

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

(найменування банку)

станом на "01" грудня 2024 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	2 284 259	1 184 893	1 099 367	2 257 056	1 195 681	1 061 375	219 061	80 831	138 230
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	249 640	249 640	0	261 697	261 697	0	33 416	33 416	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	23 715	21 725	1 990	23 715	21 725	1 990	0	0	0
5	Усього по 100 групі			2 557 614	1 456 258	1 101 356	2 542 468	1 479 104	1 063 365	252 477	114 247	138 230
6	Усього по 10 розділу			2 557 614	1 456 258	1 101 356	2 542 468	1 479 104	1 063 365	252 477	114 247	138 230
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	86	0	86	133	0	133	1 084	0	1 084
8	Усього по 110 групі			86	0	86	133	0	133	1 084	0	1 084
9	Усього по 11 розділу			86	0	86	133	0	133	1 084	0	1 084
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	45 776 363	45 776 363	0	45 661 816	45 661 816	0	1 109 237	1 109 237	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та	A	1 941	1 941	0	1 941	1 941	0	0	0	0
12	Усього по 120 групі			45 778 303	45 778 303	0	45 663 757	45 663 757	0	1 109 237	1 109 237	0
13	Усього по 12 розділу			45 778 303	45 778 303	0	45 663 757	45 663 757	0	1 109 237	1 109 237	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	449 353	435 052	14 301	439 525	422 729	16 796	7 918 231	7 787 045	131 186
15	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	507 654	498 664	8 990	517 094	506 217	10 877	447 027	438 576	8 451
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-863	-863	0

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-61 862	-60 027	-1 835
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	10 635	10 310	325	8 029	7 932	98	51 579	51 553	27
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	135 538	135 312	225	103 588	103 571	18	350 063	349 693	370
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	64 820	63 152	1 668	61 576	61 063	512	-208 349	-199 976	-8 373
22	Усього по 141 групі			1 167 999	1 142 490	25 509	1 129 813	1 101 511	28 301	8 655 826	8 526 000	129 826
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 650 000	16 650 000	0	15 650 000	15 650 000	0	1 700 000	1 700 000	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 720	8 720	0	7 761	7 761	0	1 208	1 208	0
25	Усього по 144 групі			16 658 720	16 658 720	0	15 657 761	15 657 761	0	1 701 208	1 701 208	0
26	Усього по 14 розділу			17 826 719	17 801 210	25 509	16 787 574	16 759 272	28 301	10 357 034	10 227 208	129 826
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	28 107 875	541 501	27 566 374	28 005 895	514 229	27 491 666	1 462 066	36 400	1 425 666
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3 759	0	3 759	3 607	0	3 607	2 228	0	2 228
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	2 087	290	1 796	1 911	589	1 321	-35 720	-873	-34 847
30	Усього по 150 групі			28 113 720	541 791	27 571 929	28 011 413	514 818	27 496 595	1 428 574	35 527	1 393 047
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 722 984	0	2 722 984	2 475 160	0	2 475 160	247 824	0	247 824
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	354	0	354	291	0	291	63	0	63
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	0	13	360	0	360	-347	0	-347
34	Усього по 152 групі			2 723 351	0	2 723 351	2 475 811	0	2 475 811	247 539	0	247 539
35	Усього по 15 розділу			30 837 071	541 791	30 295 280	30 487 224	514 818	29 972 406	1 676 113	35 527	1 640 586
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 290 197	1 223 679	1 066 517	2 276 554	1 217 809	1 058 745	89 731	39 321	50 410
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	751	0	751	450	0	450	39 550	0	39 550
38	Усього по 181 групі			2 290 947	1 223 679	1 067 268	2 277 004	1 217 809	1 059 195	129 282	39 321	89 961

39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	140 262	3 893	136 370	141 551	4 005	137 546	65 194	492	64 702
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	56	13	43	38	0	38	-279	-10	-269
41	Усього по 183 групі			140 318	3 905	136 413	141 590	4 005	137 585	64 914	481	64 433
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 631	1 153	2 477	5 140	1 673	3 467	-47 501	-3 484	-44 017
43	Усього по 189 групі			3 631	1 153	2 477	5 140	1 673	3 467	-47 501	-3 484	-44 017
44	Усього по 18 розділу			2 434 896	1 228 738	1 206 159	2 423 734	1 223 488	1 200 246	146 696	36 319	110 377
45	Усього по 1 класу			99 434 690	66 806 300	32 628 390	97 904 890	65 640 438	32 264 452	13 542 640	11 522 537	2 020 103
46	Клас - 2											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 336	10 336	0	1 600	1 600	0	35 525	35 525	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101	101	0	89	89	0	-362	-362	0
49	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	322	322	0	29	29	0	322	322	0
50	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	486	486	0	457	457	0	-581	-581	0
51	Усього по 203 групі			11 245	11 245	0	2 174	2 174	0	34 904	34 904	0
52	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 510	2 510	0	22 308	22 308	0
53	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	0	0	0	-38	-38	0
54	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	356	356	0	412	412	0	2 220	2 220	0
55	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 590	1 590	0	282	282	0	-20 796	-20 796	0
56	Усього по 204 групі			1 966	1 966	0	3 204	3 204	0	3 695	3 695	0
57	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6 609	0	6 609	3 314	0	3 314	291 008	300	290 708
58	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 333 587	1 133 057	200 530	1 257 397	1 073 174	184 223	6 400 429	4 757 893	1 642 536

