

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"

станом на 01.08.2023 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	A	2 127 689	1 170 722	956 967	2 097 710	1 132 559	965 152	1 035 298	190 422	844 876
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	802 657	500 874	301 784	809 567	505 476	304 092	86 921	33 012	53 908
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 655 492	1 655 492	0	1 678 055	1 678 055	0	439 687	439 687	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	55 441	55 441	0	55 441	55 441	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 455 148	778 521	676 627	1 450 442	773 150	677 291	17 339	11 429	5 911
<i>Група 100 усього Банкноти та монети</i>				6 096 427	4 161 050	1 935 377	6 091 215	4 144 681	1 946 534	1 579 245	674 550	904 695
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	273	0	273	334	0	334	-44 399	-5 379	-39 020
<i>Група 109 усього Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>				273	0	273	334	0	334	-44 399	-5 379	-39 020
Розділ 10 усього Готівкові кошти				6 096 699	4 161 050	1 935 650	6 091 549	4 144 681	1 946 869	1 534 846	669 172	865 675
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	743 848 118	743 848 118	0	725 998 303	725 998 303	0	28 815 480	28 815 480	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	2 560	0	2 560	3 657	0	3 657	31 998	0	31 998
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	230 045	230 045	0	230 045	230 045	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	142	0	142	346	0	346	142	0	142
<i>Група 120 усього Кошти на вимогу в Національному банку України</i>				744 080 865	744 078 163	2 702	726 232 350	726 228 348	4 003	28 847 620	28 815 480	32 139
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України				744 080 865	744 078 163	2 702	726 232 350	726 228 348	4 003	28 847 620	28 815 480	32 139
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 879 483	3 401 709	2 477 774	4 108 961	1 929 438	2 179 523	22 012 213	21 252 293	759 920
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	354 864	351 965	2 899	336 844	334 662	2 182	7 766 604	7 766 464	139
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	-7 828	-7 589	-239
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	122 306	63 425	58 881	205 844	130 859	74 985	640 918	640 918	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	-200 378	-170 659	-29 719
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	299 283	299 283	0	196 523	196 523	0	392 351	392 351	0

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		6 655 935	4 116 382	2 539 553	4 848 172	2 591 481	2 256 690	30 603 879	29 873 778	730 100
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	569 805	500 000	69 805	60 156	0	60 156	25 800 996	24 294 164	1 506 832
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	214 720	157 602	57 118	29 945	29 684	262	388 094	337 377	50 717
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	-1 658 409	-1 658 409	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	18 207	12 927	5 280	21 701	19 894	1 806	3 396	3 396	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	-187 154	-152 059	-35 094
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	346 979	346 979	0	223 729	223 729	0	824 715	824 715	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	32 595	30 978	1 618	8 895	6 797	2 099	-385 405	-331 463	-53 942
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 182 306	1 048 486	133 820	344 427	280 104	64 323	24 786 232	23 317 719	1 468 513
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	317 050	0	317 050	273 224	0	273 224	13 683 928	6 840 000	6 843 928
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	2 872 405	2 872 405	0	5 500 000	5 500 000	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 943	1 600	343	792	516	275	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	-17 816	-17 816	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128 422	112 560	15 862	207 762	121 372	86 390	274 445	265 548	8 897
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 727	0	12 727	13 909	2 158	11 751	-535 464	-284 295	-251 169
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		460 142	114 160	345 983	3 368 091	2 996 450	371 641	18 905 093	12 303 437	6 601 656
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	482 786 000	482 786 000	0	494 647 000	494 647 000	0	15 933 000	15 933 000	0

31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 157	1 157	0	2 625	2 625	0	0	0	0
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 098	-3 098	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	542 025	542 025	0	718 548	718 548	0	187 909	187 909	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		483 329 182	483 329 182	0	495 368 173	495 368 173	0	16 117 811	16 117 811	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		491 627 566	488 608 210	3 019 356	503 928 863	501 236 209	2 692 654	90 413 015	81 612 745	8 800 269
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	223 770 435	802 505	222 967 931	227 816 710	802 520	227 014 190	46 950 642	1 680	46 948 963
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10 215	3	10 211	5 859	3	5 856	-38 577	-82	-38 495
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		223 780 650	802 508	222 978 142	227 822 569	802 522	227 020 047	46 912 065	1 597	46 910 468
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 708 035	0	36 708 035	36 502 103	0	36 502 103	1 913 295	0	1 913 295
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 435 780	0	27 435 780	26 552 715	0	26 552 715	9 429 229	0	9 429 229
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	0	5	5	0	5	0	0	0
39	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	0	0	0
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 694	0	37 694	32 791	0	32 791	10 142	0	10 142
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 071	0	8 071	8 902	0	8 902	-8 628	0	-8 628
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64 189 584	0	64 189 584	63 096 515	0	63 096 515	11 344 038	0	11 344 038
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 356	0	4 356	112	0	112
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	0	2	0	0	0
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 357	0	4 357	0	0	0	-112	0	-112
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 357	0	4 357	4 357	0	4 357	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		287 974 591	802 508	287 172 083	290 923 441	802 522	290 120 919	58 256 103	1 597	58 254 506
45	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	75 449 837	54 116 738	21 333 099	73 954 849	53 348 158	20 606 691	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		75 449 837	54 116 738	21 333 099	73 954 849	53 348 158	20 606 691	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		75 449 837	54 116 738	21 333 099	73 954 849	53 348 158	20 606 691	0	0	0
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 113 545	1 778 782	334 763	2 116 400	1 781 637	334 763	11 320	11 320	0
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	3 538	0	3 538	71 967	71 967	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 113 545	1 778 782	334 763	2 119 938	1 781 637	338 301	83 287	83 287	0
48	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5 039	0	5 039	0	0	0	750 430	20	750 410

