

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.03.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 342 063	1 219 198	1 122 865	2 377 027	1 285 805	1 091 223	1 340 965	146 212	1 194 753
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	813 438	482 546	330 891	802 298	480 997	321 301	102 040	37 156	64 883
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 545 464	1 545 464	0	1 535 865	1 535 865	0	372 777	372 777	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	44 307	44 307	0	44 307	44 307	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 589 806	933 969	655 838	1 616 205	936 117	680 088	25 516	17 376	8 141
<i>Група 100 усього Банкноти та монети</i>				6 335 078	4 225 485	2 109 593	6 375 702	4 283 090	2 092 612	1 841 298	573 521	1 267 777
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	434	0	434	226	0	226	-44 174	-5 460	-38 714
<i>Група 109 усього Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>				434	0	434	226	0	226	-44 174	-5 460	-38 714
Розділ 10 усього Готівкові кошти				6 335 512	4 225 485	2 110 027	6 375 928	4 283 090	2 092 838	1 797 124	568 061	1 229 064
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	405 251 169	405 251 169	0	408 406 052	408 406 052	0	9 538 166	9 538 166	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	А	21 941	0	21 941	0	0	0	82 645	0	82 645
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	А	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	А	1 089	0	1 089	1 041	0	1 041	264	0	264
<i>Група 120 усього Кошти на вимогу в Національному банку України</i>				405 311 699	405 288 669	23 031	408 444 592	408 443 552	1 041	9 621 074	9 538 166	82 909
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України				405 311 699	405 288 669	23 031	408 444 592	408 443 552	1 041	9 621 074	9 538 166	82 909
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 203 547	2 217 681	2 985 866	5 031 598	2 182 915	2 848 683	19 454 894	19 013 408	441 486
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	260 845	260 277	568	556 696	555 300	1 397	7 589 018	7 588 977	41
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-5 580	-5 533	-47
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	145 676	96 578	49 098	159 417	108 513	50 904	636 334	636 334	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-97 089	-89 405	-7 684
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	128 764	125 517	3 247	67 983	64 672	3 311	324 998	324 947	51

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 738 832	2 700 053	3 038 779	5 815 695	2 911 400	2 904 294	27 902 575	27 468 728	433 847
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 373 670	6 373 670	0	160 820	160 820	0	22 746 701	22 746 701	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	155 101	155 101	0	89 719	89 719	0	94 631	94 631	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 560 225	-2 560 225	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	224 158	224 158	0	139 890	139 890	0	92 177	92 177	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт 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	-21 801	-21 801	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	311 511	311 511	0	182 327	182 327	0	412 793	412 793	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 656	7 656	0	55 402	55 402	0	-344 735	-344 735	0
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		7 072 096	7 072 096	0	628 157	628 157	0	20 419 540	20 419 540	0
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	216 648	0	216 648	431 732	0	431 732	13 403 870	6 840 000	6 563 870
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8 372 405	8 372 405	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 908	1 777	131	761	499	263	0	0	0
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-21 513	-21 381	-131
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125 238	112 273	12 965	591	0	591	415 326	393 665	21 661
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 895	0	6 895	5 625	1 962	3 664	-391 230	-286 325	-104 904
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		350 689	114 050	236 639	438 710	2 461	436 250	21 778 858	15 298 363	6 480 495
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115 700 000	115 700 000	0	111 700 000	111 700 000	0	15 000 000	15 000 000	0

31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101 893	101 893	0	99 373	99 373	0	9 452	9 452	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		115 801 903	115 801 903	0	111 799 382	111 799 382	0	15 009 452	15 009 452	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		128 963 520	125 688 102	3 275 418	118 681 944	115 341 400	3 340 544	85 110 426	78 196 084	6 914 342
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	296 371 156	570 010	295 801 146	299 656 406	569 929	299 086 477	48 313 014	1 453	48 311 561
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 398	0	8 398	6 483	4	6 479	-50 155	-71	-50 084
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		296 379 554	570 010	295 809 544	299 662 889	569 933	299 092 956	48 262 859	1 382	48 261 478
35	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 907 097	0	53 907 097	53 902 623	0	53 902 623	2 929 962	0	2 929 962
36	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 364 512	0	39 364 512	39 646 652	0	39 646 652	13 473 877	0	13 473 877
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	0	3	4	0	4	0	0	0
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
39	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 359	0	39 359	36 137	0	36 137	7 279	0	7 279
40	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 842	0	12 842	12 634	0	12 634	-12 472	0	-12 472
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		93 323 813	0	93 323 813	93 598 049	0	93 598 049	16 398 644	0	16 398 644
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4 467	0	4 467
42	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 474	0	-4 474
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		389 703 367	570 010	389 133 357	393 260 938	569 933	392 691 004	64 661 504	1 382	64 660 122
45	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	66 719 366	42 549 703	24 169 663	66 730 396	42 658 399	24 071 997	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		66 719 366	42 549 703	24 169 663	66 730 396	42 658 399	24 071 997	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		66 719 366	42 549 703	24 169 663	66 730 396	42 658 399	24 071 997	0	0	0
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 038 939	1 729 967	308 972	2 038 575	1 729 603	308 972	14 079	14 079	0
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 747	0	4 747	1 466	0	1 466	75 978	71 967	4 011
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 043 687	1 729 967	313 720	2 040 042	1 729 603	310 438	90 057	86 046	4 011
48	1832	Кошти банків у розрахунках	A	715	0	715	0	0	0	472 185	20	472 165
49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	1	0	1	-621	0	-621

Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		715	0	715	1	0	1	471 564	20	471 544
50	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	30	0	30	175	15	161	-72 691	-72 531	-160
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		30	0	30	175	15	161	-72 691	-72 531	-160
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 044 432	1 729 967	314 465	2 040 218	1 729 618	310 600	488 930	13 536	475 394
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		999 077 896	580 051 935	419 025 961	995 534 016	573 025 992	422 508 024	161 679 059	88 317 228	73 361 831
Клас 2												
51	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	68 804	68 804	0
52	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
53	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-32 759	-32 759	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	45 800	45 800	0
54	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 612	47 033	9 580	73 112	43 173	29 939	19 700 331	15 058 604	4 641 727
55	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 574	938	3 637	6 022	986	5 037	2 804 012	886 034	1 917 978
56	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 695	40 916	13 779	10 731	874	9 857	0	0	0
57	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 763 384	-15 405 025	-3 358 360
58	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 075	30 435	26 641	49 691	29 171	20 519	10 393 406	9 861 552	531 854
59	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 128	17 482	4 646	32 706	28 827	3 879	0	0	0
60	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 673 421	-5 099 443	-573 979
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		195 085	136 803	58 282	172 262	103 031	69 230	8 460 943	5 301 723	3 159 220
61	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	5 984 453	3 177 090	2 807 363	5 984 453	3 177 090	2 807 363	0	0	0
62	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 160 231	2 713 011	5 447 220	9 346 006	3 461 306	5 884 700	73 968 459	30 599 589	43 368 871
63	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 178	43 066	13 112	46 275	40 673	5 602	93 646	60 767	32 879
64	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	-398 994	-97 702	-301 292
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	977 542	542 680	434 862	970 904	576 327	394 577	2 939 593	1 104 456	1 835 137