59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	2 314	2 036	278	3 751	3 683	68	17	17	0
60	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-25 782	-22 798	-2 984
61	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 041	71 489	11 552	60 388	48 494	11 895	307 028	291 084	15 944
62	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 412	46 229	18 183	64 199	53 320	10 879	-831 942	-710 275	-121 667
63	Усього по 206 групі			1 489 964	1 252 812	237 152	1 389 048	1 178 669	210 379	6 140 759	4 316 222	1 824 537
64	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	73 125	73 125	0	25 972	25 972	0	252 190	252 190	0
65	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 164	-1 164	0
66	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 155	1 155	0	1 036	1 036	0	1 510	1 510	0
67	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	4 576	4 576	0	4 157	4 157	0	3 016	3 016	0
68	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	868	868	0	-888	-888	0
69	Усього по 207 групі			78 859	78 859	0	32 033	32 033	0	254 665	254 665	0
70	Усього по 20 розділу			1 582 034	1 344 882	237 152	1 426 459	1 216 080	210 379	6 434 022	4 609 485	1 824 537
71	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 073	0	6 073	18 579	0	18 579	315 433	0	315 433
72	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	0	28	6	0	6	-268	0	-268
73	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	А	1 381	0	1 381	1 508	0	1 508	1 372	0	1 372
74	Усього по 210 групі			7 482	0	7 482	20 092	0	20 092	316 537	0	316 537
75	Усього по 21 розділу			7 482	0	7 482	20 092	0	20 092	316 537	0	316 537

76	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	180 680	180 651	29	159 798	159 765	33	788 109	787 176	933
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 948	7 948	0	5 248	5 248	0	20 408	20 408	0
78	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 522	-12 522	0
79	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 591	25 591	0	23 327	23 327	0	101 767	101 767	0
80	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	14 384	14 351	33	19 382	19 353	29	-285 101	-284 168	-933
81	Усього по 220 групі			228 603	228 541	63	207 756	207 693	63	612 661	612 661	0
82	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 566	19 566	0	1 394	1 394	0	315 718	315 718	0
83	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	0	196	196	0	-2 387	-2 387	0
84	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 045	2 045	0	1 878	1 878	0	1 569	1 569	0
85	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	98	98	0	1 117	1 117	0	-3 057	-3 057	0
86	Усього по 223 групі			21 754	21 754	0	4 585	4 585	0	311 843	311 843	0
87	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
88	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
89	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-1 274	0
90	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Усього по 22 розділу			250 357	250 294	63	212 341	212 278	63	924 505	924 505	0
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	93 653 605	71 202 073	22 451 532	94 585 946	72 200 382	22 385 565	290 791	290 791	0
93	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	3 742	3 742	0	3 600	3 600	0	3 742	3 742	0
94	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 784	1 784	0	2 279	2 279	0	-16 763	-16 763	0

95	Усього по 260 групі			93 659 132	71 207 600	22 451 532	94 591 826	72 206 261	22 385 565	277 770	277 770	0
96	Усього по 26 розділу			93 659 132	71 207 600	22 451 532	94 591 826	72 206 261	22 385 565	277 770	277 770	0
97	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 103	1	2 102	2 079	0	2 079	124	9	115
98	Усього по 280 групі			2 103	1	2 102	2 079	0	2 079	124	9	115
99	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	0	3	8	0	8	-32	-8	-24
100	Усього по 289 групі			3	0	3	8	0	8	-32	-8	-24
101	Усього по 28 розділу			2 106	1	2 106	2 088	0	2 088	92	1	92
102	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	211 759	211 759	0	211 890	211 890	0	5 833	5 833	0
103	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 706 761	1 589 983	116 778	1 712 284	1 593 461	118 823	34 742	34 614	128
104	Усього по 292 групі			1 918 520	1 801 742	116 778	1 924 174	1 805 352	118 823	40 575	40 447	128
105	Усього по 29 розділу			1 918 520	1 801 742	116 778	1 924 174	1 805 352	118 823	40 575	40 447	128
106	Усього по 2 класу			97 419 631	74 604 519	22 815 112	98 176 979	75 439 971	22 737 008	7 993 502	5 852 208	2 141 293
107	Клас - 3											
108	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 510	1 510	0	1 510	1 510	0	0	0	0
109	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	7 384	7 384	0	83 608	83 608	0
110	Усього по 304 групі			1 510	1 510	0	8 894	8 894	0	83 608	83 608	0
111	Усього по 30 розділу			1 510	1 510	0	8 894	8 894	0	83 608	83 608	0
112	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0
113	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
114	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	-282	-282	0
115	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
116	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	191	191	0
117	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17 476	0	17 476	150 712	0	150 712	437 167	0	437 167
118	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	949	0	949	1 075	0	1 075	917	0	917

119	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 317	0	3 317	293	0	293	-6 572	0	-6 572
120	Усього по 311 групі			21 742	0	21 742	152 080	0	152 080	431 512	0	431 512
121	Усього по 31 розділу			21 742	0	21 742	152 080	0	152 080	431 703	191	431 512
122	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95 737	95 737	0
123	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	122	122	0	253	253	0
124	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 809	1 809	0	0	0	0	2 051	2 051	0
125	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 706	1 706	0	1 809	1 809	0	-6 095	-6 095	0
126	Усього по 321 групі			3 516	3 516	0	1 931	1 931	0	91 946	91 946	0
127	Усього по 32 розділу			3 516	3 516	0	1 931	1 931	0	91 946	91 946	0
128	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
129	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	956	956	0	484	484	0	7 400	7 400	0
130	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
131	3408	Необоротні активи, утримувані для	А	0	0	0	0	0	0	25 836	25 836	0
132	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	206 851	206 851	0
133	Усього по 340 групі			956	956	0	484	484	0	240 092	240 092	0
134	Усього по 34 розділу			956	956	0	484	484	0	240 092	240 092	0
135	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 331	2 331	0	1 556	1 556	0	14 255	14 255	0
136	Усього по 350 групі			2 331	2 331	0	1 556	1 556	0	14 255	14 255	0
137	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	60 427	60 427	0	73 154	73 154	0	21 326	21 326	0
138	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 186	7 186	0	7 143	7 143	0	8 168	8 168	0
139	Усього по 351 групі			67 612	67 612	0	80 298	80 298	0	29 494	29 494	0
140	3521	Відстрочений податковий актив	А	2 392	2 392	0	0	0	0	145 686	145 686	0
141	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	11 236	11 236	0	9 849	9 849	0	5 281	5 281	0
142	Усього по 352 групі			13 628	13 628	0	9 849	9 849	0	150 967	150 967	0
143	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	27 539 245	10 234 281	17 304 965	27 539 279	10 234 314	17 304 965	22	22	0
144	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	А	17 120 792	17 110 775	10 017	17 120 792	17 110 775	10 017	0	0	0
145	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	5 099	5 099	0	5 099	5 099	0	0	0	0

