

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

(найменування банку)

станом на "01" грудня 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	1 001 764	748 651	253 113	1 012 332	756 695	255 637	85 397	61 640	23 757
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	440 563	440 563	0	431 527	431 527	0	59 279	59 279	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	318 913	294 551	24 362	318 913	294 551	24 362	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 761 241	1 483 765	277 475	1 762 772	1 482 773	279 999	144 677	120 920	23 757
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	2	0	2	12	0	12	240	0	240
7	Усього по 101 групі			2	0	2	12	0	12	240	0	240
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	240	0	240	-240	0	-240
9	Усього по 109 групі			0	0	0	240	0	240	-240	0	-240
10	Усього по 10 розділу			1 761 243	1 483 765	277 477	1 763 023	1 482 773	280 251	144 677	120 920	23 757
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	8	0	8	31	0	31	354	0	354
12	Усього по 110 групі			8	0	8	31	0	31	354	0	354
13	Усього по 11 розділу			8	0	8	31	0	31	354	0	354
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 295 461	25 295 461	0	25 175 452	25 175 452	0	685 630	685 630	0
15	Усього по 120 групі			25 295 461	25 295 461	0	25 175 452	25 175 452	0	685 630	685 630	0
16	Усього по 12 розділу			25 295 461	25 295 461	0	25 175 452	25 175 452	0	685 630	685 630	0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	1 100 000	1 100 000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 563	12 563	0	15 666	15 666	0	879	879	0
19	Усього по 144 групі			10 512 563	10 512 563	0	10 515 666	10 515 666	0	1 100 879	1 100 879	0
20	Усього по 14 розділу			10 512 563	10 512 563	0	10 515 666	10 515 666	0	1 100 879	1 100 879	0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	10 082 798	407 425	9 675 373	9 759 551	407 387	9 352 165	865 990	1 796	864 193

22	1502	Кошти банків у розрахунках	A	7 250	0	7 250	21 391	0	21 391	273 446	250	273 196
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	451	0	451	452	0	452	13	0	13
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6 720	253	6 467	7 956	258	7 698	-7 870	-258	-7 612
25	Усього по 150 групі			10 097 219	407 679	9 689 540	9 789 351	407 645	9 381 706	1 131 579	1 788	1 129 791
26	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 965 589	0	2 965 589	2 971 636	0	2 971 636	153 963	0	153 963
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99	0	99	99	0	99	0	0	0
28	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	241	0	241	232	0	232	-231	0	-231
29	Усього по 151 групі			2 965 930	0	2 965 930	2 971 967	0	2 971 967	153 732	0	153 732
30	Усього по 15 розділу			13 063 149	407 679	12 655 470	12 761 318	407 645	12 353 673	1 285 311	1 788	1 283 523
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	605 145	481 069	124 076	622 169	496 619	125 550	800	800	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	650	0	650	1 563	0	1 563	22 854	0	22 854
33	Усього по 181 групі			605 795	481 069	124 726	623 732	496 619	127 113	23 654	800	22 854
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	26 276	2 126	24 150	23 150	104	23 046	-22 958	-104	-22 854
35	Усього по 189 групі			26 276	2 126	24 150	23 150	104	23 046	-22 958	-104	-22 854
36	Усього по 18 розділу			632 071	483 194	148 877	646 882	496 723	150 159	696	696	0
37	Усього по 1 класу			51 264 495	38 182 662	13 081 833	50 862 373	38 078 259	12 784 114	3 217 547	1 909 913	1 307 634
38	Клас - 2											
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	10 421	10 421	0	15 194	15 194	0
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	208	208	0	0	0	0	-140	-140	0
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	279	279	0	205	205	0	279	279	0
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 408	1 408	0	824	824	0	-824	-824	0
43	Усього по 203 групі			1 895	1 895	0	11 450	11 450	0	14 509	14 509	0

44	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	416 457	416 457	0	416 457	416 457	0	416 457	416 457	0
45	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	4	4	0	39	39	0
46	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 650	74 650	0	76 521	76 521	0	-76 521	-76 521	0
47	Усього по 204 групі			491 114	491 114	0	492 982	492 982	0	339 975	339 975	0
48	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7 908	7 908	0
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	417 930	200 901	217 030	487 560	180 786	306 775	3 186 271	945 722	2 240 549
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 010	607	403	453	432	21	1	1	0
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 611	-2 289	-2 321
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 319	16 949	27 370	71 693	17 306	54 387	967 641	75 441	892 201
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 203 847	180 291	2 023 556	2 110 491	182 834	1 927 657	-2 080 749	-174 631	-1 906 118
54	Усього по 206 групі			2 667 105	398 747	2 268 358	2 670 198	381 358	2 288 840	2 076 461	852 151	1 224 310
55	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	657	657	0	3 913	3 913	0	32 283	32 283	0
56	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	58	58	0	60	60	0	28	28	0
57	Усього по 207 групі			715	715	0	3 973	3 973	0	32 311	32 311	0
58	Усього по 20 розділу			3 160 830	892 471	2 268 358	3 178 603	889 763	2 288 840	2 463 256	1 238 945	1 224 310
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	211 516	210 927	589	169 721	166 300	3 421	1 149 911	1 079 118	70 792
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	0	6	6	0	-185	-185	0