66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	616 371	145 848	470 523	450 494	97 505	352 989	-12 934 478	-2 813 195	-10 121 282
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 794 775	6 621 695	9 173 079	16 798 132	7 352 901	9 445 231	63 668 227	28 853 915	34 814 312
67	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	16 644	16 644	0	41 358	41 358	0	1 300 028	1 300 028	0
68	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 225	1 225	0	2 275	2 275	0	4 895	4 895	0
69	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	-1 054	-1 054	0
70	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	18 843	18 843	0	20 031	20 031	0	27 748	27 748	0
71	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	4 240	4 240	0	1 968	1 968	0	-155 698	-155 698	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		40 953	40 953	0	65 633	65 633	0	1 175 919	1 175 919	0
72	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70	70	0	4 382	1 457	2 925	68 059	32 773	35 286
73	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156	98	58	0	0	0	0	0	0
74	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-922	-590	-331
75	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	644	476	169	960	758	202	1 412	1 243	169
76	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	463	463	0	44	44	0	-4 122	-4 122	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 333	1 107	227	5 386	2 259	3 128	64 428	29 305	35 123
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16 032 146	6 800 558	9 231 588	17 041 413	7 523 824	9 517 589	73 415 317	35 406 662	38 008 655
77	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	27 778	27 778	0	6 978 263	944 444	6 033 819
78	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	446	56	390	88	88	0	238	238	0
79	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 883	0	-10 883
80	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 171	22 176	22 996	51 322	25 394	25 929	45 171	22 176	22 996
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		45 617	22 232	23 385	79 188	53 259	25 929	7 012 791	966 859	6 045 932
81	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	40 165	40 165	0	796 118	796 118	0

82	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 739	2 739	0	2 011	2 011	0	431	431	0
83	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 948	-5 948	0
84	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 526	12 526	0	16 625	16 625	0	22 316	22 316	0
85	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 350	5 350	0	1 221	1 221	0	-100 374	-100 374	0
<i>Група 211 усього</i>				20 615	20 615	0	60 021	60 021	0	712 543	712 543	0
Розділ 21 усього				66 232	42 847	23 385	139 209	113 280	25 929	7 725 334	1 679 402	6 045 932
86	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 879	25 698	3 181	36 217	31 151	5 065	407 596	177 838	229 758
87	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	0	0	0	0	0	0
88	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	-6	0	-6
89	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 128	5 186	1 943	8 218	5 245	2 973	290 574	90 101	200 474
90	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 272	231	8 041	6 186	1 059	5 127	-613 310	-183 084	-430 225
<i>Група 220 усього</i>				44 280	31 115	13 166	50 621	37 455	13 166	84 855	84 855	0
91	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 415	31	6 384	10 497	507	9 990	506 802	39 108	467 694
92	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	43	1	2	1	0	22	18	4
93	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 796	-1 775	-21
94	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 563	323	4 241	6 732	506	6 226	406 482	34 467	372 015
95	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 690	607	16 083	11 012	601	10 411	-900 088	-63 358	-836 730
<i>Група 223 усього</i>				27 713	1 003	26 710	28 243	1 615	26 627	11 422	8 460	2 962
96	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	775	775	0
97	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	29	29	0	2 036	2 036	0
98	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	60	0	30	30	0	0	0	0
99	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 565	-6 565	0

100	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	43	0	42	42	0	5 994	5 994	0
101	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		111	111	0	111	111	0	2 240	2 240	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		72 104	32 228	39 875	78 974	39 182	39 793	98 517	95 555	2 962
102	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	160 230 673	126 104 620	34 126 053	157 440 741	126 427 696	31 013 045	525 055	525 055	0
103	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	8 572	8 572	0	9 247	8 439	807	8 261	8 261	0
104	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	82 492	408	82 084	1 139	1 139	0	-16 887	-16 887	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		160 321 737	126 113 599	34 208 137	157 451 126	126 437 274	31 013 852	516 430	516 430	0
105	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 087 223	5 047 201	3 040 022	7 476 202	4 803 678	2 672 524	0	0	0
106	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	5 186	5 185	1	1 211	1 210	1	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 092 409	5 052 385	3 040 023	7 477 413	4 804 889	2 672 524	0	0	0
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	15 212 816	11 404 796	3 808 019	15 148 315	11 140 396	4 007 919	96	96	0
108	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		15 212 816	11 404 797	3 808 019	15 148 315	11 140 396	4 007 919	97	97	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		183 626 962	142 570 782	41 056 180	180 076 854	142 382 559	37 694 295	516 527	516 527	0
109	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	36 386	36 386	0	36 386	36 386	0	0	0	0
110	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	137 751	91 789	45 961	134 094	90 219	43 876	85 596	33 506	52 090
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		174 137	128 175	45 961	170 480	126 605	43 876	85 596	33 506	52 090
111	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	965	9	957	1 649	785	865	-76 544	-28 122	-48 422
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		965	9	957	1 649	785	865	-76 544	-28 122	-48 422
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		175 102	128 184	46 918	172 130	127 389	44 740	9 053	5 384	3 668
112	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 315 506	1 315 506	0	1 315 506	1 315 506	0	0	0	0
113	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	27 295 051	19 525 892	7 769 160	27 243 016	19 530 484	7 712 532	162 243	124 339	37 904
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		28 610 558	20 841 398	7 769 160	28 558 523	20 845 990	7 712 532	162 243	124 339	37 904
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		28 610 558	20 841 398	7 769 160	28 558 523	20 845 990	7 712 532	162 243	124 339	37 904
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		228 583 104	170 415 997	58 167 106	226 067 103	171 032 225	55 034 879	81 926 990	37 827 869	44 099 122
Клас 3												
114	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	460 079	460 079	0	444 754	444 754	0	21 136	21 136	0
115	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	45 517 215	45 517 215	0	45 863 733	45 863 733	0	2 090 031	2 090 031	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		45 977 294	45 977 294	0	46 308 487	46 308 487	0	2 111 167	2 111 167	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		45 977 294	45 977 294	0	46 308 487	46 308 487	0	2 111 167	2 111 167	0
116	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0