146	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	2 134	2 134	0	1 866	1 866	0	333	333	0
147	Усього по 354 групі			44 667 272	27 352 290	17 314 981	44 667 036	27 352 055	17 314 981	355	355	0
148	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	63	63	0	45	45	0	29	29	0
149	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	232	0	232	139	0	139	12 245	16	12 229
150	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4	4	0	5	5	0	0	0	0
151	Усього по 355 групі			299	67	232	189	50	139	12 274	45	12 229
152	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 530	4 530	0	4 471	4 471	0	1 920	1 920	0
153	3578	Інші нараховані доходи	A	7 050	7 022	28	8 268	8 239	29	8 582	8 510	72
154	Усього по 357 групі			11 580	11 552	28	12 740	12 711	29	10 502	10 430	72
155	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 433	5 294	139	5 126	4 894	232	-28 976	-16 747	-12 229
156	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 949	2 946	4	379	377	3	-7 165	-7 093	-72
157	Усього по 359 групі			8 382	8 239	143	5 505	5 270	235	-36 141	-23 840	-12 301
158	Усього по 35 розділу			44 771 105	27 455 720	17 315 384	44 777 173	27 461 789	17 315 384	181 705	181 705	0
159	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	4	4	0	2	2	0	1	1	0
160	Усього по 371 групі			4	4	0	2	2	0	1	1	0
161	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	52 835 647	19 911 507	32 924 140	52 835 647	19 911 507	32 924 140	0	0	0
162	Усього по 373 групі			52 835 647	19 911 507	32 924 140	52 835 647	19 911 507	32 924 140	0	0	0
163	Усього по 37 розділу			52 835 651	19 911 511	32 924 140	52 835 650	19 911 510	32 924 140	1	1	0
164	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	19 167 401	0	19 167 401	19 164 778	0	19 164 778	18 381 964	0	18 381 964
165	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-18 381 964	-18 381 964	0
166	Усього по 380 групі			19 167 401	0	19 167 401	19 164 778	0	19 164 778	0	-18 381 964	18 381 964
167	Усього по 38 розділу			19 167 401	0	19 167 401	19 164 778	0	19 164 778	0	-18 381 964	18 381 964
168	Усього по 3 класу			116 801 879	47 373 213	69 428 667	116 940 990	47 384 608	69 556 382	1 029 056	-17 784 420	18 813 476
169	Клас - 4											
170	4300	Нематеріальні активи	A	1 057	1 057	0	0	0	0	109 870	109 870	0
171	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 277	1 277	0	-59 836	-59 836	0
172	Усього по 430 групі			1 057	1 057	0	1 277	1 277	0	50 034	50 034	0
173	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	5 684	5 684	0	1 057	1 057	0	9 407	9 407	0
174	Усього по 431 групі			5 684	5 684	0	1 057	1 057	0	9 407	9 407	0
175	Усього по 43 розділу			6 741	6 741	0	2 335	2 335	0	59 441	59 441	0
176	4400	Основні засоби	A	61 375	61 375	0	60 937	60 937	0	374 965	374 965	0
177	4409	Знос основних засобів	П	9	9	0	1 753	1 753	0	-129 928	-129 928	0

178	Усього по 440 групі			61 383	61 383	0	62 690	62 690	0	245 037	245 037	0
179	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	96 531	96 531	0
180	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	96 531	96 531	0
181	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	55 488	55 488	0	61 467	61 467	0	3 879	3 879	0
182	Усього по 443 групі			55 488	55 488	0	61 467	61 467	0	3 879	3 879	0
183	Усього по 44 розділу			116 871	116 871	0	124 157	124 157	0	345 446	345 446	0
184	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	92	92	0	7	7	0	57 865	57 865	0
185	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	7	7	0	829	829	0	-45 718	-45 718	0
186	Усього по 450 групі			99	99	0	836	836	0	12 147	12 147	0
187	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	423	423	0	0	0	0	880	880	0
188	Усього по 453 групі			423	423	0	0	0	0	880	880	0
189	Усього по 45 розділу			522	522	0	836	836	0	13 028	13 028	0
190	4600	Активи з права користування	A	2 516	2 516	0	3 353	3 353	0	165 951	165 951	0
191	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 353	3 353	0	4 341	4 341	0	-98 678	-98 678	0
192	Усього по 460 групі			5 870	5 870	0	7 694	7 694	0	67 273	67 273	0
193	Усього по 46 розділу			5 870	5 870	0	7 694	7 694	0	67 273	67 273	0
194	Усього по 4 класу			130 004	130 004	0	135 023	135 023	0	485 187	485 187	0
195	АКТИВИ УСЬОГО			313 786 204	188 914 035	124 872 169	313 157 882	188 600 039	124 557 843	23 050 385	75 513	22 974 873
197	Клас - 1											
198	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	2	0	2	79	0	79
199	Усього по 160 групі			1	0	1	2	0	2	79	0	79
200	Усього по 16 розділу			1	0	1	2	0	2	79	0	79
201	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	47 767	47 767	0	47 767	47 767	0	0	0	0
202	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 787 785	0	6 787 785	6 786 828	0	6 786 828	7 739	0	7 739
203	Усього по 191 групі			6 835 552	47 767	6 787 785	6 834 594	47 767	6 786 828	7 739	0	7 739
204	Усього по 19 розділу			6 835 552	47 767	6 787 785	6 834 594	47 767	6 786 828	7 739	0	7 739
205	Усього по 1 класу			6 835 553	47 767	6 787 787	6 834 596	47 767	6 786 829	7 818	0	7 818
206	Клас - 2											
207	2560	Державні позабюджетні фонди	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
208	Усього по 256 групі			24	24	0	24	24	0	0	0	0
209	Усього по 25 розділу			24	24	0	24	24	0	0	0	0
210	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	11 365 867	9 200 901	2 164 966
211	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 072	2 072	0	2 072	2 072	0	0	0	0