49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	4	0	4	-3 252	0	-3 252
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		5 039	0	5 039	4	0	4	747 178	20	747 158
50	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	260	114	146	4	0	4	-72 420	-72 420	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		260	114	146	4	0	4	-72 420	-72 420	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 118 844	1 778 896	339 948	2 119 946	1 781 637	338 309	758 045	10 887	747 158
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 607 348 403	1 293 545 565	313 802 838	1 603 250 999	1 287 541 555	315 709 444	179 809 629	111 109 882	68 699 747
Клас 2												
51	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124 632	124 632	0	149 997	149 997	0	24 634	24 634	0
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
53	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
54	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	731	731	0	604	604	0	184	184	0
55	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 476	1 476	0	0	0	0	0	0	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		126 840	126 840	0	150 603	150 603	0	24 817	24 817	0
56	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	68 783	68 783	0
57	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
58	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-78 539	-78 539	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2	2	0	2	2	0	0	0	0
59	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 574	26 018	13 556	107 114	53 934	53 180	18 947 869	14 324 569	4 623 300
60	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 132	909	4 223	4 998	1 060	3 938	2 802 763	882 962	1 919 801
61	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81 148	46 010	35 137	15 785	1 412	14 373	2	0	2
62	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 344 918	-14 982 559	-3 362 359
63	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 126	32 327	27 799	58 605	28 076	30 529	10 429 250	9 892 162	537 088
64	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 804	12 678	6 126	37 423	33 075	4 347	0	0	0
65	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 467 558	-4 885 783	-581 775

Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		204 784	117 943	86 841	223 924	117 557	106 367	8 367 407	5 231 351	3 136 057
66	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6 012 664	4 185 801	1 826 863	6 012 664	4 185 801	1 826 863	0	0	0
67	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 463 111	888 159	3 574 952	4 514 828	2 851 953	1 662 875	67 027 819	24 157 329	42 870 490
68	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 275	19 913	54 362	76 544	18 721	57 823	79 163	59 605	19 558
69	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	-396 963	-90 149	-306 814
70	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	966 952	649 547	317 406	899 524	635 409	264 116	2 456 462	1 009 909	1 446 553
71	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	649 076	209 545	439 531	531 234	106 848	424 386	-11 704 515	-2 287 061	-9 417 455
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 166 078	5 952 965	6 213 113	12 034 794	7 798 732	4 236 062	57 461 966	22 849 634	34 612 332
72	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	3 693	3 693	0	36 050	36 050	0	1 085 165	1 085 165	0
73	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	452	452	0	207	207	0	8 214	8 214	0
74	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	-910	-910	0
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	18 826	18 826	0	18 861	18 861	0	19 531	19 531	0
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3 015	3 015	0	740	740	0	-90 600	-90 600	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		25 987	25 987	0	55 858	55 858	0	1 021 401	1 021 401	0
77	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90	90	0	6 792	3 026	3 767	39 603	21 468	18 135
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108	71	37	0	0	0	0	0	0
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-267	-178	-89
80	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	453	356	97	545	433	112	966	869	97
81	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23 173	7 852	15 321	-25 050	-9 728	-15 321
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		652	517	135	30 510	11 310	19 200	15 253	12 431	2 822

Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 524 343	6 224 254	6 300 089	12 495 691	8 134 062	4 361 630	66 890 844	29 139 634	37 751 210
82	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	27 778	27 778	0	6 839 375	805 556	6 033 819
83	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	524	57	467	76	76	0	142	142	0
84	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 703	0	-8 703
85	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 953	20 702	26 250	45 939	20 949	24 990	46 953	20 702	26 250
<i>Група 210 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		47 477	20 760	26 717	73 793	48 803	24 990	6 877 767	826 400	6 051 367
86	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9 470	9 470	0	629 794	629 794	0
87	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	166	166	0	22	22	0	227	227	0
88	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 384	-5 384	0
89	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 597	8 597	0	8 140	8 140	0	20 964	20 964	0
90	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 304	1 304	0	432	432	0	-91 404	-91 404	0
<i>Група 211 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		10 066	10 066	0	18 064	18 064	0	554 196	554 196	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57 543	30 826	26 717	91 857	66 867	24 990	7 431 963	1 380 596	6 051 367
91	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 997	29 897	5 099	34 028	30 861	3 167	394 634	165 907	228 727
92	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	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	-3	0	-3
94	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 029	4 864	3 165	7 194	4 635	2 559	288 786	90 918	197 868
95	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 375	649	5 727	8 465	200	8 265	-602 002	-175 409	-426 592
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		49 401	35 409	13 991	49 688	35 697	13 991	81 416	81 416	0
96	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 309	25	10 284	6 434	359	6 075	493 266	32 516	460 750
97	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45	44	1	1	1	0	20	17	3
98	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 572	-1 555	-17
99	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 993	280	6 712	4 229	385	3 844	389 298	29 101	360 197

100	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 088	351	9 737	16 955	178	16 777	-870 372	-52 247	-818 125
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27 434	700	26 734	27 619	923	26 696	10 641	7 832	2 809
101	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	734	734	0
102	2243	Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	20	20	0	1 923	1 923	0
103	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	56	56	0	0	0	0
104	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 418	-6 418	0
105	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102	102	0	53	53	0	6 039	6 039	0
106	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59	59	0	78	78	0	0	0	0
107	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 058	-2 058	0
Група 224 усього		Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		213	213	0	214	214	0	221	221	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		77 048	36 323	40 725	77 522	36 834	40 688	92 278	89 469	2 809
108	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	439 465 604	393 582 394	45 883 209	438 293 073	394 139 869	44 153 204	126 958	126 021	937
109	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 694	7 686	8	6 951	6 943	8	5 925	5 921	4
110	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 634	15 634	0	1 642	1 642	0	-9 679	-9 679	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		439 488 931	393 605 714	45 883 217	438 301 666	394 148 455	44 153 212	123 204	122 263	941
111	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	9 435 319	6 037 694	3 397 626	9 289 004	6 033 606	3 255 399	0	0	0
112	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 261	2 261	1	2 595	2 595	1	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		9 437 581	6 039 954	3 397 626	9 291 600	6 036 200	3 255 400	0	0	0
113	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	26 181 277	18 955 858	7 225 419	26 724 756	19 462 852	7 261 903	104	104	0
114	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		26 181 278	18 955 859	7 225 419	26 724 756	19 462 853	7 261 903	105	105	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		475 107 789	418 601 527	56 506 263	474 318 023	419 647 508	54 670 515	123 309	122 368	941
115	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	30 809	30 809	0	30 809	30 809	0	0	0	0
116	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	164 298	126 533	37 765	162 802	125 906	36 896	83 644	33 020	50 624
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		195 107	157 342	37 765	193 611	156 715	36 896	83 644	33 020	50 624
117	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	718	2	716	989	210	778	-78 457	-29 941	-48 516
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		718	2	716	989	210	778	-78 457	-29 941	-48 516
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		195 825	157 344	38 481	194 599	156 925	37 674	5 187	3 079	2 108
118	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 433 739	1 433 739	0	1 433 739	1 433 739	0	0	0	0
119	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	32 103 464	24 354 659	7 748 805	32 079 557	24 279 915	7 799 642	354 683	283 528	71 155