117	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
118	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	377	377	0	5	5	0	2 727	2 727	0
119	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	-66 199	-66 199	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		377	377	0	5	5	0	22 551	22 551	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		377	377	0	5	5	0	22 551	22 551	0
120	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
121	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0
122	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106	106	0	112	112	0	0	0	0
123	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
124	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 729	5 729	0	8 319	8 319	0	11 704	11 704	0
125	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 519	1 519	0	102	102	0	-6 303	-6 303	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 354	7 354	0	103 534	103 534	0	225 375	225 375	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 354	7 354	0	103 534	103 534	0	225 375	225 375	0
126	3400	Запаси на складі	A	1 249	1 249	0	1 384	1 384	0	18 051	18 051	0
127	3402	Запаси в підвітних осіб	A	879	879	0	1 443	1 443	0	14 529	14 529	0
128	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	8 332	8 332	0	218 877	218 877	0
129	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	4 224	4 224	0	0	0	0	6 516	6 516	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		6 352	6 352	0	11 159	11 159	0	257 974	257 974	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		6 352	6 352	0	11 159	11 159	0	257 974	257 974	0
130	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 891	6 491	400	3 310	3 160	150	23 635	23 078	557
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		6 891	6 491	400	3 310	3 160	150	23 635	23 078	557
131	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	11 019	11 019	0	42 201	42 201	0	44 850	44 850	0
132	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13 000	13 000	0	22 994	22 994	0	45 414	45 414	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		24 019	24 019	0	65 196	65 196	0	90 264	90 264	0
133	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 859 912	1 859 912	0
134	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0
135	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	28 345	28 345	0	27 154	27 154	0	22 797	22 797	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		28 345	28 345	0	27 154	27 154	0	3 073 012	3 073 012	0
136	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	335 522 447	165 206 190	170 316 257	335 522 372	165 206 115	170 316 257	286	286	0

137	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 720 210	0	2 720 210	2 720 210	0	2 720 210	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		338 242 657	165 206 190	173 036 467	338 242 582	165 206 115	173 036 467	286	286	0
138	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	16	16	0	15	15	0	16	16	0
139	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
140	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	48 676	48 676	0	48 683	48 683	0	56	56	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		48 692	48 692	0	48 698	48 698	0	1 334	1 334	0
141	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 189	2 189	0	4 354	4 354	0	889	889	0
142	3578	Інші нараховані доходи	A	97 185	97 185	0	90 075	90 075	0	212 587	212 587	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		99 374	99 374	0	94 428	94 428	0	213 476	213 476	0
143	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 844	9 844	0	104	104	0	-62 228	-62 228	0
144	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	316	316	0	2 890	2 890	0	-75 378	-75 378	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		10 159	10 159	0	2 994	2 994	0	-137 606	-137 606	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		338 460 138	165 423 271	173 036 867	338 484 363	165 447 745	173 036 618	3 264 402	3 263 845	557
145	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	21 471 434	21 471 434	0	21 471 434	21 471 434	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		21 471 434	21 471 434	0	21 471 434	21 471 434	0	0	0	0
146	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	982 564 658	545 787 417	436 777 241	982 563 387	545 812 094	436 751 293	565	1	563
Група 373 усього		Транзитні рахунки		982 564 658	545 787 417	436 777 241	982 563 387	545 812 094	436 751 293	565	1	563
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 004 036 093	567 258 851	436 777 241	1 004 034 822	567 283 529	436 751 293	565	1	563
147	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	194 631 800	0	194 631 800	192 818 737	0	192 818 737	35 812 619	0	35 812 619
148	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-35 812 619	-35 812 619	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		194 631 800	0	194 631 800	192 818 737	0	192 818 737	0	-35 812 619	35 812 619
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		194 631 800	0	194 631 800	192 818 737	0	192 818 737	0	-35 812 619	35 812 619
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 583 119 408	778 673 500	804 445 908	1 581 761 106	779 154 458	802 606 648	5 882 033	-29 931 706	35 813 739
Клас 4												
149	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	227 792	227 792	0
150	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 750	1 750	0	-167 972	-167 972	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	1 750	1 750	0	59 819	59 819	0
151	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	30 466	30 466	0	30 000	30 000	0	59 123	59 123	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		30 466	30 466	0	30 000	30 000	0	59 123	59 123	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		30 466	30 466	0	31 750	31 750	0	118 942	118 942	0
152	4400	Основні засоби	A	12 514	12 514	0	12 776	12 776	0	2 496 627	2 496 627	0
153	4409	Знос основних засобів	П	6 105	6 105	0	10 942	10 942	0	-817 890	-817 890	0
Група 440 усього		Основні засоби		18 619	18 619	0	23 718	23 718	0	1 678 737	1 678 737	0
154	4410	Інвестиційна нерухомість	A	8 332	8 332	0	6 351	6 351	0	724 013	724 013	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		8 332	8 332	0	6 351	6 351	0	724 013	724 013	0
155	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	42 471	42 471	0	12 741	12 741	0	64 201	64 201	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		42 471	42 471	0	12 741	12 741	0	64 201	64 201	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		69 422	69 422	0	42 810	42 810	0	2 466 951	2 466 951	0
156	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	455	455	0	582	582	0	54 204	54 204	0
157	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	582	582	0	457	457	0	-54 122	-54 122	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 037	1 037	0	1 039	1 039	0	83	83	0

158	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	367	367	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		0	0	0	0	0	0	367	367	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 037	1 037	0	1 039	1 039	0	450	450	0
159	4600	Активи з права користування	А	94	94	0	2 244	2 244	0	18 200	18 200	0
160	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 244	2 244	0	24	24	0	-11 480	-11 480	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		2 338	2 338	0	2 268	2 268	0	6 720	6 720	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		2 338	2 338	0	2 268	2 268	0	6 720	6 720	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		103 263	103 263	0	77 866	77 866	0	2 593 063	2 593 063	0
АКТИВИ - Усього				2 810 883 671	1 529 244 696	1 281 638 975	2 803 440 091	1 523 290 541	1 280 149 550	252 081 145	98 806 454	153 274 691
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
161	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	18 468 907	18 468 907	0
162	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	985	985	0	706	706	0	-314	-314	0
163	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	71	71	0
164	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	354 198	354 198	0	354 198	354 198	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		355 183	355 183	0	354 904	354 904	0	18 468 664	18 468 664	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		355 183	355 183	0	354 904	354 904	0	18 468 664	18 468 664	0
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 912 163	182 902	1 729 261
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	1 912 163	182 902	1 729 261
166	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	152 308	0	152 308
167	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	0	33	33	0	33	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		33	0	33	33	0	33	152 308	0	152 308
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		33	0	33	33	0	33	2 064 471	182 902	1 881 570
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	265 686	193 589	72 097	265 668	193 571	72 096	19	0	19
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	37 994	742	37 252	36 590	742	35 849	45 801	0	45 801
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		303 680	194 331	109 349	302 258	194 313	107 945	45 820	0	45 820
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		303 680	194 331	109 349	302 258	194 313	107 945	45 820	0	45 820
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		658 896	549 514	109 382	657 196	549 218	107 978	20 578 955	18 651 566	1 927 390
Усього Зобов'язання за класом 1				658 896	549 514	109 382	657 196	549 218	107 978	20 578 955	18 651 566	1 927 390
Клас 2												
Зобов'язання												
170	2513	Кошти Державного казначейства України	П	152 046	0	152 046	1 558 119	0	1 558 119	17 687 247	0	17 687 247
171	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	41 417	0	41 417	40 043	0	40 043	40 043	0	40 043
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного бюджету України</i>		193 463	0	193 463	1 598 162	0	1 598 162	17 727 289	0	17 727 289
172	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	13 350 241	25 241	13 325 000	13 326 467	15 448	13 311 020	616 963	132 944	484 020
173	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 058 955	1 396	2 057 559	1 855 875	841	1 855 034	30 720 255	72 456	30 647 799