61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 076	60 351	3 726	56 526	50 908	5 618	238 327	157 229	81 098
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	434 229	306 978	127 251	445 253	322 714	122 539	-439 149	-318 479	-120 670
63	Усього по 220 групі			709 870	578 304	131 566	671 507	539 929	131 578	948 903	917 683	31 220
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	162	4	158	855	59	797	17 844	2 223	15 621
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	12	12	0
66	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
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	600	44	556	730	68	661	8 498	178	8 320
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	15 112	689	14 423	14 343	660	13 683	-14 083	-652	-13 430
69	Усього по 223 групі			15 874	737	15 137	15 929	788	15 141	12 270	1 760	10 510
70	Усього по 22 розділу			725 744	579 041	146 703	687 436	540 717	146 719	961 172	919 443	41 730
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	31 130 816	25 580 138	5 550 678	31 275 897	25 608 130	5 667 767	89 386	89 386	0
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 641	1 641	0	2 058	2 058	0	1 612	1 612	0
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 906	4 906	0	4 159	4 159	0	-4 159	-4 159	0
74	Усього по 260 групі			31 137 363	25 586 685	5 550 678	31 282 114	25 614 347	5 667 767	86 839	86 839	0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 813 887	1 526 719	287 169	1 775 877	1 555 264	220 613	928	928	0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	40	40	0	44	44	0	40	40	0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	89	89	0	79	79	0	-72	-72	0
78	Усього по 262 групі			1 814 017	1 526 848	287 169	1 776 000	1 555 387	220 613	896	896	0
79	Усього по 26 розділу			32 951 380	27 113 533	5 837 847	33 058 114	27 169 734	5 888 380	87 735	87 735	0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9 935	891	9 044	10 108	891	9 218	2 302	11	2 291
81	Усього по 280 групі			9 935	891	9 044	10 108	891	9 218	2 302	11	2 291
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 515	11	2 504	1 951	11	1 940	-1 911	-11	-1 900
83	Усього по 289 групі			2 515	11	2 504	1 951	11	1 940	-1 911	-11	-1 900
84	Усього по 28 розділу			12 450	901	11 549	12 059	901	11 158	391	0	391
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	352 404	352 404	0	350 374	350 374	0	9 764	9 764	0

86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	863 738	775 071	88 666	864 699	775 248	89 451	9 381	8 544	837
87	Усього по 292 групі			1 216 141	1 127 475	88 666	1 215 073	1 125 622	89 451	19 145	18 308	837
88	Усього по 29 розділу			1 216 141	1 127 475	88 666	1 215 073	1 125 622	89 451	19 145	18 308	837
89	Усього по 2 класу			38 066 544	29 713 421	8 353 123	38 151 286	29 726 738	8 424 548	3 531 698	2 264 431	1 267 267
90	Клас - 3											
91	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
92	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
93	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
94	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
95	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	330	330	0
96	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	330	330	0
97	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
98	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0	0	0	98	98	0	375	375	0
99	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
100	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	9 385	9 385	0
101	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	118 398	118 398	0
102	Усього по 340 групі			0	0	0	98	98	0	128 163	128 163	0
103	Усього по 34 розділу			0	0	0	98	98	0	128 163	128 163	0
104	3500	Витрати майбутніх періодів	A	337	337	0	975	975	0	5 931	5 931	0
105	Усього по 350 групі			337	337	0	975	975	0	5 931	5 931	0
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	719	719	0	1 312	1 312	0	1 750	1 750	0
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 922	5 922	0	5 521	5 521	0	14 398	14 398	0
108	Усього по 351 групі			6 641	6 641	0	6 833	6 833	0	16 148	16 148	0
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
110	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263 099	263 099	0
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	169	169	0	154	154	0	2 304	2 304	0
112	Усього по 352 групі			170	170	0	154	154	0	265 406	265 406	0