212	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 682 681	498 478	5 184 203	5 683 167	499 189	5 183 978	824	761	63
213	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 534	15 534	0	16 449	16 449	0	2 302	2 302	0
214	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	74 028	73 010	1 018	75 688	75 026	662	75 629	74 965	664
215	Усього по 260 групі			5 774 315	589 094	5 185 221	5 777 375	592 736	5 184 639	11 444 622	9 278 929	2 165 693
216	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41 452 362	31 741 256	9 711 105	41 824 193	31 974 384	9 849 808	2 772 433	2 402 665	369 769
217	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0
218	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	14	14	0	48	48	0	-8	-8	0
219	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	20 869	20 571	299	20 289	19 985	305	3 558	3 542	16
220	Усього по 261 групі			41 473 245	31 761 841	9 711 404	41 844 530	31 994 417	9 850 113	2 776 010	2 406 226	369 784
221	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 541 013	2 262 004	279 009	2 619 552	2 256 449	363 103	1 554 247	850 260	703 987
222	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	486	486	0	478	478	0	800	800	0
223	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	236	236	0	230	229	0	81	81	0
224	Усього по 262 групі			2 541 736	2 262 726	279 010	2 620 259	2 257 156	363 103	1 555 127	851 140	703 987
225	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	486 058	404 651	81 408	516 418	434 657	81 761	3 306 306	2 173 681	1 132 625
226	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	194	191	3
227	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	238	235	4	229	226	3	-314	-302	-12
228	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	26 805	25 631	1 174	25 825	24 525	1 300	24 627	22 990	1 636
229	Усього по 263 групі			513 102	430 516	82 586	542 471	459 408	83 064	3 330 813	2 196 560	1 134 253
230	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	926 517	883 610	42 907	989 996	854 299	135 697	315 738	221 455	94 283
231	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	155 721	155 402	319	156 053	155 520	533	322 397	294 320	28 077
232	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	2 988	2 988	0	324	324	0	4 240	4 240	0
233	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	127 615	127 615	0	183 937	183 937	0	81 807	81 807	0
234	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
235	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	9	0	2	2	0	-1	-1	0
236	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 684	5 626	58	5 577	5 519	58	2 184	2 184	0
237	Усього по 265 групі			1 218 533	1 175 249	43 284	1 335 889	1 199 602	136 287	726 372	604 012	122 360
238	Усього по 26 розділу			51 520 931	36 219 427	15 301 504	52 120 525	36 503 318	15 617 207	19 832 944	15 336 867	4 496 078

239	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 336	1 336	0	19 433	19 433	0	295 767	295 767	0	
240	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	658	658	0	725	725	0	725	725	0	
241	Усього по 270 групі				1 993	1 993	0	20 158	20 158	0	296 492	296 492	0
242	Усього по 27 розділу				1 993	1 993	0	20 158	20 158	0	296 492	296 492	0
243	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	21 678 633	12 637 040	9 041 593	21 678 633	12 637 040	9 041 593	0	0	0	
244	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	359 528	140 515	219 014	359 528	140 515	219 014	143	143	0	
245	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	75 792	75 792	0	76 815	76 815	0	1 499	1 499	0	
246	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	85	0	85	72	0	72	2 955	630	2 325	
247	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 081 597	1 904 836	176 760	2 075 077	1 898 529	176 549	16 396	15 314	1 082	
248	Усього по 290 групі				24 195 636	14 758 183	9 437 452	24 190 127	14 752 899	9 437 228	20 993	17 586	3 407
249	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0	
250	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	24 342	23 741	601	
251	Усього по 292 групі				0	0	0	0	0	24 366	23 766	601	
252	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 359	2 263	1 095	3 002	2 228	774	24 611	6 378	18 233	
253	Усього по 293 групі				3 359	2 263	1 095	3 002	2 228	774	24 611	6 378	18 233
254	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 354	2 354	0	2 240	2 240	0	0	0	0	
255	Усього по 294 групі				2 354	2 354	0	2 240	2 240	0	0	0	
256	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	190	190	0	237	237	0	
257	Усього по 295 групі				0	0	0	190	190	0	237	237	0
258	Усього по 29 розділу				24 201 348	14 762 800	9 438 548	24 195 558	14 757 556	9 438 002	70 207	47 967	22 241
259	Усього по 2 класу				75 724 296	50 984 244	24 740 052	76 336 265	51 281 056	25 055 209	20 199 644	15 681 326	4 518 318
260	Клас - 3												
261	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	142	142	0	539	539	0	398	398	0	
262	Усього по 335 групі				142	142	0	539	539	0	398	398	0
263	Усього по 33 розділу				142	142	0	539	539	0	398	398	0
264	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 989	2 961	28	4 063	4 061	2	21 909	21 884	26	