174	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 406	0	2 406	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		15 411 603	26 637	15 384 966	15 184 414	16 289	15 168 125	31 339 291	205 400	31 133 891
175	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	852 470	513 566	338 904	777 621	446 968	330 653	3 371 657	140 022	3 231 636
176	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	25 272	524	24 748	34 925	4 920	30 006	989 868	18 468	971 399
177	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2 064	1	2 063	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		879 805	514 090	365 715	814 614	451 888	362 726	4 363 593	158 490	4 205 103
178	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	379	0	379	190	0	190	6 849	0	6 849
179	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	10 661	0	10 661	2 538	0	2 538	48 647	0	48 647
180	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 754	0	1 754	3 385	0	3 385	22 390	0	22 390
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		12 794	0	12 794	6 113	0	6 113	77 886	0	77 886
181	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	380	0	380	98	0	98	3 260	1	3 260
182	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	272	0	272	136	0	136	4 132	0	4 132
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		652	0	652	235	0	235	7 392	1	7 392
183	2560	Державні позабюджетні фонди	П	151 396	134 090	17 306	158 678	141 373	17 305	9 445	9 445	0
184	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	22	22	0	57	57	0	57	57	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		151 418	134 112	17 306	158 736	141 430	17 305	9 503	9 503	0
185	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	117 132	117 132	0	117 132	117 132	0	0	0	0
186	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	472	472	0	472	472	0	0	0	0
187	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 144	1 144	0	1 144	1 144	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		118 747	118 747	0	118 747	118 747	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		16 768 482	793 587	15 974 894	17 881 021	728 354	17 152 666	53 524 954	373 393	53 151 560
188	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	70 632 200	43 748 869	26 883 331
189	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	63 214	63 214	0	65 959	65 959	0	2 753	2 753	0
190	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	22 361 798	1 849 504	20 512 294	22 367 481	1 855 187	20 512 294	49 032	49 018	14
191	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	39 896	39 896	0	36 507	36 507	0	4 324	4 324	0
192	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	386 454	381 086	5 368	402 448	394 494	7 954	431 473	398 636	32 836
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		22 851 362	2 333 700	20 517 662	22 872 395	2 352 147	20 520 247	71 119 782	44 203 600	26 916 181
193	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 240 947	8 418 142	822 805	14 666 075	11 204 522	3 461 553	29 415 572	15 387 033	14 028 540
194	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 923	1 811	112	2 165	1 935	230	-609	-483	-127
195	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 154	204
196	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	168 413	146 681	21 732	200 433	176 583	23 850	236 105	184 687	51 418
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		9 411 283	8 566 634	844 649	14 868 673	11 383 040	3 485 633	29 652 425	15 572 390	14 080 035
197	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 799 129	4 057 861	5 741 269
198	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 351	5 316	35

199	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 595	1 595	0
200	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 562	3 029	533	4 057	3 149	908	3 723	1 112	2 611
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		3 562	3 029	533	4 057	3 149	908	9 809 798	4 065 884	5 743 914
201	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 457 347	787 638	1 669 708	3 041 977	1 084 392	1 957 585	22 037 444	6 158 989	15 878 454
202	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	527	412	115	598	479	119	-646	-555	-91
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	751	575	176
204	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	82 176	61 707	20 468	82 857	61 309	21 548	80 150	51 728	28 422
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 540 049	849 758	1 690 292	3 125 432	1 146 180	1 979 252	22 117 699	6 210 738	15 906 961
205	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2 392 468	2 028 905	363 563
206	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	258 137	171 589	86 549	886 412	745 423	140 990	3 754 532	2 302 962	1 451 570
207	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	346	334	12	389	382	7	-102	-97	-5
208	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	216	206	10
209	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	44 515	42 800	1 716	55 469	53 450	2 019	59 189	55 181	4 008
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		302 998	214 722	88 276	942 270	799 255	143 015	6 206 302	4 387 157	1 819 146
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		35 109 255	11 967 843	23 141 412	41 812 827	15 683 772	26 129 055	138 906 006	74 439 768	64 466 238
210	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	687 907	75 589	612 318	168 209	0	168 209	27 744 279	483 535	27 260 744
211	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	622	43	579	15 976	6	15 970	-1 200 568	-87	-1 200 481
212	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	0	5
213	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 843	20 416	21 426	122 827	3 692	119 135	434 990	5 541	429 449
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		730 372	96 049	634 324	307 011	3 697	303 314	26 978 705	488 988	26 489 717
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		730 372	96 049	634 324	307 011	3 697	303 314	26 978 705	488 988	26 489 717
214	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	156 949 763	81 877 015	75 072 748	157 384 854	82 303 742	75 081 112	579 972	571 608	8 364
215	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 203 995	207 497	996 497	1 551 916	555 419	996 497	358 661	358 658	3
216	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	91 526	91 526	0	91 490	91 490	0	120	120	0
217	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 894	3 046	848	4 448	3 837	611	20 382	8 080	12 302
218	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431
219	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	856 572	45 675	810 897	851 719	40 877	810 842	43 425	38 712	4 713
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		159 105 750	82 224 760	76 880 990	159 884 427	82 995 365	76 889 062	1 005 994	977 181	28 813
220	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	315 191	284 049	31 142
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	315 191	284 049	31 142
221	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 772 687	66 892	1 705 795	83 503	4 968	78 535	1 465 355	228 401	1 236 954
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1 772 687	66 892	1 705 795	83 503	4 968	78 535	1 465 355	228 401	1 236 954