113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	613 327	188 373	424 954	613 327	188 373	424 954	0	0	0
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	414	414	0	417	417	0	9	9	0
116	Усього по 354 групі			11 113 741	10 688 788	424 954	11 113 744	10 688 791	424 954	9	9	0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10	10	0	10	10	0	2	2	0
118	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	59	0	59	342	0	342	7 107	16	7 091
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	8	8	0	1	1	0
120	Усього по 355 групі			74	15	59	361	18	342	7 110	19	7 091
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 635	4 635	0	4 646	4 646	0	907	907	0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	23 415	23 415	1	22 932	22 929	3	96 459	96 416	43
123	Усього по 357 групі			28 050	28 049	1	27 578	27 576	3	97 366	97 323	43
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21 454	14 020	7 434	21 359	14 209	7 150	-21 300	-14 209	-7 091
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	95 988	95 942	46	96 432	96 388	44	-96 431	-96 388	-43
126	Усього по 359 групі			117 442	109 962	7 480	117 791	110 597	7 194	-117 732	-110 597	-7 135
127	Усього по 35 розділу			11 266 456	10 833 963	432 493	11 267 437	10 834 944	432 493	274 239	274 239	0
128	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	6 138 346	2 634 145	3 504 201	6 138 346	2 634 145	3 504 201	0	0	0
129	Усього по 373 групі			6 138 346	2 634 145	3 504 201	6 138 346	2 634 145	3 504 201	0	0	0
130	Усього по 37 розділу			6 138 346	2 634 145	3 504 201	6 138 346	2 634 145	3 504 201	0	0	0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 773 717	0	2 773 717	2 819 034	0	2 819 034	2 933 854	0	2 933 854
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 933 854	-2 933 854	0
133	Усього по 380 групі			2 773 717	0	2 773 717	2 819 034	0	2 819 034	0	-2 933 854	2 933 854
134	Усього по 38 розділу			2 773 717	0	2 773 717	2 819 034	0	2 819 034	0	-2 933 854	2 933 854
135	Усього по 3 класу			20 178 518	13 468 108	6 710 411	20 224 915	13 469 187	6 755 728	402 732	-2 531 122	2 933 854
136	Клас - 4											
137	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	39 524	39 524	0
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	207	207	0	-27 185	-27 185	0
139	Усього по 430 групі			0	0	0	207	207	0	12 339	12 339	0
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	395	395	0	0	0	0	2 087	2 087	0
141	Усього по 431 групі			395	395	0	0	0	0	2 087	2 087	0
142	Усього по 43 розділу			395	395	0	207	207	0	14 426	14 426	0
143	4400	Основні засоби	A	17	17	0	0	0	0	322 706	322 706	0

144	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 554	1 554	0	-79 187	-79 187	0
145	Усього по 440 групі			17	17	0	1 554	1 554	0	243 519	243 519	0
146	4410	Інвестиційна нерухомість	А	5 595	5 595	0	12 590	12 590	0	1 541 726	1 541 726	0
147	Усього по 441 групі			5 595	5 595	0	12 590	12 590	0	1 541 726	1 541 726	0
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	322	322	0	31	31	0	1 698	1 698	0
149	Усього по 443 групі			322	322	0	31	31	0	1 698	1 698	0
150	Усього по 44 розділу			5 934	5 934	0	14 176	14 176	0	1 786 943	1 786 943	0
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	14	14	0	0	0	0	35 400	35 400	0
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	211	211	0	-22 388	-22 388	0
153	Усього по 450 групі			14	14	0	211	211	0	13 012	13 012	0
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	334	334	0
155	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	334	334	0
156	Усього по 45 розділу			14	14	0	211	211	0	13 346	13 346	0
157	4600	Активи з права користування	А	213	213	0	3 773	3 773	0	126 022	126 022	0
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 773	3 773	0	4 929	4 929	0	-20 667	-20 667	0
159	Усього по 460 групі			3 986	3 986	0	8 701	8 701	0	105 355	105 355	0
160	Усього по 46 розділу			3 986	3 986	0	8 701	8 701	0	105 355	105 355	0
161	Усього по 4 класу			10 329	10 329	0	23 294	23 294	0	1 920 070	1 920 070	0
162	АКТИВИ УСЬОГО			109 519 887	81 374 520	28 145 367	109 261 868	81 297 478	27 964 390	9 072 048	3 563 293	5 508 755
164	Клас - 1											
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	0	0	0	39	0	39
166	Усього по 160 групі			2	0	2	0	0	0	39	0	39
167	Усього по 16 розділу			2	0	2	0	0	0	39	0	39
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	73 614	73 263	351	73 614	73 263	351	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 463 216	0	3 463 216	3 466 434	0	3 466 434	8 514	0	8 514
170	Усього по 191 групі			3 536 830	73 263	3 463 567	3 540 048	73 263	3 466 785	8 514	0	8 514
171	Усього по 19 розділу			3 536 830	73 263	3 463 567	3 540 048	73 263	3 466 785	8 514	0	8 514
172	Усього по 1 класу			3 536 832	73 263	3 463 569	3 540 048	73 263	3 466 785	8 553	0	8 553
173	Клас - 2											
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
175	Усього по 256 групі			30	30	0	30	30	0	0	0	0
176	Усього по 25 розділу			30	30	0	30	30	0	0	0	0
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	3 001 119	2 265 704	735 415
178	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	26 698	16 258	10 441	10 539	9 346	1 194	229 912	94 239	135 674

