3,604,998	3,604,984	14
743	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-	A	18,112,717	9,601,616	8,511,102	20,202,242	12,451,859	7,750,382	12,275,574	4,228,356	8,047,218
744	Усього по 990 групі			18,112,717	9,601,616	8,511,102	20,202,242	12,451,859	7,750,382	12,275,574	4,228,356	8,047,218
745	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-	A	61,798	23,722	38,076	59,577	32,395	27,182	18,813	5,860	12,953
746	Усього по 991 групі			61,798	23,722	38,076	59,577	32,395	27,182	18,813	5,860	12,953
747	Усього по 99 розділу			18,174,515	9,625,338	8,549,178	20,261,819	12,484,254	7,777,565	12,294,387	4,234,216	8,060,171
748	Усього по 9 класу			27,719,027	11,451,120	16,267,907	30,129,675	14,578,039	15,551,636	25,153,365	14,487,372	10,665,993
749	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			27,719,027	11,451,120	16,267,907	30,129,675	14,578,039	15,551,636	25,153,365	14,487,372	10,665,993
751	Клас - 9											
752	9031	Отримані гарантії	П	3,221,510	3,194,810	26,700	1,159,532	416,560	742,971	15,338,257	5,856,960	9,481,297
753	Усього по 903 групі			3,221,510	3,194,810	26,700	1,159,532	416,560	742,971	15,338,257	5,856,960	9,481,297
754	Усього по 90 розділу			3,221,510	3,194,810	26,700	1,159,532	416,560	742,971	15,338,257	5,856,960	9,481,297
755	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	92,998	19,648	73,349	92,998	19,648	73,349	0	0	0
756	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-	П	7,444,887	7,444,887	0	7,085,555	7,085,555	0	66,273	66,273	0
757	Усього по 921 групі			7,537,884	7,464,535	73,349	7,178,553	7,105,204	73,349	66,273	66,273	0
758	Усього по 92 розділу			7,537,884	7,464,535	73,349	7,178,553	7,105,204	73,349	66,273	66,273	0
759	9510	Надана застава	П	4,973	5	4,968	15,635	10,667	4,968	10,662	10,662	0
760	Усього по 951 групі			4,973	5	4,968	15,635	10,667	4,968	10,662	10,662	0
761	Усього по 95 розділу			4,973	5	4,968	15,635	10,667	4,968	10,662	10,662	0
762	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	5,397,956	4,878,928	519,028
763	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5,397,956	4,878,928	519,028
764	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	4,340,217	3,674,550	665,667
765	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,340,217	3,674,550	665,667

766	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	343,918	343,918	0	343,918	343,918	0	0	0	0
767	Усього по 992 групі			343,918	343,918	0	343,918	343,918	0	0	0	0
768	Усього по 99 розділу			343,918	343,918	0	343,918	343,918	0	9,738,173	8,553,478	1,184,695
769	Усього по 9 класу			11,108,286	11,003,268	105,018	8,697,638	7,876,348	821,289	25,153,365	14,487,372	10,665,993
770	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			11,108,286	11,003,268	105,018	8,697,638	7,876,349	821,289	25,153,365	14,487,372	10,665,993
772	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			38,827,313	22,454,388	16,372,925	38,827,313	22,454,388	16,372,925	0	0	0