222	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	16	16	0	9	9	0	2 774	2 774	0
<i>Група 294 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках фізичних осіб</i>		16	16	0	9	9	0	2 774	2 774	0
223	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
<i>Група 295 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ</i>		52	52	0	52	52	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		160 878 504	82 291 719	78 586 785	159 967 991	83 000 394	76 967 597	2 789 314	1 492 405	1 296 909
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		213 486 613	95 149 197	118 337 415	219 968 849	99 416 217	120 552 632	222 198 979	76 794 555	145 404 424
Усього Зобов'язання за класом 2				213 486 613	95 149 197	118 337 415	219 968 849	99 416 217	120 552 632	222 198 979	76 794 555	145 404 424
Клас 3												
Зобов'язання												
224	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	585 996	585 996	0	581 661	581 661	0	2 345	2 345	0
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		585 996	585 996	0	581 661	581 661	0	2 345	2 345	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		585 996	585 996	0	581 661	581 661	0	2 345	2 345	0
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	27 071	26 650	421	23 324	23 324	0	28 087	23 578	4 508
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		27 071	26 650	421	23 324	23 324	0	28 087	23 578	4 508
226	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 732	3 732	0	3 736	3 736	0	23	23	0
227	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	188	188	0	94	94	0	7 007	7 007	0
228	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	37	37	0	31	31	0	10	10	0
229	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 592	4 457	136	3 513	3 377	136	3 413	1 657	1 756
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		8 549	8 414	136	7 373	7 238	136	10 453	8 697	1 756
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	48 791	48 791	0	52 348	52 348	0	25 667	25 667	0
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	19 453	19 453	0	41 058	41 058	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		48 791	48 791	0	71 801	71 801	0	66 725	66 725	0
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	335 021 457	159 288 580	175 732 877	335 012 379	159 279 502	175 732 877	4 585	4 585	0
233	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 794	2 794	0	2 458	2 458	0	11 581	11 581	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		335 024 251	159 291 373	175 732 877	335 014 837	159 281 960	175 732 877	16 166	16 166	0
234	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	57	57	0	59	59	0	3	3	0
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	117 600	117 600	0	117 108	117 108	0	28 263	28 263	0
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	24 296	24 296	0	24 304	24 304	0	98	98	0
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 523	5 523	0	8 756	8 756	0	190 725	190 725	0
238	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	78	78	0	81	81	0	81	81	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		147 554	147 554	0	150 308	150 308	0	219 170	219 170	0
239	3660	Субординований борг банку	П	380 923	0	380 923	0	0	0	3 656 860	0	3 656 860
240	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	634	0	634	-69 739	0	-69 739
241	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	21 560	0	21 560	33 718	0	33 718	136 528	0	136 528
<i>Група 366 усього</i>		<i>Субординований борг банку</i>		402 483	0	402 483	34 351	0	34 351	3 723 649	0	3 723 649
242	3678	Інші нараховані витрати	П	8 406	4 883	3 523	8 522	5 209	3 313	14 937	7 988	6 949
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		8 406	4 883	3 523	8 522	5 209	3 313	14 937	7 988	6 949
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	64	16	48	447	76	372	2 905	1 395	1 510

244	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	12 850	5 310	7 540	17 519	10 936	6 582	407 513	99 353	308 160	
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		12 914	5 326	7 588	17 966	11 012	6 954	410 418	100 748	309 670	
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	335 680 018	159 532 991	176 147 027	335 328 482	159 550 851	175 777 632	4 489 604	443 073	4 046 532
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 869 968	58 899	1 811 069	1 515 472	59 397	1 456 076	65 190	1 686	63 503	
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		1 869 968	58 899	1 811 069	1 515 472	59 397	1 456 076	65 190	1 686	63 503	
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	314 376	26 953	287 423	
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		0	0	0	0	0	0	314 376	26 953	287 423	
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	1 869 968	58 899	1 811 069	1 515 472	59 397	1 456 076	379 566	28 639	350 927
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 545 419	0	1 545 419	
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	193 415 957	193 415 957	0	195 229 020	195 229 020	0	-1 545 419	-1 545 419	0	
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		193 415 957	193 415 957	0	195 229 020	195 229 020	0	0	-1 545 419	1 545 419	
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	193 415 957	193 415 957	0	195 229 020	195 229 020	0	0	-1 545 419	1 545 419
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	531 551 939	353 593 844	177 958 096	532 654 636	355 420 928	177 233 707	4 871 515	-1 071 363	5 942 877
Усього Зобов'язання за класом 3					531 551 939	353 593 844	177 958 096	532 654 636	355 420 928	177 233 707	4 871 515	-1 071 363	5 942 877
Зобов'язання - Усього					745 697 448	449 292 555	296 404 893	753 280 681	455 386 363	297 894 318	247 649 449	94 374 758	153 274 691
Клас 5													
Капітал													
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
250	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	42 613	42 613	0	
251	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0	
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	-36 363 959	-36 363 959	0	
252	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0	
253	5041	Збиток звітного року	А	1 019	1 019	0	414	414	0	-6 886 788	-6 886 788	0	
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		1 019	1 019	0	414	414	0	-4 158 371	-4 158 371	0	
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	1 019	1 019	0	414	414	0	5 047 711	5 047 711	0
254	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	902 656	902 656	0	
255	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	89 719	89 719	0	155 101	155 101	0	-2 508 525	-2 508 525	0	
256	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0	
257	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5	5	0	377	377	0	-63 472	-63 472	0	
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		89 724	89 724	0	155 478	155 478	0	-1 034 237	-1 034 237	0	
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	89 724	89 724	0	155 478	155 478	0	-1 034 237	-1 034 237	0
258	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	418 222	418 222	0	
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	418 222	418 222	0	
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	418 222	418 222	0
Капітал - Усього					90 743	90 743	0	155 892	155 892	0	4 431 696	4 431 696	0
ПАСИВИ - Усього					745 788 191	449 383 298	296 404 893	753 436 572	455 542 255	297 894 318	252 081 145	98 806 454	153 274 691
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
259	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	826	826	0	1 089	1 089	0	0	0	0	
260	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	479	479	0	
<i>Група 600 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</i>		826	826	0	1 089	1 089	0	479	479	0	

261	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	71 278	71 278	0	0	0	0
262	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	122 139	122 139	0
263	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8 277	8 277	0	0	0	0
264	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 221	16 221	0
265	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	31 082	31 082	0	0	0	0
266	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	62 554	62 554	0
267	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	282	282	0	282	282	0	0	0	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		286	286	0	110 918	110 918	0	200 914	200 914	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109	109	0	8 320	8 320	0	0	0	0
269	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 407	17 407	0
270	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 018	65 018	0	709 786	709 786	0	0	0	0
273	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	1 387 755	1 387 755	0
274	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 517	3 517	0	18 729	18 729	0	0	0	0
275	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	34 235	34 235	0
276	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	727	727	0	0	0	0
277	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 502	1 502	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		68 671	68 671	0	737 561	737 561	0	1 440 899	1 440 899	0
278	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 836	30 836	0	85 008	85 008	0	0	0	0
279	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	113 499	113 499	0

Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30 836	30 836	0	85 008	85 008	0	113 499	113 499	0
280	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88	88	0	45 617	45 617	0	0	0	0
281	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	97 240	97 240	0
282	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 504	1 504	0	12 688	12 688	0	0	0	0
283	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28 126	28 126	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 592	1 592	0	58 305	58 305	0	125 366	125 366	0
284	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2 111	2 111	0	0	0	0
285	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 592	4 592	0
286	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	237	237	0	370	370	0	-2	-2	0
287	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	285	285	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		239	239	0	2 480	2 480	0	4 875	4 875	0
288	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	24	24	0	0	0	0
289	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	37	37	0
290	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	10	10	0	0	0	0
291	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16	16	0	34	34	0	38	38	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		102 466	102 466	0	995 397	995 397	0	1 886 069	1 886 069	0
292	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	94 077	94 077	0	198 289	198 289	0
293	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	58 394	58 394	0	261 587	261 587	0	0	0	0
294	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	352 490	352 490	0