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		33 537 203	25 788 398	7 748 805	33 513 296	25 713 654	7 799 642	354 683	283 528	71 155
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		33 537 203	25 788 398	7 748 805	33 513 296	25 713 654	7 799 642	354 683	283 528	71 155
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		521 499 751	450 838 671	70 661 080	520 690 989	453 755 851	66 935 138	74 898 263	31 018 672	43 879 591
Клас 3												
120	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	168 935	168 935	0	168 935	168 935	0	0	0	0
121	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	27 275 857	27 275 857	0	27 639 104	27 639 104	0	1 134 198	1 134 198	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		27 444 792	27 444 792	0	27 808 039	27 808 039	0	1 134 198	1 134 198	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		27 444 792	27 444 792	0	27 808 039	27 808 039	0	1 134 198	1 134 198	0
122	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
123	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
124	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 107	3 107	0
125	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	-66 300	-66 300	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	22 830	22 830	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		0	0	0	0	0	0	22 830	22 830	0
126	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
127	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
128	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	129	129	0	543	543	0
129	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-114	-114	0
130	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 541	7 541	0	5 747	5 747	0	12 134	12 134	0
131	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57	57	0	152	152	0	-7 698	-7 698	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 618	7 618	0	6 028	6 028	0	319 866	319 866	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 618	7 618	0	6 028	6 028	0	319 866	319 866	0
132	3400	Запаси на складі	A	2 173	2 173	0	1 551	1 551	0	19 398	19 398	0
133	3402	Запаси в підвітних осіб	A	6 502	6 502	0	8 955	8 955	0	13 931	13 931	0
134	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	18 619	18 619	0	223 656	223 656	0
135	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 459	2 459	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		8 675	8 675	0	29 125	29 125	0	259 445	259 445	0

Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		8 675	8 675	0	29 125	29 125	0	259 445	259 445	0
136	3500	Витрати майбутніх періодів	A	51 932	41 533	10 399	9 375	8 911	464	68 798	58 374	10 424
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		51 932	41 533	10 399	9 375	8 911	464	68 798	58 374	10 424
137	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	13 219	13 219	0	19 166	19 166	0	27 942	27 942	0
138	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 200	14 200	0	14 870	14 870	0	44 954	44 954	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		27 418	27 418	0	34 036	34 036	0	72 897	72 897	0
139	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 792	2 792	0
140	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 414 884	1 414 884	0
141	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	28 432	28 432	0	28 462	28 462	0	18 034	18 034	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		28 432	28 432	0	28 462	28 462	0	1 435 710	1 435 710	0
142	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	191 926 910	98 775 815	93 151 095	191 926 901	98 775 806	93 151 095	13	13	0
143	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 508 997	0	1 508 997	1 508 997	0	1 508 997	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		193 435 907	98 775 815	94 660 092	193 435 898	98 775 806	94 660 092	13	13	0
144	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	56	55	1	70	26	43	28	28	0
145	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
146	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	51 635	51 635	0	51 628	51 628	0	56	56	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		51 691	51 690	1	51 698	51 655	43	1 347	1 347	0
147	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	24 253	24 253	0	19 839	19 839	0	21 618	21 618	0
148	3578	Інші нараховані доходи	A	41 785	41 785	0	78 830	78 830	0	168 467	168 467	0
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		66 038	66 038	0	98 669	98 669	0	190 085	190 085	0
149	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 638	9 638	0	156	156	0	-48 408	-48 408	0
150	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 193	5 193	0	488	488	0	-56 417	-56 417	0
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		14 831	14 831	0	643	643	0	-104 825	-104 825	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		193 676 249	99 005 757	94 670 492	193 658 782	98 998 183	94 660 598	1 664 025	1 653 601	10 424
151	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	27 142 148	27 142 148	0	27 142 148	27 142 148	0	0	0	0
<i>Група 370 усього</i>		<i>Клірингові рахунки</i>		27 142 148	27 142 148	0	27 142 148	27 142 148	0	0	0	0
152	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 418 717 002	1 142 318 745	276 398 257	1 418 817 785	1 142 541 228	276 276 558	563	0	563
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		1 418 717 002	1 142 318 745	276 398 257	1 418 817 785	1 142 541 228	276 276 558	563	0	563
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 445 859 150	1 169 460 893	276 398 257	1 445 959 933	1 169 683 375	276 276 558	563	0	563
153	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	130 478 042	0	130 478 042	132 288 823	0	132 288 823	30 825 633	0	30 825 633
154	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-30 825 633	-30 825 633	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		130 478 042	0	130 478 042	132 288 823	0	132 288 823	0	-30 825 633	30 825 633
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		130 478 042	0	130 478 042	132 288 823	0	132 288 823	0	-30 825 633	30 825 633
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 797 474 526	1 295 927 735	501 546 791	1 799 750 730	1 296 524 751	503 225 979	3 400 926	-27 435 695	30 836 620
Клас 4												
155	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	1	1	0	227 564	227 564	0
156	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1	1	0	1 748	1 748	0	-176 496	-176 496	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		1	1	0	1 749	1 749	0	51 069	51 069	0
157	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 567	1 567	0	0	0	0	65 946	65 946	0

Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 567	1 567	0	0	0	0	65 946	65 946	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1 568	1 568	0	1 749	1 749	0	117 015	117 015	0
158	4400	Основні засоби	А	2 666	2 666	0	8 147	8 147	0	2 662 498	2 662 498	0
159	4409	Знос основних засобів	П	4 538	4 538	0	5 768	5 768	0	-771 101	-771 101	0
Група 440 усього		Основні засоби		7 204	7 204	0	13 915	13 915	0	1 891 397	1 891 397	0
160	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	665 369	665 369	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	665 369	665 369	0
161	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	12 617	12 617	0	3 788	3 788	0	44 282	44 282	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		12 617	12 617	0	3 788	3 788	0	44 282	44 282	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		19 821	19 821	0	17 703	17 703	0	2 601 047	2 601 047	0
162	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 269	1 269	0	408	408	0	54 475	54 475	0
163	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	408	408	0	1 271	1 271	0	-54 406	-54 406	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 677	1 677	0	1 680	1 680	0	69	69	0
164	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	4 817	4 817	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		0	0	0	0	0	0	4 817	4 817	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 677	1 677	0	1 680	1 680	0	4 886	4 886	0
165	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	10 356	10 356	0
166	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	195	195	0	-5 559	-5 559	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	195	195	0	4 797	4 797	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	195	195	0	4 797	4 797	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		23 066	23 066	0	21 327	21 327	0	2 727 745	2 727 745	0
АКТИВИ - Усього				3 926 345 746	3 040 335 037	886 010 709	3 923 714 046	3 037 843 485	885 870 561	260 836 562	117 420 604	143 415 958
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
167	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 198 441	274 348	924 092
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	1 198 441	274 348	924 092
168	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	144 994	0	144 994
169	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		66	0	66	66	0	66	144 994	0	144 994
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		66	0	66	66	0	66	1 343 435	274 348	1 069 087
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	211 105	154 826	56 279	211 105	154 826	56 279	21	1	20
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	542 848	691	542 157	3 526 182	691	3 525 491	3 529 654	0	3 529 654
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		753 953	155 517	598 436	3 737 287	155 517	3 581 770	3 529 674	1	3 529 674
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		753 953	155 517	598 436	3 737 287	155 517	3 581 770	3 529 674	1	3 529 674
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		754 019	155 517	598 503	3 737 354	155 517	3 581 837	4 873 109	274 349	4 598 760
Усього Зобов'язання за класом 1				754 019	155 517	598 503	3 737 354	155 517	3 581 837	4 873 109	274 349	4 598 760
Клас 2												
Зобов'язання												
172	2513	Кошти Державного казначейства України	П	213 153	0	213 153	1 099 971	0	1 099 971	8 072 088	0	8 072 088
173	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	8 620	0	8 620	0	0	0	0	0	0
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		221 772	0	221 772	1 099 971	0	1 099 971	8 072 088	0	8 072 088

174	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	7 331 684	267 739	7 063 945	7 388 659	320 623	7 068 036	679 088	198 795	480 294	
175	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 710 733	241 967	5 468 765	1 967 062	246 889	1 720 173	26 579 850	66 739	26 513 110	
176	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	
Група 252 усього					13 043 736	509 706	12 534 030	9 355 721	567 512	8 788 209	27 258 938	265 534	26 993 404
177	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 340 991	597 323	743 667	1 313 506	616 926	696 579	3 225 331	226 948	2 998 383	
178	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	13 747	494	13 253	71 895	474	71 422	1 170 503	25 211	1 145 293	
179	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2 509	0	2 509	370	0	370	370	0	370	
Група 253 усього					1 357 247	597 818	759 429	1 385 771	617 400	768 371	4 396 204	252 159	4 144 045
180	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	4 537	0	4 537	295	0	295	7 094	0	7 094	
181	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3 291	0	3 291	22 013	0	22 013	63 466	0	63 466	
182	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	20 888	0	20 888	4 329	0	4 329	15 325	0	15 325	
183	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	5 700	5 700	0	139 000	139 000	0	546 089	546 089	0	
184	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	4 726	4 726	0	5 544	5 544	0	1 686	1 686	0	
Група 254 усього					39 142	10 426	28 716	171 182	144 544	26 638	633 660	547 775	85 885
185	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	102	0	102	119	0	119	2 563	1	2 562	
186	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	277	0	277	113	0	113	2 329	0	2 329	
Група 255 усього					380	0	380	232	0	232	4 892	1	4 891
187	2560	Державні позабюджетні фонди	П	159 164	147 687	11 477	147 908	136 431	11 477	1 383	1 382	0	
188	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	352	351	0	28	28	0	28	28	0	
Група 256 усього					159 515	148 038	11 477	147 936	136 459	11 477	1 411	1 411	0
189	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	101 707	101 707	0	101 707	101 707	0	0	0	0	
190	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	960	960	0	960	960	0	0	0	0	
191	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	974	974	0	974	974	0	0	0	0	
Група 257 усього					103 641	103 641	0	103 641	103 641	0	0	0	0
Розділ 25 усього					14 925 433	1 369 630	13 555 804	12 264 454	1 569 557	10 694 897	40 367 193	1 066 879	39 300 314
192	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	82 383 251	57 148 659	25 234 592	
193	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	108 700	108 700	0	141 975	141 975	0	36 811	36 811	0	
194	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 610 926	2 426 942	15 183 984	17 607 838	2 425 676	15 182 162	57 823	57 823	0	
195	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	32 127	32 127	0	32 899	32 899	0	5 990	5 989	0	
196	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	638 501	623 561	14 940	653 201	647 946	5 256	659 628	641 972	17 656	
Група 260 усього					18 390 254	3 191 330	15 198 924	18 435 914	3 248 496	15 187 418	83 143 503	57 891 255	25 252 248
197	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	239 352 110	237 742 536	1 609 574	243 233 388	241 097 067	2 136 321	52 436 178	33 167 451	19 268 727	
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3 039	2 807	232	3 290	3 150	140	-791	-754	-37	

199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 264	3 041	223	
200	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	504 515	467 589	36 926	534 298	496 964	37 335	330 751	282 078	48 673	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	239 859 664	238 212 932	1 646 732	243 770 976	241 597 180	2 173 796	52 769 402	33 451 816	19 317 586
201	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 684 842	4 394 624	5 290 218	
202	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 512	5 476	35	
203	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	62	62	0	44	44	0	1 324	1 324	0	
204	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 040	2 588	452	2 677	2 310	367	2 883	689	2 194	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	3 102	2 650	452	2 720	2 353	367	9 694 561	4 402 114	5 292 447
205	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 034 446	1 465 011	1 569 435	3 504 757	1 816 189	1 688 568	24 413 483	8 045 318	16 368 165	
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	760	659	101	995	877	118	-761	-676	-85	
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 232	1 060	172	
208	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	129 697	103 332	26 365	130 028	104 117	25 912	95 799	65 666	30 133	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	3 164 903	1 569 002	1 595 901	3 635 781	1 921 183	1 714 598	24 509 753	8 111 369	16 398 385
209	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2 303 856	2 059 799	244 056	
210	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8 319 273	8 161 682	157 590	8 262 232	8 110 114	152 118	4 197 947	2 854 166	1 343 781	
211	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 118 266	2 118 266	0	2 118 326	2 118 326	0	610 449	610 449	0	
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	270	260	9	385	377	8	-130	-121	-9	
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	356	348	8	
214	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	64 411	63 405	1 006	78 184	76 135	2 048	86 724	80 462	6 262	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	10 502 219	10 343 614	158 605	10 459 127	10 304 953	154 174	7 199 202	5 605 104	1 594 098
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	271 920 143	253 319 528	18 600 615	276 304 519	257 074 166	19 230 353	177 316 421	109 461 658	67 854 763
215	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	911 838	0	911 838	197 397	0	197 397	25 825 280	633 535	25 191 745	
216	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	489	14	475	16 158	45	16 113	-1 123 342	-332	-1 123 010	
217	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151 917	5 810	146 107	134 092	5 524	128 568	401 515	21 517	379 998	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 064 244	5 824	1 058 421	347 647	5 569	342 078	25 103 452	654 720	24 448 732
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	1 064 244	5 824	1 058 421	347 647	5 569	342 078	25 103 452	654 720	24 448 732
218	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	210 472 825	113 324 597	97 148 228	210 248 126	113 099 802	97 148 325	144 249	144 152	97	
219	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 593 945	1 483 359	2 110 585	3 593 664	1 483 079	2 110 585	1 063	1 060	3	
220	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	122 073	122 073	0	122 047	122 047	0	32	32	0	
221	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	33 819	24 220	9 598	42 944	28 023	14 922	43 121	17 442	25 679	
222	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431	
223	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 198 322	205 016	993 305	1 200 396	207 092	993 304	31 636	26 782	4 854	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	215 420 983	115 159 266	100 261 716	215 207 178	114 940 043	100 267 135	223 537	189 473	34 064
224	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	417 531	338 958	78 573	