265	Усього по 360 групі			2 989	2 961	28	4 063	4 061	2	21 909	21 884	26
266	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	5 089	5 089	0	3 219	3 219	0	107 787	107 787	0
267	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 129	1 129	0	967	967	0	829	829	0
268	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 186	1 144	42	5 294	4 828	467	4 860	3 931	929
269	Усього по 361 групі			7 404	7 362	42	9 481	9 014	467	113 475	112 546	929
270	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2 392	2 392	0	2 392	2 392	0	0	0	0
271	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	49 914	49 914	0	41 202	41 202	0	9 614	9 614	0
272	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 845	2 845	0	5 691	5 691	0
273	Усього по 362 групі			52 306	52 306	0	46 440	46 440	0	15 305	15 305	0
274	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	27 539 061	9 198 897	18 340 164	27 539 050	9 198 886	18 340 164	0	0	0
275	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	16 251 880	16 111 922	139 958	16 251 880	16 111 922	139 958	0	0	0
276	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	5 099	5 099	0	5 099	5 099	0	0	0	0
277	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	845	845	0	1 052	1 052	0	1 149	1 149	0
278	Усього по 364 групі			43 796 886	25 316 764	18 480 122	43 797 081	25 316 959	18 480 122	1 149	1 149	0
279	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	89	89	0	89	89	0	0	0	0
280	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	190	190	0	190	190	0	0	0	0
281	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	80 814	80 814	0	56 316	56 316	0	21	21	0
282	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	68	68	0	44	44	0	0	0	0
283	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	46 369	46 369	0	45 555	45 555	0	45 472	45 472	0
284	Усього по 365 групі			127 530	127 530	0	102 195	102 195	0	45 493	45 493	0
285	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 571	16	1 555	1 555	48	1 507	388	41	348
286	3678	Інші нараховані витрати	П	6 028	5 973	55	6 311	6 257	54	4 249	4 203	47
287	Усього по 367 групі			7 599	5 989	1 610	7 866	6 305	1 561	4 638	4 243	394
288	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	619	614	5	124	109	15	2 673	2 567	106
289	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	1 370	1 370	0	1 741	1 741	0
290	Усього по 369 групі			619	614	5	1 494	1 479	15	4 414	4 308	106
291	Усього по 36 розділу			43 995 334	25 513 526	18 481 808	43 968 619	25 486 452	18 482 167	206 383	204 928	1 455
292	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 580	27 967	1 613	29 306	27 926	1 380	3 371	82	3 290
293	Усього по 372 групі			29 580	27 967	1 613	29 306	27 926	1 380	3 371	82	3 290
294	Усього по 37 розділу			29 580	27 967	1 613	29 306	27 926	1 380	3 371	82	3 290

295	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 443 992	0	18 443 992
296	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 208 258	19 208 258	0	19 210 880	19 210 880	0	-18 443 992	-18 443 992	0
297	Усього по 380 групі			19 208 258	19 208 258	0	19 210 880	19 210 880	0	0	-18 443 992	18 443 992
298	Усього по 38 розділу			19 208 258	19 208 258	0	19 210 880	19 210 880	0	0	-18 443 992	18 443 992
299	Усього по 3 класу			63 233 313	44 749 892	18 483 421	63 209 345	44 725 798	18 483 547	210 152	-18 238 585	18 448 736
300	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			145 793 162	95 781 903	50 011 259	146 380 206	96 054 620	50 325 585	20 417 613	-2 557 259	22 974 873
302	Клас - 5											
303	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
304	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
305	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
306	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
307	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	75 711	75 711	0
308	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	75 711	75 711	0
309	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	261 396	261 396	0
310	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
311	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 824 909	-1 824 909	0
312	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 854 832	1 854 832	0
313	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 338	82 338	0
314	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	447 944	447 944	0
315	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	517 813	517 813	0	510 638	510 638	0	-112 633	-112 633	0
316	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
317	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-282	-282	0
318	Усього по 510 групі			517 813	517 813	0	510 638	510 638	0	417 368	417 368	0
319	Усього по 51 розділу			517 813	517 813	0	510 638	510 638	0	417 368	417 368	0
320	5999		П	0	0	0	0	0	0	360 572	360 572	0
321	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	360 572	360 572	0
322	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	360 572	360 572	0
323	Усього по 5 класу			517 813	517 813	0	510 638	510 638	0	2 632 772	2 632 772	0
324	КАПІТАЛ УСЬОГО			517 813	517 813	0	510 638	510 638	0	2 632 772	2 632 772	0
451	ПАСИВИ УСЬОГО			146 310 976	96 299 717	50 011 259	146 890 844	96 565 258	50 325 585	23 050 385	75 513	22 974 873
453	Клас - 6											
454	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	3 754	3 754	0	78 920	78 920	0

455	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	43	43	0	75	75	0
456	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	10 033	10 033	0
457	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	353	353	0	353	353	0
458	Усього по 601 групі			0	0	0	4 150	4 150	0	89 381	89 381	0
459	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 153	4 153	0	39 281	39 281	0
460	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	423	423	0	460	460	0
461	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117	117	0	84 951	84 951	0	803 639	803 639	0
462	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	73	73	0	4 622	4 622	0	18 331	18 331	0
463	Усього по 602 групі			191	191	0	94 150	94 150	0	861 711	861 711	0
464	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	266	266	0	333	333	0	1 828	1 828	0
465	Усього по 603 групі			266	266	0	333	333	0	1 828	1 828	0
466	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 397	1 397	0	18 954	18 954	0
467	Усього по 604 групі			0	0	0	1 397	1 397	0	18 954	18 954	0
468	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	17	17	0
469	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	206 018	206 018	0
470	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 449	3 449	0	24 579	24 579	0	-1 207	-1 207	0
471	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2 055	2 055	0	9 630	9 630	0