295	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	761	761	0	126 849	126 849	0	0	0	0
296	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	265 813	265 813	0
297	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112	112	0	5 835	5 835	0	0	0	0
298	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 419	12 419	0
299	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	101 903	101 903	0	0	0	0
300	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	197 044	197 044	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		59 276	59 276	0	590 251	590 251	0	1 026 055	1 026 055	0
301	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	2 012	2 012	0	0	0	0
302	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	2 012	2 012	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	2 012	2 012	0	2 012	2 012	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		59 276	59 276	0	592 263	592 263	0	1 028 066	1 028 066	0
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 378 694	7 378 694	0	7 661 800	7 661 800	0	-9 304	-9 304	0
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	90 817	90 817	0
305	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 026 394	1 026 394	0	1 046 076	1 046 076	0	0	0	0
306	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	11 843	11 843	0
307	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	45 863 733	45 863 733	0	45 517 215	45 517 215	0	-217 781	-217 781	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		54 268 821	54 268 821	0	54 225 091	54 225 091	0	-124 426	-124 426	0
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12 436 969	12 436 969	0	12 479 454	12 479 454	0	-10 187	-10 187	0
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	129 676	129 676	0
310	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	507 390	507 390	0	209 900	209 900	0	-161 306	-161 306	0
311	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	302 382	302 382	0	0	0	0
312	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	327 893	327 893	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		12 944 358	12 944 358	0	12 991 735	12 991 735	0	286 075	286 075	0
313	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	562 199	562 199	0	288 945	288 945	0	-155 685	-155 685	0
314	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	18 627	18 627	0
315	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	1 162	1 162	0	0	0	0
316	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 401	3 401	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		562 199	562 199	0	290 106	290 106	0	-133 657	-133 657	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		67 775 379	67 775 379	0	67 506 932	67 506 932	0	27 992	27 992	0

317	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	34	34	0	34	34	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	34	34	0	34	34	0
318	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1 437	1 437	0	1 437	1 437	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	1 437	1 437	0	1 437	1 437	0
319	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	18 425	18 425	0	18 780	18 780	0
320	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	99	99	0	0	0	0
321	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	102	102	0
322	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	624	624	0	1 104	1 104	0
323	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	952	952	0	3 718	3 718	0
324	6399	Інші операційні доходи	П	122	122	0	7 752	7 752	0	65 811	65 811	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		122	122	0	27 851	27 851	0	89 515	89 515	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		122	122	0	29 322	29 322	0	90 986	90 986	0
325	6499	Інші доходи	П	0	0	0	183	183	0	412	412	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	183	183	0	412	412	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	183	183	0	412	412	0
326	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1 725	1 725	0	15 116	15 116	0	38 275	38 275	0
327	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
328	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	11	11	0	26	26	0
329	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	803	803	0
330	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 130	1 130	0	2 400	2 400	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1 725	1 725	0	16 257	16 257	0	41 708	41 708	0
331	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	291	291	0	49 565	49 565	0	103 677	103 677	0
332	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	543	543	0	49 011	49 011	0	54 292	54 292	0
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	604	604	0	1 154	1 154	0
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	229	229	0	26 907	26 907	0	52 833	52 833	0
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	41	41	0	12 668	12 668	0	31 399	31 399	0
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 548	2 548	0	5 320	5 320	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1 104	1 104	0	141 303	141 303	0	248 675	248 675	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		2 830	2 830	0	157 560	157 560	0	290 383	290 383	0
337	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3 340	3 340	0	6 549	6 549	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	3 340	3 340	0	6 549	6 549	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	3 340	3 340	0	6 549	6 549	0
Доходи - Усього				67 940 074	67 940 074	0	69 284 997	69 284 997	0	3 330 457	3 330 457	0
Клас 7												
Витрати												
338	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	354 904	354 904	0	985	985	0	746 156	746 156	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		354 904	354 904	0	985	985	0	746 156	746 156	0
339	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	33	33	0	0	0	0	282	282	0
340	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	86	86	0
341	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0

Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		33	33	0	0	0	0	627	627	0
342	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	402 651	402 651	0	168	168	0	800 980	800 980	0
343	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	202 022	202 022	0	3 161	3 161	0	388 812	388 812	0
344	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	31	31	0	5	5	0	46	46	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		604 705	604 705	0	3 333	3 333	0	1 189 838	1 189 838	0
345	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	44 240	44 240	0	0	0	0	90 149	90 149	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		44 240	44 240	0	0	0	0	90 149	90 149	0
346	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3 911	3 911	0	71	71	0	8 204	8 204	0
347	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	83 397	83 397	0	553	553	0	169 951	169 951	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		87 307	87 307	0	625	625	0	178 154	178 154	0
348	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	136 897	136 897	0	388	388	0	284 939	284 939	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		136 897	136 897	0	388	388	0	284 939	284 939	0
349	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	26 183	26 183	0	0	0	0	49 443	49 443	0
350	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	30 366	30 366	0	349	349	0	57 108	57 108	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		56 549	56 549	0	349	349	0	106 551	106 551	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 284 635	1 284 635	0	5 680	5 680	0	2 596 415	2 596 415	0
351	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	33 434	33 434	0	0	0	0	69 090	69 090	0
352	7141	Інші процентні витрати	A	4	4	0	0	0	0	12	12	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		33 438	33 438	0	0	0	0	69 101	69 101	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		33 438	33 438	0	0	0	0	69 101	69 101	0
353	7300	Витрати на СЕП	A	914	914	0	0	0	0	1 742	1 742	0
354	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	605	605	0	0	0	0	1 102	1 102	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 519	1 519	0	0	0	0	2 844	2 844	0
355	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1 815	1 815	0	65	65	0	1 816	1 816	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		1 815	1 815	0	65	65	0	1 816	1 816	0
356	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	474	474	0	0	0	0	474	474	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		474	474	0	0	0	0	474	474	0
357	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	109 472	109 472	0	79	79	0	109 837	109 837	0
358	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 117	1 117	0	0	0	0	2 345	2 345	0
359	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	933	933	0	85	85	0	1 640	1 640	0
360	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1	1	0	0	0	0	5	5	0
361	7399	Інші операційні витрати	A	5 710	5 710	0	0	0	0	14 670	14 670	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		117 232	117 232	0	164	164	0	128 497	128 497	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		121 041	121 041	0	229	229	0	133 631	133 631	0
362	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	111 540	111 540	0	0	0	0	217 682	217 682	0
363	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	22 375	22 375	0	0	0	0	43 202	43 202	0