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	417 531	338 958	78 573
225	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 042 775	2 105	1 040 671	1 098 346	57 469	1 040 877	1 880 085	452 591	1 427 494
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1 042 775	2 105	1 040 671	1 098 346	57 469	1 040 877	1 880 085	452 591	1 427 494
226	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 326	2 326	0	0	0	0	427	427	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		2 326	2 326	0	0	0	0	427	427	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		216 466 083	115 163 697	101 302 387	216 305 524	114 997 511	101 308 012	2 521 580	981 449	1 540 131
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		504 375 904	369 858 678	134 517 226	505 222 144	373 646 803	131 575 340	245 308 647	112 164 706	133 143 941
Усього Зобов'язання за класом 2				504 375 904	369 858 678	134 517 226	505 222 144	373 646 803	131 575 340	245 308 647	112 164 706	133 143 941
Клас 3												
Зобов'язання												
227	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	164 630	164 630	0	161 471	161 471	0	348	348	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		164 630	164 630	0	161 471	161 471	0	348	348	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		164 630	164 630	0	161 471	161 471	0	348	348	0
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	55 707	55 241	466	55 317	55 317	0	23 214	21 005	2 209
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		55 707	55 241	466	55 317	55 317	0	23 214	21 005	2 209
229	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 726	2 466	260	2 447	2 447	0	0	0	0
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	201	201	0	0	0	0	5 080	5 080	0
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	28	28	0	28	28	0	9	9	0
232	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 003	2 956	2 047	4 231	1 918	2 313	2 554	1 385	1 169
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		7 959	5 652	2 307	6 706	4 393	2 313	7 643	6 474	1 169
233	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	56 893	56 893	0	61 717	61 717	0	37 389	37 389	0
234	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	64 828	64 828	0	22 583	22 583	0	22 583	22 583	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		121 721	121 721	0	84 300	84 300	0	59 972	59 972	0
235	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	191 973 637	78 446 274	113 527 364	192 001 028	78 473 664	113 527 364	31 102	31 102	0
236	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	38 031	0	38 031	38 031	0	38 031	0	0	0
237	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 057	2 057	0	867	867	0	8 322	8 322	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		192 013 726	78 448 331	113 565 395	192 039 926	78 474 532	113 565 395	39 424	39 424	0
238	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	10	10	0	10	10	0
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	120 207	120 207	0	120 207	120 207	0	28 263	28 263	0
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	24 147	24 147	0	24 152	24 152	0	126	126	0
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 713	14 713	0	10 651	10 651	0	199 311	199 311	0
242	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	82	82	0	83	83	0	83	83	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		159 149	159 149	0	155 103	155 103	0	227 793	227 793	0
243	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	3 656 860	0	3 656 860
244	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	343	0	343	-66 764	0	-66 764
245	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	873	0	873	33 196	0	33 196	106 301	0	106 301
Група 366 усього		Субординований борг банку		873	0	873	33 539	0	33 539	3 696 397	0	3 696 397

246	3678	Інші нараховані витрати	П	20 266	7 507	12 760	19 313	2 981	16 332	27 794	3 055	24 739
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		20 266	7 507	12 760	19 313	2 981	16 332	27 794	3 055	24 739
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	113	22	91	86	76	10	2 460	1 393	1 067
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	64 431	11 959	52 472	76 049	19 261	56 788	397 208	102 839	294 369
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		64 544	11 982	52 563	76 134	19 337	56 798	399 669	104 233	295 436
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		192 443 947	78 809 583	113 634 364	192 470 339	78 795 962	113 674 376	4 481 907	461 956	4 019 951
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	323 969	87 383	236 586	378 615	83 342	295 273	124 610	1 712	122 898
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		323 969	87 383	236 586	378 615	83 342	295 273	124 610	1 712	122 898
250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	558 557	227 910	330 648
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		0	0	0	0	0	0	558 557	227 910	330 648
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		323 969	87 383	236 586	378 615	83 342	295 273	683 168	229 622	453 546
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 199 760	0	1 199 760
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	133 037 214	133 037 214	0	131 226 433	131 226 433	0	-1 199 760	-1 199 760	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		133 037 214	133 037 214	0	131 226 433	131 226 433	0	0	-1 199 760	1 199 760
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		133 037 214	133 037 214	0	131 226 433	131 226 433	0	0	-1 199 760	1 199 760
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		325 969 760	212 098 811	113 870 949	324 236 858	210 267 209	113 969 649	5 165 422	-507 835	5 673 257
Усього Зобов'язання за класом 3				325 969 760	212 098 811	113 870 949	324 236 858	210 267 209	113 969 649	5 165 422	-507 835	5 673 257
Зобов'язання - Усього				831 099 684	582 113 006	248 986 678	833 196 355	584 069 529	249 126 826	255 347 178	111 931 220	143 415 958
Клас 5												
Капітал												
253	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
254	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 063	1 063	0	57 516	57 516	0
255	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-35 042 363	-35 042 363	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	1 063	1 063	0	-34 984 847	-34 984 847	0
256	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	1 063	1 063	0	2 866 890	2 866 890	0
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 063	1 063	0	0	0	0	1 037 653	1 037 653	0
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	29 684	29 684	0	214 498	214 498	0	-1 313 206	-1 313 206	0
259	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-63 193	-63 193	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		30 746	30 746	0	214 498	214 498	0	296 357	296 357	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		30 746	30 746	0	214 498	214 498	0	296 357	296 357	0
261	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 326 137	2 326 137	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	2 326 137	2 326 137	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2 326 137	2 326 137	0
Капітал - Усього				30 746	30 746	0	215 560	215 560	0	5 489 384	5 489 384	0
ПАСИВИ - Усього				831 130 430	582 143 752	248 986 678	833 411 915	584 285 089	249 126 826	260 836 562	117 420 604	143 415 958
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
262	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	142	142	0	0	0	0
263	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	2 046	2 046	0