179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 949 873	9 906	1 939 967	1 949 823	9 856	1 939 967	482	482	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 535	9 535	0	9 395	9 395	0	350	350	0
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 171	16 692	479	17 237	16 803	435	16 323	15 903	420
182	Усього по 260 групі			2 003 277	52 390	1 950 887	1 986 995	45 400	1 941 595	3 248 185	2 376 677	871 508
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 898 171	1 283 840	614 331	2 201 578	1 325 527	876 051	984 023	655 524	328 499
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 029	6 889	139	8 225	8 037	188	4 117	4 019	98
185	Усього по 261 групі			1 905 199	1 290 729	614 470	2 209 803	1 333 564	876 239	988 140	659 543	328 597
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	925 147	552 979	372 168
187	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	503	503	0	503	503	0	0	0	0
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 008	974	35	1 008	974	35	0	0	0
189	Усього по 262 групі			1 511	1 476	35	1 511	1 476	35	925 147	552 979	372 168
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	260 861	126 225	134 635	231 355	157 817	73 538	2 369 437	1 424 411	945 027
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19 151	17 375	1 776	21 704	19 708	1 997	46 430	40 067	6 363
192	Усього по 263 групі			280 011	143 600	136 411	253 059	177 524	75 535	2 415 867	1 464 478	951 389
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	255 860	255 418	443	241 518	241 076	442	25 936	25 919	17
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	18 456	18 456	0	12 482	12 482	0	18 273	18 273	0
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	927	927	0	696	696	0	395	395	0
196	Усього по 265 групі			275 243	274 800	443	254 696	254 254	442	44 604	44 587	17
197	Усього по 26 розділу			4 465 242	1 762 996	2 702 246	4 706 064	1 812 218	2 893 846	7 621 944	5 098 265	2 523 679
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	8 006 077	4 968 425	3 037 652	8 078 901	5 041 249	3 037 652	72 824	72 824	0
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	35 008	19 227	15 780	20 607	19 227	1 379	7	7	0
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	175 977	175 977	0	175 842	175 842	0	708	708	0
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	170	129	41	11	0	11	1 700	884	816
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	921 790	917 670	4 119	923 075	919 010	4 064	4 242	4 206	37
203	Усього по 290 групі			9 139 021	6 081 429	3 057 593	9 198 436	6 155 329	3 043 106	79 481	78 629	853
204	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6 693	4 335	2 358
206	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	6 695	4 336	2 358

207	Усього по 29 розділу			9 139 021	6 081 429	3 057 593	9 198 436	6 155 329	3 043 106	86 176	82 965	3 211
208	Усього по 2 класу			13 604 294	7 844 455	5 759 839	13 904 529	7 967 577	5 936 952	7 708 121	5 181 230	2 526 891
209	Клас - 3											
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	625	625	0	679	679	0	2 556	2 556	0
211	Усього по 360 групі			625	625	0	679	679	0	2 556	2 556	0
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	4 537	4 537	0	1 895	1 895	0	107 188	107 188	0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	991	991	0	992	992	0	780	780	0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	171	145	27	186	157	29	329	302	28
216	Усього по 361 групі			5 700	5 673	27	3 073	3 044	29	108 352	108 324	28
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	19 138	19 138	0	14 709	14 709	0	5 281	5 281	0
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	3 200	3 200	0	6 400	6 400	0
219	Усього по 362 групі			19 138	19 138	0	17 909	17 909	0	11 681	11 681	0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	613 224	143 526	469 698	613 224	143 526	469 698	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	10 515 666	10 515 666	0	10 515 666	10 515 666	0	0	0	0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	489	489	0	508	508	0	253	253	0
223	Усього по 364 групі			11 129 379	10 659 681	469 698	11 129 398	10 659 700	469 698	253	253	0
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	74	74	0	74	74	0	0	0	0
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	87	87	0	87	87	0	0	0	0
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	30 918	30 918	0	21 823	21 823	0	179	179	0
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	53	53	0	40	40	0	1	1	0
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	18 466	18 466	0	19 089	19 089	0	19 069	19 069	0
229	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	40	40	0	40	40	0
230	Усього по 365 групі			49 597	49 597	0	41 153	41 153	0	19 289	19 289	0
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 183	11	1 172	1 334	10	1 324	204	7	198
232	3678	Інші нараховані витрати	П	5 062	4 412	650	5 510	4 859	650	4 758	4 758	0
233	Усього по 367 групі			6 245	4 422	1 822	6 844	4 869	1 975	4 962	4 765	198
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	313	272	41	300	260	40	300	260	39
235	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	16	16	0	0	0	0	2	2	0