364	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6 027	6 027	0	0	0	0	10 702	10 702	0
365	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	133	133	0
366	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	10	10	0	0	0	0	52	52	0
367	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 326	1 326	0	0	0	0	1 601	1 601	0
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу	141 277	141 277	0	0	0	273 372	273 372	0
368	7410	Податок на додану вартість	A	42	42	0	0	0	0	133	133	0
369	7411	Податок на землю	A	2 683	2 683	0	0	0	0	2 683	2 683	0
370	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	19 453	19 453	0	0	0	0	41 058	41 058	0
371	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 894	1 894	0	1	1	0	1 996	1 996	0
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	24 072	24 072	0	1	1	45 871	45 871	0
372	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 796	5 796	0	0	0	0	9 353	9 353	0
373	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	80	80	0	0	0	0	102	102	0
374	7423	Амортизація	A	12 940	12 940	0	5 115	5 115	0	14 941	14 941	0
375	7424	Амортизація активів з права користування	A	24	24	0	0	0	0	92	92	0
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	18 840	18 840	0	5 115	5 115	24 488	24 488	0
376	7430	Витрати на комунальні послуги	A	12 096	12 096	0	0	0	0	16 503	16 503	0
377	7431	Господарські витрати	A	3 754	3 754	0	0	0	0	5 541	5 541	0
378	7432	Витрати на охорону	A	5 620	5 620	0	0	0	0	10 562	10 562	0
379	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	8	8	0	0	0	0	16	16	0
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	21 479	21 479	0	0	0	32 622	32 622	0
380	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 010	2 010	0	747	747	0	1 325	1 325	0
381	7452	Витрати на відрядження	A	261	261	0	0	0	0	342	342	0
382	7454	Представницькі витрати	A	42	42	0	0	0	0	59	59	0
383	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	324	324	0	0	0	0	325	325	0
384	7456	Спонсорство та добродійність	A	48	48	0	0	0	0	272	272	0
385	7457	Інші адміністративні витрати	A	6 224	6 224	0	0	0	0	12 139	12 139	0
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	8 909	8 909	0	747	747	14 462	14 462	0
386	7499	Інші витрати	A	133	133	0	0	0	0	221	221	0
Група 749 усього				Інші витрати	133	133	0	0	0	221	221	0
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	214 709	214 709	0	5 863	5 863	391 035	391 035	0
387	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	28 701	28 701	0	7 768	7 768	0	57 712	57 712	0
388	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	148	148	0	0	0	0	237	237	0
389	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 160	1 160	0	0	0	0	2 197	2 197	0
390	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	325	325	0	0	0	0	2 642	2 642	0
391	7509	Інші комісійні витрати	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
Група 750 усього				Комісійні витрати	30 336	30 336	0	7 768	7 768	62 792	62 792	0
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	30 336	30 336	0	7 768	7 768	62 792	62 792	0
392	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	175	175	0	28	28	0	0	0	0
393	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-371	-371	0
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	17 782	17 782	0	18 622	18 622	0	7 876	7 876	0
395	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 483	-1 483	0
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	268 151	268 151	0	431 282	431 282	0	0	0	0
397	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-258 078	-258 078	0

398	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	55 402	55 402	0	6 368	6 368	0	60 516	60 516	0	
399	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 264	2 264	0	1 519	1 519	0	1 954	1 954	0	
400	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	104	104	0	9 844	9 844	0	0	0	0	
401	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1 087	-1 087	0	
402	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12 999	12 999	0	7 838	7 838	0	0	0	0	
403	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-152 412	-152 412	0	
404	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 055	4 055	0	325	325	0	2 346	2 346	0	
Група 770 усього Відрахування в резерви					360 932	360 932	0	475 825	475 825	0	-340 739	-340 739	0
Розділ 77 усього Відрахування в резерви					360 932	360 932	0	475 825	475 825	0	-340 739	-340 739	0
Витрати - Усього					2 045 091	2 045 091	0	495 366	495 366	0	2 912 235	2 912 235	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	418 222	418 222	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
405	9000	Надані гарантії	A	459 758	195 490	264 268	1 530 854	1 461 903	68 952	8 521 472	2 983 823	5 537 649	
406	9003	Надані авалі	A	337 737	337 737	0	323 254	323 254	0	456 067	456 067	0	
Група 900 усього Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти					797 495	533 227	264 268	1 854 109	1 785 157	68 952	8 977 539	3 439 890	5 537 649
Розділ 90 усього Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів					797 495	533 227	264 268	1 854 109	1 785 157	68 952	8 977 539	3 439 890	5 537 649
407	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 157 725	1 990 357	167 368	2 091 409	1 788 261	303 148	23 357 760	7 918 723	15 439 037	
Група 912 усього Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам					2 157 725	1 990 357	167 368	2 091 409	1 788 261	303 148	23 357 760	7 918 723	15 439 037
Розділ 91 усього Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані					2 157 725	1 990 357	167 368	2 091 409	1 788 261	303 148	23 357 760	7 918 723	15 439 037
408	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	31 773 066	6 601 563	25 171 503	32 811 470	6 601 563	26 209 907	105 401	0	105 401	
409	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	304 583 647	152 323 359	152 260 288	301 902 141	152 396 056	149 506 085	9 589 536	536 880	9 052 655	
Група 920 усього Валюта та банківські метали до отримання					336 356 713	158 924 922	177 431 791	334 713 610	158 997 619	175 715 992	9 694 937	536 880	9 158 057
Розділ 92 усього Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами					336 356 713	158 924 922	177 431 791	334 713 610	158 997 619	175 715 992	9 694 937	536 880	9 158 057
410	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 поставки базового активу)	A	152 060	152 060	0	424 560	424 560	0	8 514 427	8 514 427	0	
Група 932 усього Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)					152 060	152 060	0	424 560	424 560	0	8 514 427	8 514 427	0
411	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2 720 210	0	2 720 210	2 720 210	0	2 720 210	0	0	0	
Група 935 усього Активи до отримання					2 720 210	0	2 720 210	2 720 210	0	2 720 210	0	0	0
Розділ 93 усього Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну					2 872 269	152 060	2 720 210	3 144 770	424 560	2 720 210	8 514 427	8 514 427	0
412	9500	Отримана застава	A	805 551	484 429	321 122	3 495 178	3 093 626	401 553	162 443 356	147 717 140	14 726 216	
413	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	30 709	30 709	0	1 607	1 607	0	490 141	490 141	0	
Група 950 усього Отримана застава					836 260	515 138	321 122	3 496 785	3 095 233	401 553	162 933 497	148 207 281	14 726 216