<i>Група 600 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</i>		0	0	0	142	142	0	2 046	2 046	0
264	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	71 360	71 360	0	0	0	0
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	418 097	418 097	0
266	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6 027	6 027	0	0	0	0
267	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	52 251	52 251	0
268	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	31 655	31 655	0	0	0	0
269	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	241 526	241 526	0
270	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
271	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 814	5 814	0
272	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	0	0	0	-16	-16	0
273	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 812	13 812	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		7	7	0	109 042	109 042	0	731 479	731 479	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	5 974	5 974	0	0	0	0
275	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	47 632	47 632	0
276	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
277	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
278	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	731	731	0	0	0	0
279	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	788	788	0
280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 129	79 129	0	773 327	773 327	0	0	0	0
281	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	4 863 900	4 863 900	0
282	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 113	1 113	0	19 241	19 241	0	0	0	0
283	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	125 461	125 461	0
284	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	526	526	0	-41	-41	0

Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		94	94	0	96	96	0	82	82	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		115 490	115 490	0	1 063 433	1 063 433	0	6 610 030	6 610 030	0
300	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	141 614	141 614	0	780 632	780 632	0
301	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 444	7 444	0	328 008	328 008	0	0	0	0
302	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	1 849 608	1 849 608	0
303	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	790	790	0	129 014	129 014	0	0	0	0
304	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	942 611	942 611	0
305	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	129	129	0	7 561	7 561	0	0	0	0
306	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	48 935	48 935	0
307	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 625	2 625	0	543 182	543 182	0	0	0	0
308	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	2 174 272	2 174 272	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		10 989	10 989	0	1 149 379	1 149 379	0	5 796 058	5 796 058	0
309	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	5 164	5 164	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	5 164	5 164	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		10 989	10 989	0	1 149 379	1 149 379	0	5 801 221	5 801 221	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 679 728	6 679 728	0	6 555 625	6 555 625	0	-306 986	-306 986	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	330 406	330 406	0	333 565	333 565	0	-7 253	-7 253	0
313	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	27 639 104	27 639 104	0	27 275 857	27 275 857	0	-1 173 615	-1 173 615	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		34 649 239	34 649 239	0	34 165 047	34 165 047	0	-1 487 854	-1 487 854	0
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	16 441 287	16 441 287	0	16 601 547	16 601 547	0	-12 928	-12 928	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	559 589	559 589	0
316	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	136 130	136 130	0	168 935	168 935	0	-57 406	-57 406	0
317	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	20 437	20 437	0	0	0	0
318	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	692 049	692 049	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		16 577 417	16 577 417	0	16 790 919	16 790 919	0	1 181 304	1 181 304	0
319	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	332 467	332 467	0	373 174	373 174	0	0	0	0

320	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	207 016	207 016	0
321	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 395	3 395	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		332 467	332 467	0	373 174	373 174	0	210 411	210 411	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		51 559 123	51 559 123	0	51 329 141	51 329 141	0	-96 138	-96 138	0
322	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	958	958	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	958	958	0
323	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	420	420	0	8 917	8 917	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	420	420	0	8 917	8 917	0
324	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	402	402	0	824	824	0	46 336	46 336	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		402	402	0	824	824	0	46 336	46 336	0
325	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	98	98	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	98	98	0
326	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	1 369	1 369	0	49 849	49 849	0
327	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	115	115	0
328	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	118	118	0	506	506	0	3 953	3 953	0
329	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
330	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	146	146	0	1 470	1 470	0	12 866	12 866	0
331	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 720	3 720	0	87 590	87 590	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		264	264	0	7 065	7 065	0	154 374	154 374	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		666	666	0	8 308	8 308	0	210 683	210 683	0
332	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	42	42	0	621	621	0
333	6499	Інші доходи	П	0	0	0	213	213	0	2 528	2 528	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	255	255	0	3 149	3 149	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	255	255	0	3 149	3 149	0
334	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1 800	1 800	0	16 248	16 248	0	107 521	107 521	0
335	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
336	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	50	50	0
337	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2 328	2 328	0
338	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	691	691	0	7 507	7 507	0	38 940	38 940	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		2 491	2 491	0	23 756	23 756	0	149 043	149 043	0
339	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	413	413	0	73 644	73 644	0	430 847	430 847	0
340	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	16	16	0	1 883	1 883	0	14 806	14 806	0
341	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	2	2	0	532	532	0	4 076	4 076	0
342	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	91	91	0	29 710	29 710	0	203 793	203 793	0
343	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	13 209	13 209	0	98 708	98 708	0
344	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 912	2 912	0	19 356	19 356	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		523	523	0	121 890	121 890	0	771 587	771 587	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		3 014	3 014	0	145 646	145 646	0	920 630	920 630	0