236	Усього по 369 групі			328	287	41	300	260	40	302	262	39
237	Усього по 36 розділу			11 211 012	10 739 424	471 588	11 199 356	10 727 614	471 742	147 394	147 130	265
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 238	14 215	1 023	11 587	10 070	1 517	9 718	351	9 367
239	Усього по 372 групі			15 238	14 215	1 023	11 587	10 070	1 517	9 718	351	9 367
240	Усього по 37 розділу			15 238	14 215	1 023	11 587	10 070	1 517	9 718	351	9 367
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 963 681	0	2 963 681
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 904 189	2 904 189	0	2 858 872	2 858 872	0	-2 963 681	-2 963 681	0
243	Усього по 380 групі			2 904 189	2 904 189	0	2 858 872	2 858 872	0	0	-2 963 681	2 963 681
244	Усього по 38 розділу			2 904 189	2 904 189	0	2 858 872	2 858 872	0	0	-2 963 681	2 963 681
245	Усього по 3 класу			14 130 440	13 657 829	472 611	14 069 816	13 596 557	473 259	157 112	-2 816 200	2 973 312
246	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			31 271 565	21 575 546	9 696 019	31 514 393	21 637 397	9 876 996	7 873 785	2 365 030	5 508 755
248	Клас - 5											
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
250	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	866 561	866 561	0
251	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
252	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
253	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 577	17 577	0
254	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
255	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2 581 597	-2 581 597	0
256	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 022 542	1 022 542	0
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 468	82 468	0
258	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0
259	Усього по 510 групі			0	0	0	0	0	0	82 326	82 326	0
260	Усього по 51 розділу			0	0	0	0	0	0	82 326	82 326	0
261	5999		П	0	0	0	0	0	0	93 394	93 394	0
262	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	93 394	93 394	0
263	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	93 394	93 394	0
264	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	1 198 262	1 198 262	0
265	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	1 198 262	1 198 262	0
366	ПАСИВИ УСЬОГО			31 271 565	21 575 546	9 696 019	31 514 393	21 637 397	9 876 996	9 072 048	3 563 293	5 508 755
368	Клас - 6											
369	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	451	451	0	6 333	6 333	0
370	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	99	99	0	513	513	0

371	Усього по 601 групі			0	0	0	550	550	0	6 846	6 846	0
372	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91	91	0	1 654	1 654	0	20 675	20 675	0
373	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	487	487	0	2 409	2 409	0
374	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 980	5 980	0	28 121	28 121	0	-296	-296	0
375	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	299 289	299 289	0
376	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	28	28	0	361	361	0
377	Усього по 602 групі			6 072	6 072	0	30 290	30 290	0	322 440	322 440	0
378	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3	3	0	34	34	0
379	Усього по 603 групі			1	1	0	3	3	0	34	34	0
380	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	177	177	0	4 654	4 654	0
381	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	306 213	306 213	0
382	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 133	5 133	0	42 861	42 861	0	-12	-12	0
383	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125	125	0	271	271	0	3 354	3 354	0
384	Усього по 605 групі			5 258	5 258	0	43 309	43 309	0	314 209	314 209	0
385	Усього по 60 розділу			11 330	11 330	0	74 152	74 152	0	643 529	643 529	0
386	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	0	0	0	26 696	26 696	0