414	9520	Земельні ділянки	A	3 316	3 316	0	63 349	63 349	0	4 343 755	4 343 755	0	
415	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	57 581	57 581	0	2 312	2 312	0	2 906 828	2 906 828	0	
416	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	118 704	118 704	0	252 169	252 169	0	45 430 727	45 430 727	0	
Група 952 усього				Іпотека	179 600	179 600	0	317 830	317 830	0	52 681 310	52 681 310	0
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	1 015 860	694 738	321 122	3 814 616	3 413 063	401 553	215 614 807	200 888 591	14 726 216
417	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
Група 960 усього				Не сплачені в строк доходи	0	0	0	0	0	0	7	7	0
418	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	472 115	1	472 114	941 043	1 699	939 343	94 145 743	17 719 635	76 426 108	
419	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0	
420	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	12	0	12	24	0	24	19 764	18 932	832	
421	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	891	484	408	
422	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	11	0	11	235	101	134	
Група 961 усього				Списана у збиток заборгованість за активами	472 132	1	472 130	941 078	1 699	939 379	98 384 655	21 957 173	76 427 482
423	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
Група 962 усього				Кошти до повернення	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	472 132	1	472 130	941 078	1 699	939 379	98 385 761	21 958 280	76 427 482
424	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 971 усього				Документи з приватизації - житлові чеки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього				Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0	
426	9802	Акредитиви до виконання	A	377 212	297	376 915	302 837	0	302 837	6 633 596	297	6 633 299	
427	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	0	0	0	26	26	0	
Група 980 усього				Документи за розрахунковими операціями	377 213	298	376 915	302 837	0	302 837	6 687 620	54 322	6 633 299
428	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
429	9819	Інші цінності і документи	A	952 022	12 192	939 830	1 873 125	252	1 872 874	54 387 567	319 402	54 068 164	
Група 981 усього				Інші цінності і документи	952 022	12 192	939 830	1 873 125	252	1 872 874	99 957 608	45 889 444	54 068 164
430	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
431	9821	Бланки суворого обліку	A	25	25	0	2	2	0	143	143	0	
Група 982 усього				Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	25	25	0	2	2	0	146	146	0
432	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	61 018	0	61 018	63 668	0	63 668	75 227	0	75 227	
433	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	50 874	0	50 874	4 144	0	4 144	131 398	56 466	74 932	
Група 983 усього				Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	111 892	0	111 892	67 812	0	67 812	206 625	56 466	150 159
434	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
435	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	11	11	0	12	12	0	
436	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
437	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	108	108	0	108	108	0	28 002	28 002	0	
438	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	13	13	0	13	13	0	36	4	31	
Група 989 усього				Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	123	123	0	133	133	0	28 049	28 018	31
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	1 441 274	12 637	1 428 636	2 243 910	387	2 243 523	106 880 049	46 028 396	60 851 653
Позабал. А - Усього					345 113 467	162 307 941	182 805 526	348 803 501	166 410 746	182 392 755	471 425 281	289 285 187	182 140 094
439	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	18 490 389	9 135 828	9 354 560	16 974 364	8 328 371	8 645 992	566 571 153	532 916 739	33 654 414	
Група 990 усього				Контрраханки для рахунків розділів 90-95	18 490 389	9 135 828	9 354 560	16 974 364	8 328 371	8 645 992	566 571 153	532 916 739	33 654 414
440	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	3 167 704	2 059	3 165 645	1 904 998	12 611	1 892 387	19 893	14 228	5 665	
Група 991 усього				Контрраханки для рахунків розділів 96-98	3 167 704	2 059	3 165 645	1 904 998	12 611	1 892 387	19 893	14 228	5 665

441	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	677 384 641	331 890 376	345 494 265	677 396 361	329 838 299	347 558 062	8 593 152	8 518 120	75 032
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		677 384 641	331 890 376	345 494 265	677 396 361	329 838 299	347 558 062	8 593 152	8 518 120	75 032
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		699 042 733	341 028 263	358 014 470	696 275 723	338 179 282	358 096 441	575 184 197	541 449 086	33 735 112
Позаб.конт.А - Усього				699 042 733	341 028 263	358 014 470	696 275 723	338 179 282	358 096 441	575 184 197	541 449 086	33 735 112
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 044 156 200	503 336 204	540 819 996	1 045 079 224	504 590 028	540 489 196	1 046 609 478	830 734 273	215 875 205
Пасивні												
442	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	121 024	90 297	30 727	132 430	118 586	13 844	25 360 866	18 884 823	6 476 043
443	9031	Отримані гарантії	П	5 991 573	4 538 555	1 453 018	3 654 140	1 495 487	2 158 653	412 207 862	397 800 477	14 407 385
444	9036	Отримані контргарантії	П	37 719	0	37 719	27 764	0	27 764	155 621	114 488	41 133
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		6 150 316	4 628 852	1 521 464	3 814 334	1 614 073	2 200 261	437 724 349	416 799 787	20 924 562
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		6 150 316	4 628 852	1 521 464	3 814 334	1 614 073	2 200 261	437 724 349	416 799 787	20 924 562
445	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	0	0	0	0	0	0	2 895 561	0	2 895 561
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		0	0	0	0	0	0	2 895 561	0	2 895 561
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		0	0	0	0	0	0	2 895 561	0	2 895 561
446	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	32 880 045	15 143 948	17 736 097	31 832 199	14 368 327	17 463 872	105 179	0	105 179
447	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	301 949 575	149 559 401	152 390 173	304 628 802	152 314 401	152 314 401	9 539 058	9 055 000	484 058
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		334 829 619	164 703 349	170 126 271	336 461 002	166 682 728	169 778 273	9 644 237	9 055 000	589 237
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		334 829 619	164 703 349	170 126 271	336 461 002	166 682 728	169 778 273	9 644 237	9 055 000	589 237
448	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 поставки базового активу)	П	122 178	122 178	0	44 774	44 774	0	8 433 435	8 433 435	0
<i>Група 933 усього</i>		<i>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)</i>		122 178	122 178	0	44 774	44 774	0	8 433 435	8 433 435	0
449	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 720 210	0	2 720 210	2 720 210	0	2 720 210	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		2 720 210	0	2 720 210	2 720 210	0	2 720 210	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 842 388	122 178	2 720 210	2 764 984	44 774	2 720 210	8 433 435	8 433 435	0
450	9510	Надана застава	П	206 960	206 960	0	65 940	65 940	0	35 650 116	35 650 116	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		206 960	206 960	0	65 940	65 940	0	35 650 116	35 650 116	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		206 960	206 960	0	65 940	65 940	0	35 650 116	35 650 116	0
Позабал. П - Усього				344 029 284	169 661 339	174 367 945	343 106 259	168 407 515	174 698 744	494 347 698	469 938 338	24 409 359
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	340 088 583	293 033 423	47 055 160
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	340 088 583	293 033 423	47 055 160
452	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	203 529 345	67 762 512	135 766 833
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	203 529 345	67 762 512	135 766 833
453	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	8 643 852	0	8 643 852
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	8 643 852	0	8 643 852
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	552 261 781	360 795 935	191 465 846
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	552 261 781	360 795 935	191 465 846
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				344 029 284	169 661 339	174 367 945	343 106 259	168 407 515	174 698 744	1 046 609 478	830 734 273	215 875 205