345	6711	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків	П	0	0	0	0	0	0	70 520	70 520	0
346	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	6 661	6 661	0	161 966	161 966	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	6 661	6 661	0	232 487	232 487	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	6 661	6 661	0	232 487	232 487	0
Доходи - Усього				51 689 281	51 689 281	0	53 702 822	53 702 822	0	13 682 062	13 682 062	0
Клас 7												
Витрати												
347	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		0	0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0
348	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	66	66	0	0	0	0	505	505	0
349	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	196	196	0
350	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		66	66	0	0	0	0	959	959	0
351	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	663 687	663 687	0	133	133	0	3 982 219	3 982 219	0
352	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	536 679	536 679	0	3 323	3 323	0	2 370 315	2 370 315	0
353	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	28	28	0	0	0	0	176	176	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 200 393	1 200 393	0	3 455	3 455	0	6 352 710	6 352 710	0
354	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	5 943	5 943	0	0	0	0	161 576	161 576	0
<i>Група 703 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		5 943	5 943	0	0	0	0	161 576	161 576	0
355	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 651	2 651	0	27	27	0	22 732	22 732	0
356	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	130 936	130 936	0	870	870	0	741 018	741 018	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		133 587	133 587	0	897	897	0	763 750	763 750	0
357	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	148 670	148 670	0	105	105	0	1 023 487	1 023 487	0
<i>Група 706 усього</i>		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</i>		148 670	148 670	0	105	105	0	1 023 487	1 023 487	0
358	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	22 936	22 936	0	0	0	0	166 006	166 006	0
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	47 584	47 584	0	270	270	0	283 508	283 508	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		70 520	70 520	0	270	270	0	449 514	449 514	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 559 178	1 559 178	0	4 727	4 727	0	10 083 174	10 083 174	0
360	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	32 261	32 261	0	0	0	0	231 651	231 651	0
361	7141	Інші процентні витрати	А	9	9	0	0	0	0	38	38	0
<i>Група 714 усього</i>		<i>Інші процентні витрати</i>		32 269	32 269	0	0	0	0	231 689	231 689	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		32 269	32 269	0	0	0	0	231 689	231 689	0
362	7300	Витрати на СЕП	А	930	930	0	0	0	0	6 526	6 526	0
363	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 135	1 135	0	0	0	0	12 051	12 051	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		2 065	2 065	0	0	0	0	18 578	18 578	0

364	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	3 412	3 412	0	0	0	0	34 918	34 918	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		3 412	3 412	0	0	0	0	34 918	34 918	0
365	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	294	294	0	0	0	0	887	887	0
<i>Група 734 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		294	294	0	0	0	0	887	887	0
366	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	59 931	59 931	0	0	0	0	394 453	394 453	0
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 976	1 976	0	0	0	0	10 145	10 145	0
368	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	128	128	0
369	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	873	873	0	60	60	0	6 028	6 028	0
370	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	33	33	0	0	0	0	91	91	0
371	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 478	1 478	0
372	7399	Інші операційні витрати	A	5 850	5 850	0	45	45	0	34 084	34 084	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		68 662	68 662	0	105	105	0	446 406	446 406	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		74 434	74 434	0	105	105	0	500 790	500 790	0
373	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	110 711	110 711	0	0	0	0	780 531	780 531	0
374	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	22 531	22 531	0	480	480	0	154 168	154 168	0
375	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 567	4 567	0	0	0	0	34 676	34 676	0
376	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	238	238	0	0	0	0	387	387	0
377	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	7	7	0	0	0	0	234	234	0
378	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 950	1 950	0	0	0	0	13 397	13 397	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		140 004	140 004	0	480	480	0	983 392	983 392	0
379	7410	Податок на додану вартість	A	24	24	0	0	0	0	313	313	0
380	7411	Податок на землю	A	1 363	1 363	0	112	112	0	9 277	9 277	0
381	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	22 583	22 583	0	0	0	0	150 001	150 001	0
382	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 033	1 033	0	739	739	0	10 778	10 778	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		25 002	25 002	0	851	851	0	170 368	170 368	0
383	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	10 284	10 284	0	2	2	0	68 955	68 955	0
384	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	126	126	0	0	0	0	711	711	0
385	7423	Амортизація	A	8 652	8 652	0	0	0	0	51 878	51 878	0
386	7424	Амортизація активів з права користування	A	195	195	0	0	0	0	1 123	1 123	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		19 257	19 257	0	2	2	0	122 666	122 666	0
387	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 725	4 725	0	0	0	0	41 451	41 451	0
388	7431	Господарські витрати	A	3 369	3 369	0	0	0	0	24 741	24 741	0
389	7432	Витрати на охорону	A	5 468	5 468	0	0	0	0	38 136	38 136	0
390	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	68	68	0	0	0	0	152	152	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		13 630	13 630	0	0	0	0	104 481	104 481	0
391	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 735	1 735	0	0	0	0	8 490	8 490	0
392	7452	Витрати на відрядження	A	717	717	0	6	6	0	2 662	2 662	0
393	7454	Представницькі витрати	A	26	26	0	0	0	0	360	360	0
394	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 197	2 197	0	0	0	0	4 645	4 645	0
395	7456	Спонсорство та доброчинність	A	1 018	1 018	0	0	0	0	1 837	1 837	0
396	7457	Інші адміністративні витрати	A	980	980	0	0	0	0	38 098	38 098	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		6 675	6 675	0	6	6	0	56 091	56 091	0
397	7499	Інші витрати	A	405	405	0	0	0	0	1 812	1 812	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		405	405	0	0	0	0	1 812	1 812	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		204 973	204 973	0	1 338	1 338	0	1 438 810	1 438 810	0

398	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	40 265	40 265	0	544	544	0	202 578	202 578	0
399	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	360	360	0	0	0	0	1 435	1 435	0
400	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 605	1 605	0	0	0	0	19 242	19 242	0
401	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	17 056	17 056	0	0	0	0	63 160	63 160	0
402	7509	Інші комісійні витрати	A	110	110	0	0	0	0	292	292	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		59 395	59 395	0	544	544	0	286 707	286 707	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		59 395	59 395	0	544	544	0	286 707	286 707	0
403	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	257	257	0	0	0	0
404	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-647	-647	0
405	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	13 363	13 363	0	21 362	21 362	0	0	0	0
406	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-11 658	-11 658	0
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	301 070	301 070	0	525 816	525 816	0	0	0	0
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 260 750	-1 260 750	0
409	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 933	6 933	0	30 978	30 978	0	100 849	100 849	0
410	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 310	2 310	0	2 659	2 659	0	143 399	143 399	0
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	156	156	0	9 638	9 638	0	0	0	0
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-14 906	-14 906	0
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	73 799	73 799	0	62 589	62 589	0	0	0	0
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-126 195	-126 195	0
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	768	768	0	5 308	5 308	0	3 389	3 389	0
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-18 725	-18 725	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		398 399	398 399	0	658 607	658 607	0	-1 185 245	-1 185 245	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		398 399	398 399	0	658 607	658 607	0	-1 185 245	-1 185 245	0
Витрати - Усього				2 328 649	2 328 649	0	665 322	665 322	0	11 355 925	11 355 925	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	2 326 137	2 326 137	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
417	9000	Надані гарантії	A	85 627	63 918	21 709	212 447	10 790	201 657	8 498 397	2 957 894	5 540 503
418	9003	Надані авалі	A	332 296	332 296	0	406 564	406 564	0	513 792	513 792	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		417 922	396 213	21 709	619 011	417 354	201 657	9 012 189	3 471 686	5 540 503
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		417 922	396 213	21 709	619 011	417 354	201 657	9 012 189	3 471 686	5 540 503
419	9122	Непокриті акредитиви	A	946 758	0	946 758	901 410	0	901 410	2 571 364	0	2 571 364
420	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 921 325	2 492 960	428 365	3 079 017	2 569 873	509 144	14 403 287	9 241 810	5 161 477
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		3 868 083	2 492 960	1 375 123	3 980 427	2 569 873	1 410 553	16 974 651	9 241 810	7 732 841
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		3 868 083	2 492 960	1 375 123	3 980 427	2 569 873	1 410 553	16 974 651	9 241 810	7 732 841
421	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	43 949 369	5 059 494	38 889 874	41 202 314	5 059 494	36 142 820	3 120 661	0	3 120 661
422	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	145 885 005	72 955 173	72 929 832	148 953 941	72 955 173	75 998 768	1 591 155	0	1 591 155