472	Усього по 605 групі			3 450	3 450	0	26 635	26 635	0	214 458	214 458	0
473	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	Усього по 60 розділу			3 907	3 907	0	126 664	126 664	0	1 186 331	1 186 331	0
476	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5 292	5 292	0	117 780	117 780	0	1 172 881	1 172 881	0
477	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 434	1 434	0	12 352	12 352	0
478	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122	122	0	1 809	1 809	0	19 344	19 344	0
479	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8 720	8 720	0	361 776	361 776	0
480	Усього по 612 групі			5 414	5 414	0	129 744	129 744	0	1 566 353	1 566 353	0
481	Усього по 61 розділу			5 414	5 414	0	129 744	129 744	0	1 566 353	1 566 353	0
482	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 784 232	1 784 232	0	1 783 602	1 783 602	0	-11 725	-11 725	0
483	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	69	69	0
484	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 049	2 049	0	1 652	1 652	0	-398	-398	0
485	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	7 384	7 384	0	0	0	0	-160 712	-160 712	0
486	Усього по 620 групі			1 793 665	1 793 665	0	1 785 254	1 785 254	0	-172 765	-172 765	0
487	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	30 826	30 826	0	47 634	47 634	0	-3	-3	0
488	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	148 614	148 614	0
489	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 691	1 691	0	909	909	0	-981	-981	0
490	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	54 935	54 935	0
491	Усього по 621 групі			32 518	32 518	0	48 543	48 543	0	202 565	202 565	0
492	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
493	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	16	16	0	15 001	15 001	0	224 429	224 429	0

494	Усього по 622 групі			16	16	0	15 001	15 001	0	224 459	224 459	0
495	Усього по 62 розділу			1 826 198	1 826 198	0	1 848 798	1 848 798	0	254 258	254 258	0
496	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
497	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	41	41	0
498	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
499	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	100	100	0
500	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Усього по 633 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1 968	1 968	0	29 688	29 688	0
503	Усього по 634 групі			0	0	0	1 968	1 968	0	29 688	29 688	0
504	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	Усього по 635 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	52	52	0	65	65	0
507	Усього по 636 групі			0	0	0	52	52	0	65	65	0
508	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	221	221	0	886	886	0	20 656	20 656	0
509	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 081	2 081	0	15 452	15 452	0
510	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	3 541	3 541	0
511	6399	Інші операційні доходи	П	54	54	0	1 444	1 444	0	12 669	12 669	0
512	Усього по 639 групі			275	275	0	4 411	4 411	0	52 318	52 318	0
513	Усього по 63 розділу			275	275	0	6 431	6 431	0	82 213	82 213	0
514	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	41	41	0	213	213	0
515	6499	Інші доходи	П	15	15	0	205	205	0	5 940	5 940	0
516	Усього по 649 групі			15	15	0	246	246	0	6 153	6 153	0
517	Усього по 64 розділу			15	15	0	246	246	0	6 153	6 153	0
518	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
520	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	11 670	11 670	0	118 541	118 541	0
521	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	119	119	0	2 272	2 272	0
522	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
523	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 960	4 960	0	52 561	52 561	0

524	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	892	892	0	8 229	8 229	0	
525	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	429	429	0	1 887	1 887	0	
526	Усього по 651 групі				8	8	0	18 070	18 070	0	183 505	183 505	0
527	Усього по 65 розділу				8	8	0	18 070	18 070	0	183 505	183 505	0
528	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	7 899	7 899	0	12 047	12 047	0	
529	Усього по 671 групі				0	0	0	7 899	7 899	0	12 047	12 047	0
530	Усього по 67 розділу				0	0	0	7 899	7 899	0	12 047	12 047	0
531	Усього по 6 класу				1 835 818	1 835 818	0	2 137 852	2 137 852	0	3 290 861	3 290 861	0
532	ДОХОДИ УСЬОГО				1 835 818	1 835 818	0	2 137 852	2 137 852	0	3 290 861	3 290 861	0
534	Клас - 7												
535	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
536	Усього по 700 групі				0	0	0	0	0	0	0	0	
537	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	76 189	76 189	0	0	0	0	754 816	754 816	0	
538	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	20 338	20 338	0	14	14	0	354 920	354 920	0	
539	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0	
540	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	570	570	0	0	0	0	5 906	5 906	0	
541	Усього по 702 групі				97 097	97 097	0	14	14	0	1 115 634	1 115 634	0
542	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	230	230	0	0	0	0	3 062	3 062	0	
543	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	26 028	26 028	0	238	238	0	330 363	330 363	0	
544	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	397	397	0	0	0	0	4 862	4 862	0	
545	Усього по 704 групі				26 654	26 654	0	238	238	0	338 286	338 286	0
546	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	725	725	0	0	0	0	2 866	2 866	0	
547	Усього по 706 групі				725	725	0	0	0	0	2 866	2 866	0
548	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 186	2 186	0	0	0	0	35 061	35 061	0	
549	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	2 891	2 891	0	9	9	0	34 648	34 648	0	
550	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	

551	Усього по 707 групі			5 077	5 077	0	9	9	0	69 709	69 709	0
552	Усього по 70 розділу			129 553	129 553	0	261	261	0	1 526 496	1 526 496	0
553	7300	Витрати на СЕП	A	266	266	0	0	0	0	2 681	2 681	0
554	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 645	1 645	0	0	0	0	23 330	23 330	0
555	Усього по 730 групі			1 911	1 911	0	0	0	0	26 011	26 011	0
556	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	171	171	0
557	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	171	171	0
558	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559	Усього по 733 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	187	187	0
561	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	187	187	0
562	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
563	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
564	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	680	680	0	0	0	0	7 470	7 470	0
565	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1 554	1 554	0
566	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	252	252	0	0	0	0	2 854	2 854	0
567	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	200	200	0	0	0	0	2 163	2 163	0
568	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	181	181	0
569	7399	Інші операційні витрати	A	2 360	2 360	0	37	37	0	38 906	38 906	0
570	Усього по 739 групі			3 493	3 493	0	37	37	0	53 128	53 128	0
571	Усього по 73 розділу			5 405	5 405	0	37	37	0	79 499	79 499	0
572	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	89 532	89 532	0	34 846	34 846	0	510 973	510 973	0
573	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	14 553	14 553	0	5 687	5 687	0	84 867	84 867	0
574	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	371	371	0	0	0	0	3 686	3 686	0
575	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	22	22	0	0	0	0	108	108	0
576	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
577	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	361	361	0	39	39	0	3 332	3 332	0
578	Усього по 740 групі			104 838	104 838	0	40 572	40 572	0	602 976	602 976	0
579	7410	Податок на додану вартість	A	172	172	0	0	0	0	2 264	2 264	0
580	7411	Податок на землю	A	355	355	0	0	0	0	6 320	6 320	0
581	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 845	2 845	0	0	0	0	30 519	30 519	0
582	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 839	3 839	0
583	Усього по 741 групі			3 373	3 373	0	0	0	0	42 943	42 943	0

