

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.05.2019 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 507 767	3 366 061	1 141 705	4 463 648	3 302 050	1 161 598	895 674	327 044	568 630
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 364 357	974 953	389 404	1 363 600	987 043	376 557	140 767	49 034	91 733
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 275 286	2 275 286	0	2 164 997	2 164 997	0	539 829	539 829	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	331 348	331 348	0	331 348	331 348	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 765 933	3 208 987	556 946	3 762 111	3 206 494	555 618	6 123	3 909	2 215
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		12 244 690	10 156 634	2 088 056	12 085 703	9 991 931	2 093 772	1 582 394	919 816	662 578
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 337	0	1 337	619	0	619	-33 572	-5 310	-28 262
<b>Група 109 усього</b>		<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</b>		1 337	0	1 337	619	0	619	-33 572	-5 310	-28 262
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		12 246 027	10 156 634	2 089 393	12 086 322	9 991 931	2 094 391	1 548 822	914 506	634 316
7	1101	Банківські метали в банку	A	2 176	0	2 176	5 306	0	5 306	66 723	0	66 723
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	439	0	439	1 088	0	1 088	13 461	0	13 461
<b>Група 110 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		2 615	0	2 615	6 394	0	6 394	80 184	0	80 184
<b>Розділ 11 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		2 615	0	2 615	6 394	0	6 394	80 184	0	80 184
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	65 454 373	65 454 045	328	65 979 304	65 978 497	807	5 168 102	5 153 298	14 804
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		65 454 373	65 454 045	328	65 979 304	65 978 497	807	5 168 102	5 153 298	14 804
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		65 454 373	65 454 045	328	65 979 304	65 978 497	807	5 168 102	5 153 298	14 804
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	509 626	509 626	0	1 117 712	1 117 712	0	5 842 167	5 842 167	0
12	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	-152 823	-152 823	0
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
14	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	-239	-239	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	100 805	100 805	0	0	0	0	301 364	301 364	0

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		610 430	610 430	0	1 117 712	1 117 712	0	25 967 803	25 967 803	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	747 086	300 000	447 086	935 536	0	935 536	32 437 968	12 000 021	20 437 947
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 894	66	11 828	464 214	334 622	129 592	4 091	219	3 871
18	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	-1 952 745	-1 751 210	-201 534
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	87 252	29 515	57 737	20 662	16 584	4 078	0	0	0
20	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	-201 986	-83 255	-118 731
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	129 863	77 402	52 461	6 109	0	6 109	471 325	289 183	182 142
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		976 096	406 983	569 112	1 426 522	351 206	1 075 316	30 758 654	10 454 958	20 303 695
22	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	24 541	24 541	0
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	164	164	0	0	0	0	0	0	0
24	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	-489	-489	0
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191	191	0	0	0	0	621	621	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		355	355	0	0	0	0	24 673	24 673	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 400 000	4 400 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
27	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	6	6	0	0	0	0
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 192	10 192	0	13 151	13 151	0	0	0	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		4 410 201	4 410 201	0	5 013 157	5 013 157	0	0	0	0

<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		5 997 082	5 427 970	569 112	7 557 391	6 482 075	1 075 316	56 751 130	36 447 435	20 303 695
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	67 205 126	148 840	67 056 286	67 504 132	148 670	67 355 462	9 347 577	1 788	9 345 788
30	1502	Кошти банків у розрахунках	A	5 578	0	5 578	11 609	0	11 609	255 090	20	255 070
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6 216	0	6 216	2 103	16	2 087	-5 218	-168	-5 050
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		67 216 920	148 840	67 068 080	67 517 844	148 686	67 369 158	9 597 448	1 640	9 595 808
32	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 407 778	0	8 407 778	8 407 778	0	8 407 778	0	0	0
33	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 224 537	0	20 224 537	29 629 584	0	29 629 584	1 330 966	0	1 330 966
34	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
35	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
36	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 117	0	14 117	17 957	0	17 957	448	0	448
37	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 336	0	1 336	207	0	207	-160	0	-160
<b>Група 151 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		28 647 770	0	28 647 770	38 055 528	0	38 055 528	1 331 255	0	1 331 255
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 140	0	2 140	4 455	0	4 455	797 046	699 169	97 877
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	0	3	10	0	10	133	0	133
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	298	0	298	311	0	311	10 489	10 169	320
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 263	0	2 263	1 087	0	1 087	-759 045	-709 338	-49 707
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4 705	0	4 705	5 863	0	5 863	48 624	0	48 624
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		95 869 395	148 840	95 720 555	105 579 235	148 686	105 430 549	10 977 326	1 640	10 975 686
42	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	28 249 506	22 646 964	5 602 542	28 302 959	22 649 681	5 653 278	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		28 249 506	22 646 964	5 602 542	28 302 959	22 649 681	5 653 278	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		28 249 506	22 646 964	5 602 542	28 302 959	22 649 681	5 653 278	0	0	0
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	952 503	654 625	297 879	952 774	654 625	298 150	5	0	5
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7	0	7	16	0	16	74 423	74 118	305
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		952 510	654 625	297 885	952 790	654 625	298 165	74 429	74 118	310
45	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	122	0	122	64	0	64	-74 429	-74 118	-310
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		122	0	122	64	0	64	-74 429	-74 118	-310
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		952 632	654 625	298 008	952 854	654 625	298 230	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		208 771 630	104 489 078	104 282 553	220 464 459	105 905 495	114 558 964	74 525 564	42 516 878	32 008 686
<b>Клас 2</b>												
46	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 748	15 748	0	16 547	16 547	0	32 089	32 089	0