444	9821	Бланки суворого обліку	A	16	16	0	8	8	0	107	107	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		16	16	0	8	8	0	111	111	0
445	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	65 941	0	65 941	68 395	0	68 395	87 788	0	87 788
446	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	59 282	0	59 282	147 558	0	147 558	82 066	56 466	25 600
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		125 223	0	125 223	215 952	0	215 952	169 854	56 466	113 388
447	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	8	8	0	13	13	0	8	8	0
448	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	110	110	0	109	109	0	28 003	28 003	0
450	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	71	12	59	71	13	59	3	3	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		189	130	59	193	134	59	28 015	28 015	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		2 181 102	46 303	2 134 798	1 890 300	900	1 889 401	108 219 998	46 200 711	62 019 287
Позабал. А - Усього				202 085 134	83 384 507	118 700 627	202 215 864	82 635 225	119 580 639	461 572 390	287 264 028	174 308 362
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	22 255 589	12 243 634	10 011 956	29 153 566	21 370 150	7 783 416	567 021 060	525 275 704	41 745 356
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		22 255 589	12 243 634	10 011 956	29 153 566	21 370 150	7 783 416	567 021 060	525 275 704	41 745 356
452	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 476 470	2 555	2 473 915	2 857 042	46 277	2 810 765	20 133	14 228	5 906
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 476 470	2 555	2 473 915	2 857 042	46 277	2 810 765	20 133	14 228	5 906
453	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	386 002 908	180 739 918	205 262 990	385 978 685	181 041 941	204 936 744	4 741 973	4 730 919	11 054
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		386 002 908	180 739 918	205 262 990	385 978 685	181 041 941	204 936 744	4 741 973	4 730 919	11 054
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		410 734 968	192 986 107	217 748 861	417 989 293	202 458 368	215 530 925	571 783 165	530 020 850	41 762 315
Позаб.конт.А - Усього				410 734 968	192 986 107	217 748 861	417 989 293	202 458 368	215 530 925	571 783 165	530 020 850	41 762 315
За позабалансовими активними рахунками - Усього				612 820 101	276 370 614	336 449 488	620 205 157	285 093 593	335 111 564	1 033 355 555	817 284 879	216 070 677
Пасивні												
454	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	3 100 375	3 008 095	92 280	1 020 288	1 000 000	20 288	23 227 967	16 804 341	6 423 626
455	9031	Отримані гарантії	П	8 568 194	8 152 699	415 495	7 941 191	6 138 213	1 802 978	408 553 190	393 973 062	14 580 128
456	9036	Отримані контргарантії	П	139	0	139	161	0	161	131 269	115 095	16 174
Група 903 усього		Отримані гарантії		11 668 708	11 160 794	507 913	8 961 640	7 138 213	1 823 427	431 912 426	410 892 498	21 019 928
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		11 668 708	11 160 794	507 913	8 961 640	7 138 213	1 823 427	431 912 426	410 892 498	21 019 928
457	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	112 504	0	112 504	130 550	0	130 550	5 092 404	0	5 092 404
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		112 504	0	112 504	130 550	0	130 550	5 092 404	0	5 092 404
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		112 504	0	112 504	130 550	0	130 550	5 092 404	0	5 092 404
458	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	41 387 089	21 225 224	20 161 865	44 161 525	23 995 296	20 166 229	3 151 750	3 139 416	12 334
459	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	148 982 441	76 027 268	72 955 173	145 910 346	72 955 173	72 955 173	1 591 503	1 591 503	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		190 369 530	97 252 492	93 117 038	190 071 871	96 950 469	93 121 402	4 743 253	4 730 919	12 334
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		190 369 530	97 252 492	93 117 038	190 071 871	96 950 469	93 121 402	4 743 253	4 730 919	12 334
460	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	12 241	12 241	0	49 571	49 571	0	8 509 241	8 509 241	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)		12 241	12 241	0	49 571	49 571	0	8 509 241	8 509 241	0
461	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 866 887	334 013	2 532 873	2 866 887	334 013	2 532 873	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		2 866 887	334 013	2 532 873	2 866 887	334 013	2 532 873	0	0	0

Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 879 128	346 255	2 532 873	2 916 458	383 584	2 532 873	8 509 241	8 509 241	0
462	9510	Надана застава	П	4 539 565	4 539 565	0	103 860	103 860	0	31 267 891	31 267 891	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		4 539 565	4 539 565	0	103 860	103 860	0	31 267 891	31 267 891	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4 539 565	4 539 565	0	103 860	103 860	0	31 267 891	31 267 891	0
Позабал. П - Усього				209 569 435	113 299 106	96 270 329	202 184 380	104 576 127	97 608 253	481 525 215	455 400 548	26 124 667
463	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	340 004 670	293 263 152	46 741 518
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	340 004 670	293 263 152	46 741 518
464	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	207 115 134	68 621 178	138 493 956
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	207 115 134	68 621 178	138 493 956
465	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	4 710 536	0	4 710 536
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	4 710 536	0	4 710 536
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	551 830 340	361 884 330	189 946 010
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	551 830 340	361 884 330	189 946 010
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				209 569 435	113 299 106	96 270 329	202 184 380	104 576 127	97 608 253	1 033 355 555	817 284 879	216 070 677