584	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 116	2 116	0	0	0	0	27 107	27 107	0
585	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	109	109	0	0	0	0	1 150	1 150	0
586	7423	Амортизація	A	3 852	3 852	0	0	0	0	43 320	43 320	0
587	7424	Амортизація активів з права	A	2 451	2 451	0	0	0	0	25 034	25 034	0
588	Усього по 742 групі			8 527	8 527	0	0	0	0	96 610	96 610	0
589	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 442	1 442	0	2	2	0	13 144	13 144	0
590	7431	Господарські витрати	A	1 038	1 038	0	8	8	0	10 892	10 892	0
591	7432	Витрати на охорону	A	842	842	0	0	0	0	8 693	8 693	0
592	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	460	460	0	0	0	0	5 461	5 461	0
593	Усього по 743 групі			3 782	3 782	0	10	10	0	38 191	38 191	0
594	7450	Поштово-телефонні витрати	A	394	394	0	0	0	0	2 498	2 498	0
595	7452	Витрати на відрядження	A	181	181	0	0	0	0	2 638	2 638	0
596	7454	Представницькі витрати	A	48	48	0	0	0	0	332	332	0
597	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	667	667	0	0	0	0	6 867	6 867	0
598	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	2 719	2 719	0
599	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 093	4 093	0	0	0	0	25 605	25 605	0
600	Усього по 745 групі			5 383	5 383	0	0	0	0	40 659	40 659	0
601	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	4 196	4 196	0
602	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	4 196	4 196	0
603	Усього по 74 розділу			125 904	125 904	0	40 582	40 582	0	825 575	825 575	0
604	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	20 791	20 791	0	4 950	4 950	0	128 554	128 554	0
605	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
606	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	221	221	0	0	0	0	1 619	1 619	0
607	7509	Інші комісійні витрати	A	57	57	0	0	0	0	1 063	1 063	0
608	Усього по 750 групі			21 070	21 070	0	4 950	4 950	0	131 237	131 237	0
609	Усього по 75 розділу			21 070	21 070	0	4 950	4 950	0	131 237	131 237	0
610	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-315	-315	0
611	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	4 319	4 319	0	3 111	3 111	0	7 716	7 716	0
612	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	912	912	0	490	490	0	-440	-440	0
613	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	83 613	83 613	0	74 046	74 046	0	69 192	69 192	0
614	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	61 278	61 278	0	55 698	55 698	0	196 910	196 910	0

615	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	1 809	1 809	0	1 706	1 706	0	1 172	1 172	0
616	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	4 894	4 894	0	5 294	5 294	0	4 008	4 008	0
617	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 491	1 491	0	614	614	0	1 650	1 650	0
618	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-720	-720	0
619	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	380	380	0	260	260	0	449	449	0
620	Усього по 770 групі			158 697	158 697	0	141 218	141 218	0	279 623	279 623	0
621	Усього по 77 розділу			158 697	158 697	0	141 218	141 218	0	279 623	279 623	0
622	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	87 875	87 875	0
623	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
624	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	87 859	87 859	0
625	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	87 859	87 859	0
626	Усього по 7 класу			440 628	440 628	0	187 048	187 048	0	2 930 289	2 930 289	0
627	ВИТРАТИ УСЬОГО			440 628	440 628	0	187 048	187 048	0	2 930 289	2 930 289	0
802	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	360 572	360 572	0
803	Клас - 9											
804	9000	Надані гарантії	A	37 273	30 655	6 619	178 437	167 446	10 991	404 476	322 672	81 804
805	Усього по 900 групі			37 273	30 655	6 619	178 437	167 446	10 991	404 476	322 672	81 804
806	Усього по 90 розділу			37 273	30 655	6 619	178 437	167 446	10 991	404 476	322 672	81 804
807	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 629 781	2 573 953	55 828	2 599 704	2 525 641	74 063	3 524 381	3 182 803	341 577
808	Усього по 912 групі			2 629 781	2 573 953	55 828	2 599 704	2 525 641	74 063	3 524 381	3 182 803	341 577
809	Усього по 91 розділу			2 629 781	2 573 953	55 828	2 599 704	2 525 641	74 063	3 524 381	3 182 803	341 577
810	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3 418 534	518 793	2 899 741	3 402 519	518 793	2 883 726	36 802	0	36 802
811	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	672 492	0	672 492	409 316	0	409 316	263 176	0	263 176
812	Усього по 920 групі			4 091 026	518 793	3 572 233	3 811 835	518 793	3 293 042	299 977	0	299 977
813	Усього по 92 розділу			4 091 026	518 793	3 572 233	3 811 835	518 793	3 293 042	299 977	0	299 977
814	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без розрахунку безоплатного еквів.)	A	13 114	13 114	0	8 138	8 138	0	1 153 114	1 153 114	0
815	Усього по 932 групі			13 114	13 114	0	8 138	8 138	0	1 153 114	1 153 114	0
816	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	129 259	2 550	126 709	129 259	2 550	126 709	0	0	0
817	Усього по 935 групі			129 259	2 550	126 709	129 259	2 550	126 709	0	0	0
818	Усього по 93 розділу			142 373	15 664	126 709	137 397	10 688	126 709	1 153 114	1 153 114	0