387	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12 563	12 563	0	103 115	103 115	0
388	Усього по 612 групі			0	0	0	12 563	12 563	0	129 811	129 811	0
389	Усього по 61 розділу			0	0	0	12 563	12 563	0	129 811	129 811	0
390	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 778	4 778	0
391	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	694 359	694 359	0	608 159	608 159	0	-343 432	-343 432	0
392	Усього по 620 групі			694 359	694 359	0	608 159	608 159	0	-338 654	-338 654	0
393	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	677	677	0	5 378	5 378	0	-400	-400	0
394	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	78 063	78 063	0
395	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 087	1 087	0
396	Усього по 621 групі			677	677	0	5 378	5 378	0	78 750	78 750	0
397	Усього по 62 розділу			695 036	695 036	0	613 537	613 537	0	-259 904	-259 904	0
398	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
399	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	16	16	0
400	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
401	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
402	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	552 513	552 513	0
403	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	552 513	552 513	0
404	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	2 309	2 309	0	24 012	24 012	0
405	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
406	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	86	86	0	662	662	0
407	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	15 668	15 668	0	99 408	99 408	0
408	Усього по 639 групі			5	5	0	18 063	18 063	0	124 092	124 092	0
409	Усього по 63 розділу			5	5	0	18 063	18 063	0	676 624	676 624	0
410	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	118	118	0
411	6499	Інші доходи	П	0	0	0	255	255	0	135 879	135 879	0
412	Усього по 649 групі			0	0	0	255	255	0	135 998	135 998	0
413	Усього по 64 розділу			0	0	0	255	255	0	135 998	135 998	0
414	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	76	76	0	13 589	13 589	0	395 018	395 018	0
415	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	48	48	0	621	621	0
416	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	12	12	0	19	19	0

417	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 765	2 765	0	36 277	36 277	0	
418	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	965	965	0	11 064	11 064	0	
419	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	67	67	0	607	607	0	
420	Усього по 651 групі				76	76	0	17 446	17 446	0	443 605	443 605	0
421	Усього по 65 розділу				76	76	0	17 446	17 446	0	443 605	443 605	0
422	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	883	883	0	
423	Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	883	883	0	
424	Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	883	883	0	
425	Усього по 6 класу				706 447	706 447	0	736 016	736 016	0	1 770 544	1 770 544	0
426	ДОХОДИ УСЬОГО				706 447	706 447	0	736 016	736 016	0	1 770 544	1 770 544	0
428	Клас - 7												
429	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	17 332	17 332	0	0	0	0	165 022	165 022	0	
430	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0	
431	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	8 224	8 224	0	1	1	0	130 282	130 282	0	
432	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	992	992	0	0	0	0	11 964	11 964	0	
433	Усього по 702 групі				26 547	26 547	0	1	1	307 174	307 174	0	
434	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 008	1 008	0	0	0	0	14 425	14 425	0	
435	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	21 642	21 642	0	22	22	0	246 534	246 534	0	
436	Усього по 704 групі				22 651	22 651	0	22	22	260 959	260 959	0	
437	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	342	342	0	0	0	0	4 421	4 421	0	
438	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	354	354	0	0	0	0	5 360	5 360	0	
439	Усього по 707 групі				696	696	0	0	0	9 781	9 781	0	
440	Усього по 70 розділу				49 894	49 894	0	24	24	577 915	577 915	0	
441	7300	Витрати на СЕП	А	69	69	0	0	0	0	748	748	0	
442	7301	Витрати на інші системи банківського	А	1 247	1 247	0	0	0	0	10 292	10 292	0	
443	Усього по 730 групі				1 315	1 315	0	0	0	11 041	11 041	0	
444	7320	Витрати від модифікації фінансових	А	0	0	0	0	0	0	96	96	0	
445	Усього по 732 групі				0	0	0	0	0	96	96	0	
446	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0	

447	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
448	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	197	197	0	0	0	0	1 183	1 183	0
449	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	456	456	0	0	0	0	3 970	3 970	0
450	7392	Витрати на аудит	A	128	128	0	0	0	0	1 498	1 498	0
451	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	12 590	12 590	0	5 595	5 595	0	6 996	6 996	0
452	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	828	828	0	0	0	0	8 406	8 406	0
453	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	181	181	0	0	0	0	794	794	0
454	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	30	30	0	1	1	0	1 744	1 744	0
455	7399	Інші операційні витрати	A	3 238	3 238	0	86	86	0	54 179	54 179	0
456	Усього по 739 групі			17 648	17 648	0	5 681	5 681	0	78 771	78 771	0
457	Усього по 73 розділу			18 964	18 964	0	5 681	5 681	0	92 170	92 170	0
458	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	37 157	37 157	0	15 136	15 136	0	237 234	237 234	0
459	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6 047	6 047	0	2 287	2 287	0	39 973	39 973	0
460	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	95	95	0	0	0	0	974	974	0
461	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	36	36	0
462	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
463	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
464	Усього по 740 групі			43 301	43 301	0	17 424	17 424	0	278 242	278 242	0
465	7410	Податок на додану вартість	A	30	30	0	0	0	0	768	768	0
466	7411	Податок на землю	A	367	367	0	0	0	0	4 071	4 071	0
467	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 200	3 200	0	0	0	0	37 602	37 602	0
468	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 106	3 106	0
469	Усього по 741 групі			3 597	3 597	0	0	0	0	45 548	45 548	0
470	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	784	784	0	0	0	0	12 993	12 993	0
471	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	70	70	0	0	0	0	406	406	0
472	7423	Амортизація	A	1 972	1 972	0	0	0	0	20 977	20 977	0
473	7424	Амортизація активів з права	A	2 266	2 266	0	0	0	0	22 379	22 379	0
474	Усього по 742 групі			5 092	5 092	0	0	0	0	56 755	56 755	0
475	7430	Витрати на комунальні послуги	A	524	524	0	0	0	0	7 984	7 984	0
476	7431	Господарські витрати	A	1 037	1 037	0	0	0	0	8 816	8 816	0
477	7432	Витрати на охорону	A	1 120	1 120	0	35	35	0	12 631	12 631	0
478	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	341	341	0	0	0	0	3 601	3 601	0