47	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
48	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	-3	-3	0
49	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	545	545	0	720	720	0	688	688	0
50	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113	113	0	107	107	0	-219	-219	0
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		16 409	16 409	0	17 375	17 375	0	32 556	32 556	0
51	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	41 775	41 775	0
52	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	1	1	0	0	0	0
53	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-110	-110	0
54	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	658	658	0	0	0	0	1 148	1 148	0
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	15	15	0	-752	-752	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		687	687	0	16	16	0	42 062	42 062	0
56	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	178 069	178 069	0	311 080	311 080	0	547 419	547 419	0
57	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 900	6 900	0	4 165	4 165	0	0	0	0
58	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 726	-7 726	0
59	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 499	6 499	0	7 114	7 114	0	130 957	130 957	0
60	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 843	13 843	0	3 906	3 906	0	-259 115	-259 115	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		205 311	205 311	0	326 266	326 266	0	411 536	411 536	0
61	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 835	596	35 239	89 699	3 463	86 236	3 113 399	1 512 927	1 600 472
62	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 676	2 561	32 116	13 471	0	13 471	0	0	0

63	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 759 224	-1 154 757	-604 466
64	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 948	2 607	10 341	15 282	2 394	12 887	271 917	161 969	109 948
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		83 460	5 764	77 696	118 451	5 857	112 594	1 626 093	520 139	1 105 954
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 498 187	1 490 429	5 007 757	8 550 238	1 538 183	7 012 056	97 741 155	21 349 482	76 391 674
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169 964	49 515	120 449	146 122	97 904	48 218	111 400	89 196	22 204
67	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	-1 874 767	-482 177	-1 392 590
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 855 457	601 276	1 254 182	2 048 914	531 879	1 517 035	23 667 271	8 816 145	14 851 126
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 240 974	67 493	2 173 480	1 263 897	155 311	1 108 586	-59 214 152	-16 205 166	-43 008 986
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		10 764 582	2 208 713	8 555 869	12 009 171	2 323 277	9 685 895	60 430 906	13 567 479	46 863 427
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	31 362	31 362	0	2 548 722	2 548 722	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	179	179	0	6 851	6 851	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	35 817	35 817	0	32 811	32 811	0	35 817	35 817	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	761	761	0	0	0	0	-57 082	-57 082	0
Група 207 усього		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		36 580	36 580	0	64 352	64 352	0	2 534 307	2 534 307	0
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 682	44	78 638	138 220	119	138 101	2 478 124	34 722	2 443 402
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 167	1	3 166	1 654	1	1 653	0	0	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-59 143	-11	-59 132
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 407	533	46 874	66 187	552	65 635	1 319 586	1 784	1 317 802
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 155	42	112 112	65 459	127	65 332	-2 283 815	-13 650	-2 270 164
Група 208 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		241 410	620	240 791	271 519	799	270 721	1 454 752	22 844	1 431 908

<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		11 348 437	2 474 082	8 874 355	12 807 151	2 737 942	10 069 210	66 532 212	17 130 924	49 401 289
79	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
80	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
<i>Група 211 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 21 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106 786	98 455	8 332	120 549	100 565	19 985	607 094	209 427	397 667
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	8	7	1	0	1	57	57	0
83	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	-90	-28	-62
84	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 953	6 165	9 789	20 059	5 424	14 635	318 081	74 346	243 735
85	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 367	124	32 243	17 000	1 247	15 754	-797 122	-155 858	-641 264
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		155 121	104 751	50 370	157 610	107 236	50 375	128 020	127 943	77
86	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 871	175	11 696	29 013	591	28 422	639 879	92 800	547 079
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200	173	27	49	30	19	791	611	180
88	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 607	-4 300	-306
89	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 474	2 034	14 440	21 624	1 608	20 016	367 996	47 424	320 572
90	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 340	1 092	42 248	23 075	1 581	21 495	-946 527	-107 882	-838 645
<i>Група 223 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		71 885	3 474	68 410	73 760	3 809	69 951	57 533	28 654	28 879
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		227 006	108 225	118 781	231 370	111 044	120 326	185 553	156 597	28 956
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	89 831 432	74 561 273	15 270 159	88 777 675	73 489 826	15 287 848	1 157 497	1 072 641	84 856
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	20 614	20 308	307	23 670	23 621	48	16 781	16 474	307
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 121	10 015	105	7 135	7 056	79	-29 426	-27 598	-1 828
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		89 862 167	74 591 596	15 270 571	88 808 480	73 520 504	15 287 976	1 144 851	1 061 517	83 334
94	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	4 754 621	3 438 975	1 315 646	4 673 345	3 468 628	1 204 717	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		4 754 621	3 438 975	1 315 646	4 673 345	3 468 628	1 204 717	0	0	0
95	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	970 338	944 533	25 805	961 231	938 430	22 801	98	98	0
96	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		970 339	944 534	25 805	961 231	938 430	22 801	99	99	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		95 587 126	78 975 105	16 612 022	94 443 055	77 927 562	16 515 493	1 144 950	1 061 616	83 334