819	9500	Отримана застава	A	445 295	430 928	14 367	315 423	305 864	9 559	11 349 140	10 637 859	711 281
820	Усього по 950 групі			445 295	430 928	14 367	315 423	305 864	9 559	11 349 140	10 637 859	711 281
821	9520	Земельні ділянки	A	8 312	8 312	0	485	485	0	322 499	322 499	0
822	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	41 374	41 374	0	4 880	4 880	0	605 438	605 438	0
823	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	48 378	37 420	10 958	33 146	26 582	6 564	2 652 129	2 074 881	577 249
824	Усього по 952 групі			98 064	87 106	10 958	38 512	31 947	6 564	3 580 067	3 002 818	577 249
825	Усього по 95 розділу			543 359	518 034	25 325	353 935	337 812	16 123	14 929 206	13 640 677	1 288 529
826	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1 006	1 006	0
827	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	1 006	1 006	0
828	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
829	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	98 451	2 141	96 311	69 105	5 397	63 709	5 528 522	503 381	5 025 141
830	9615	Списана у збиток дебіторська	A	2 684	2 684	0	2 684	2 684	0	77	77	0
831	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	20	0	20	56	0	56	1 117	742	375
832	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	8	0	8	9	0	9	5 266	4 960	307
833	Усього по 961 групі			101 164	4 825	96 339	71 854	8 081	63 773	5 534 993	509 171	5 025 822
834	Усього по 96 розділу			101 164	4 825	96 339	71 854	8 081	63 773	5 535 999	510 177	5 025 822
835	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	15 110	15 110	0	3 659	3 659	0	41 408	41 408	0
836	9802	Акредитиви до виконання	A	6 330	0	6 330	84 050	0	84 050	4 881	0	4 881
837	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
838	Усього по 980 групі			21 440	15 110	6 330	87 709	3 659	84 050	46 299	41 418	4 881
839	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
840	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
841	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	3	3	0	13 963	13 963	0
842	Усього по 981 групі			4	4	0	3	3	0	3 600 534	3 600 534	0
843	9820	Бланки цінних паперів	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
844	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	6	6	0	69	69	0
845	Усього по 982 групі			2	2	0	6	6	0	70	70	0
846	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	18	0	18
847	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	18	0	18
848	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	3	3	0	11	11	0
849	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
850	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
851	Усього по 989 групі			13	13	0	11	11	0	12	12	0
852	Усього по 98 розділу			21 461	15 130	6 331	87 730	3 679	84 051	3 646 934	3 642 035	4 899

853	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	12 064 970	4 549 170	7 515 800	11 748 110	4 327 380	7 420 730	26 527 522	12 953 987	13 573 535
854	Усього по 990 групі			12 064 970	4 549 170	7 515 800	11 748 110	4 327 380	7 420 730	26 527 522	12 953 987	13 573 535
855	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	158 043	11 746	146 296	120 189	19 941	100 248	299 162	288 127	11 035
856	Усього по 991 групі			158 043	11 746	146 296	120 189	19 941	100 248	299 162	288 127	11 035
857	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	657 783	657 783	0	657 783	657 783	0	0	0	0
858	Усього по 992 групі			657 783	657 783	0	657 783	657 783	0	0	0	0
859	Усього по 99 розділу			12 880 795	5 218 699	7 662 096	12 526 082	5 005 104	7 520 978	26 826 685	13 242 114	13 584 570
860	Усього по 9 класу			20 447 233	8 895 753	11 551 480	19 766 974	8 577 244	11 189 730	56 320 772	35 693 592	20 627 180
861	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			20 447 233	8 895 753	11 551 480	19 766 974	8 577 244	11 189 730	56 320 772	35 693 592	20 627 180
863	Клас - 9											
864	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	115 090	96 271	18 820	102 572	96 271	6 302	1 014 126	682 300	331 826
865	9031	Отримані гарантії	П	309 936	151 051	158 885	742 536	488 993	253 544	35 599 090	22 492 644	13 106 446
866	Усього по 903 групі			425 026	247 321	177 705	845 108	585 263	259 845	36 613 216	23 174 944	13 438 272
867	Усього по 90 розділу			425 026	247 321	177 705	845 108	585 263	259 845	36 613 216	23 174 944	13 438 272
868	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	19 433	19 433	0	0	0	0	551	551	0
869	Усього по 911 групі			19 433	19 433	0	0	0	0	551	551	0
870	Усього по 91 розділу			19 433	19 433	0	0	0	0	551	551	0
871	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 400 205	496 935	2 903 270	3 416 241	496 935	2 919 307	36 733	0	36 733
872	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	407 966	0	407 966	671 539	0	671 539	263 573	0	263 573
873	Усього по 921 групі			3 808 171	496 935	3 311 236	4 087 780	496 935	3 590 846	300 307	0	300 307
874	Усього по 92 розділу			3 808 171	496 935	3 311 236	4 087 780	496 935	3 590 846	300 307	0	300 307
875	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без резервів безрезервних активів)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
876	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
877	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	129 840	3 131	126 709	129 840	3 131	126 709	0	0	0
878	Усього по 936 групі			129 840	3 131	126 709	129 840	3 131	126 709	0	0	0
879	Усього по 93 розділу			129 840	3 131	126 709	129 840	3 131	126 709	1 140 000	1 140 000	0
880	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	598 281	598 281	0
881	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	598 281	598 281	0
882	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	598 281	598 281	0
883	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	8 328 607	6 345 638	1 982 969
884	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	8 328 607	6 345 638	1 982 969
885	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9 339 811	4 434 179	4 905 632

886	Усього по 991 групі		0	0	0	0	0	0	9 339 811	4 434 179	4 905 632
887	Усього по 99 розділу		0	0	0	0	0	0	17 668 417	10 779 816	6 888 601
888	Усього по 9 класу		4 382 470	766 820	3 615 650	5 062 729	1 085 329	3 977 400	56 320 772	35 693 592	20 627 180
889	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		4 382 470	766 820	3 615 650	5 062 729	1 085 329	3 977 400	56 320 772	35 693 592	20 627 180
891	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		24 829 703	9 662 573	15 167 130	24 829 703	9 662 573	15 167 130	0	0	0