479	Усього по 743 групі			3 022	3 022	0	35	35	0	33 032	33 032	0
480	7450	Поштово-телефонні витрати	A	211	211	0	0	0	0	2 956	2 956	0
481	7452	Витрати на відрядження	A	159	159	0	0	0	0	2 587	2 587	0
482	7454	Представницькі витрати	A	18	18	0	0	0	0	317	317	0
483	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	911	911	0	0	0	0	24 336	24 336	0
484	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
485	7457	Інші адміністративні витрати	A	82	82	0	0	0	0	6 348	6 348	0
486	Усього по 745 групі			1 381	1 381	0	0	0	0	36 548	36 548	0
487	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
488	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	11	11	0
489	Усього по 74 розділу			56 393	56 393	0	17 459	17 459	0	450 136	450 136	0
490	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 503	7 503	0	2	2	0	269 628	269 628	0
491	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	489	489	0	0	0	0	3 001	3 001	0
493	7509	Інші комісійні витрати	A	54	54	0	0	0	0	1 011	1 011	0
494	Усього по 750 групі			8 046	8 046	0	2	2	0	273 640	273 640	0
495	Усього по 75 розділу			8 046	8 046	0	2	2	0	273 640	273 640	0
496	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	22 958	22 958	0	26 084	26 084	0	-5 025	-5 025	0
497	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	8 101	8 101	0	6 874	6 874	0	-202	-202	0
498	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	2 623 214	2 623 214	0	2 717 080	2 717 080	0	267 669	267 669	0
499	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	21 300	21 300	0	21 395	21 395	0	2 423	2 423	0
500	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	540	540	0	313	313	0	537	537	0
501	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	98 343	98 343	0	98 462	98 462	0	17 873	17 873	0
502	Усього по 770 групі			2 774 455	2 774 455	0	2 870 207	2 870 207	0	283 275	283 275	0
503	Усього по 77 розділу			2 774 455	2 774 455	0	2 870 207	2 870 207	0	283 275	283 275	0
504	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
505	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
506	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	14	14	0
507	Усього по 7 класу			2 907 752	2 907 752	0	2 893 374	2 893 374	0	1 677 150	1 677 150	0
508	ВИТРАТИ УСЬОГО			2 907 752	2 907 752	0	2 893 374	2 893 374	0	1 677 150	1 677 150	0
649	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	93 394	93 394	0
650	Клас - 9											
651	9000	Надані гарантії	A	39 037	36 694	2 343	44 606	31 236	13 370	373 897	99 857	274 040

652	9003	Надані авалі	A	0	0	0	713	713	0	0	0	0	
653	Усього по 900 групі				39 037	36 694	2 343	45 319	31 949	13 370	373 897	99 857	274 040
654	Усього по 90 розділу				39 037	36 694	2 343	45 319	31 949	13 370	373 897	99 857	274 040
655	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 069 451	1 002 111	67 340	1 139 282	1 057 391	81 891	1 056 263	995 663	60 600	
656	Усього по 912 групі				1 069 451	1 002 111	67 340	1 139 282	1 057 391	81 891	1 056 263	995 663	60 600
657	Усього по 91 розділу				1 069 451	1 002 111	67 340	1 139 282	1 057 391	81 891	1 056 263	995 663	60 600
658	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	113 603	0	113 603	113 603	0	113 603	0	0	0	
659	Усього по 920 групі				113 603	0	113 603	113 603	0	113 603	0	0	0
660	Усього по 92 розділу				113 603	0	113 603	113 603	0	113 603	0	0	0
661	9500	Отримана застава	A	378 906	377 091	1 816	330 463	321 981	8 482	5 924 749	5 774 217	150 532	
662	Усього по 950 групі				378 906	377 091	1 816	330 463	321 981	8 482	5 924 749	5 774 217	150 532
663	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	233 468	233 468	0	
664	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	210 469	210 469	0	
665	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	10 854	7 732	3 122	73 539	55 337	18 202	2 446 158	2 068 542	377 617	
666	Усього по 952 групі				10 854	7 732	3 122	73 539	55 337	18 202	2 890 095	2 512 479	377 617
667	Усього по 95 розділу				389 760	384 823	4 938	404 002	377 318	26 684	8 814 845	8 286 696	528 149
668	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0	
669	Усього по 960 групі				0	0	0	0	0	686	686	0	
670	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0	
671	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6 663	0	6 663	38 279	0	38 279	885 847	98 281	787 565	
672	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0	
673	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6	0	6	17	0	17	878	615	263	
674	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	1	2	11	1	10	4 412	4 232	180	
675	Усього по 961 групі				6 672	1	6 671	38 307	1	38 306	891 225	103 217	788 008
676	Усього по 96 розділу				6 672	1	6 671	38 307	1	38 306	891 911	103 903	788 008
677	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5 480	5 480	0	
678	Усього по 970 групі				0	0	0	0	0	5 480	5 480	0	
679	Усього по 97 розділу				0	0	0	0	0	5 480	5 480	0	
680	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	12 260	12 260	0	17 875	17 875	0	
681	9802	Акредитиви до виконання	A	147	0	147	4 147	1 136	3 011	16 628	8 007	8 620	
682	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
683	Усього по 980 групі				147	0	147	16 407	13 397	3 011	34 508	25 887	8 620
684	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0	

685	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
686	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	0	6	6	0	1 207	1 207	0
687	Усього по 981 групі			5	5	0	6	6	0	2 721 216	2 721 216	0
688	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
689	9821	Бланки суворого обліку	A	15	15	0	6	6	0	35	35	0
690	Усього по 982 групі			15	15	0	6	6	0	37	37	0
691	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	11	0	11
692	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	11	0	11
693	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	6	6	0	5	5	0	19	19	0
694	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	7	7	0	24	24	0
695	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	6	6	0	6	6	0	2	2	0
696	Усього по 989 групі			17	17	0	17	17	0	45	45	0
697	Усього по 98 розділу			185	38	147	16 437	13 426	3 011	2 755 817	2 747 185	8 631
698	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	2 128 919	1 818 104	310 815	2 403 911	1 675 405	728 506	11 296 357	3 936 199	7 360 159
699	Усього по 990 групі			2 128 919	1 818 104	310 815	2 403 911	1 675 405	728 506	11 296 357	3 936 199	7 360 159
700	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	51 214	13 408	37 806	6 513	20	6 493	13 733	7 358	6 375
701	Усього по 991 групі			51 214	13 408	37 806	6 513	20	6 493	13 733	7 358	6 375
702	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	535 469	535 469	0	535 469	535 469	0	0	0	0
703	Усього по 992 групі			535 469	535 469	0	535 469	535 469	0	0	0	0
704	Усього по 99 розділу			2 715 602	2 366 981	348 620	2 945 893	2 210 894	734 999	11 310 090	3 943 557	7 366 534
705	Усього по 9 класу			4 334 310	3 790 647	543 663	4 702 843	3 690 978	1 011 865	25 208 303	16 182 341	9 025 962
706	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4 334 310	3 790 647	543 663	4 702 843	3 690 978	1 011 865	25 208 303	16 182 341	9 025 962
708	Клас - 9											
709	9031	Отримані гарантії	П	722 263	156 385	565 878	353 730	256 054	97 676	15 243 339	7 125 093	8 118 246
710	Усього по 903 групі			722 263	156 385	565 878	353 730	256 054	97 676	15 243 339	7 125 093	8 118 246
711	Усього по 90 розділу			722 263	156 385	565 878	353 730	256 054	97 676	15 243 339	7 125 093	8 118 246
712	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	113 525	95 392	18 133	113 525	95 392	18 133	0	0	0
713	Усього по 921 групі			113 525	95 392	18 133	113 525	95 392	18 133	0	0	0
714	Усього по 92 розділу			113 525	95 392	18 133	113 525	95 392	18 133	0	0	0
715	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 382 820	6 199 483	183 337
716	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 382 820	6 199 483	183 337
717	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	3 582 145	2 857 766	724 379
718	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	3 582 145	2 857 766	724 379
719	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	9 964 965	9 057 248	907 716
720	Усього по 9 класу			835 789	251 777	584 011	467 255	351 447	115 809	25 208 303	16 182 341	9 025 962
721	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			835 788	251 777	584 011	467 256	351 447	115 809	25 208 303	16 182 341	9 025 962
723	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			5 170 098	4 042 424	1 127 674	5 170 099	4 042 425	1 127 674	0	0	0