97	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	350 731	10 458	340 273	352 860	12 587	340 273	0	0	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	24 963 927	4 788 961	20 174 966	24 964 799	4 788 918	20 175 881	60 300	19 747	40 553
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>25 314 658</b>	<b>4 799 419</b>	<b>20 515 240</b>	<b>25 317 659</b>	<b>4 801 504</b>	<b>20 516 155</b>	<b>60 300</b>	<b>19 747</b>	<b>40 553</b>
99	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 941	21	1 920	854	0	854	-56 756	-18 489	-38 267
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 941</b>	<b>21</b>	<b>1 920</b>	<b>854</b>	<b>0</b>	<b>854</b>	<b>-56 756</b>	<b>-18 489</b>	<b>-38 267</b>
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>25 316 599</b>	<b>4 799 440</b>	<b>20 517 160</b>	<b>25 318 513</b>	<b>4 801 504</b>	<b>20 517 009</b>	<b>3 544</b>	<b>1 258</b>	<b>2 286</b>
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 882 644	1 882 644	0	1 882 644	1 882 644	0	0	0	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	17 104 917	13 877 659	3 227 258	17 157 799	13 909 805	3 247 994	173 436	157 017	16 419
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>18 987 561</b>	<b>15 760 303</b>	<b>3 227 258</b>	<b>19 040 443</b>	<b>15 792 449</b>	<b>3 247 994</b>	<b>173 436</b>	<b>157 017</b>	<b>16 419</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>18 987 561</b>	<b>15 760 303</b>	<b>3 227 258</b>	<b>19 040 443</b>	<b>15 792 449</b>	<b>3 247 994</b>	<b>173 436</b>	<b>157 017</b>	<b>16 419</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>151 466 729</b>	<b>102 117 154</b>	<b>49 349 575</b>	<b>151 840 533</b>	<b>101 370 501</b>	<b>50 470 032</b>	<b>68 039 696</b>	<b>18 507 412</b>	<b>49 532 284</b>
<b>Клас 3</b>												
102	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
103	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
104	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	80 386	80 386	0
105	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	278	278	0	0	0	0	707	707	0
106	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	-70 087	-70 087	0
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 643</b>	<b>16 643</b>	<b>0</b>
107	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
108	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
109	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 663 364	2 663 364	0
110	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 711	2 711	0	0	0	0	5 527	5 527	0
111	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-25 180	-25 180	0
112	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20	20	0	282	282	0	0	0	0
113	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-168	-168	0
114	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 373	21 373	0	0	0	0	1 058 120	1 058 120	0

115	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	98	98	0	-4 223 380	-4 223 380	0
<b>Група 311 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		24 104	24 104	0	381	381	0	1 421 783	1 421 783	0
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		24 381	24 381	0	381	381	0	1 438 426	1 438 426	0
116	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	3 549	3 549	0	2 927	2 927	0	20 034	20 034	0
117	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	1 862	1 862	0	2 190	2 190	0	9 553	9 553	0
118	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	39 614	39 614	0
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		5 412	5 412	0	5 117	5 117	0	69 201	69 201	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		5 412	5 412	0	5 117	5 117	0	69 201	69 201	0
119	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 465	819	646	4 544	2 863	1 681	45 840	16 779	29 061
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		1 465	819	646	4 544	2 863	1 681	45 840	16 779	29 061
120	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 885	1 885	0	2 391	2 391	0	18 220	18 220	0
121	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15 892	15 892	0	13 729	13 729	0	47 851	47 851	0
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		17 777	17 777	0	16 120	16 120	0	66 071	66 071	0
122	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	10 000	10 000	0	130 928	130 928	0
123	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	2 033 021	2 033 021	0
124	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	36 073	36 073	0	35 672	35 672	0	150 573	150 573	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		36 073	36 073	0	45 672	45 672	0	2 314 521	2 314 521	0
125	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	9 568 951	4 641 906	4 927 045	9 568 951	4 641 906	4 927 045	0	0	0
126	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	3	0	3	5	0	5	117	0	117
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		9 568 954	4 641 906	4 927 048	9 568 957	4 641 906	4 927 050	117	0	117
127	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	786	641	146	960	827	133	68	56	13
128	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 268	1 268	0
129	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	53 402	53 402	0	53 433	53 433	0	57	57	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		54 189	54 043	146	54 393	54 260	133	1 393	1 381	13
130	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4 320	4 320	0	5 661	5 661	0	2 583	2 583	0
131	3578	Інші нараховані доходи	А	326 230	326 227	3	332 458	332 451	7	344 927	344 799	128
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		330 550	330 547	3	338 120	338 113	7	347 509	347 381	128
132	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	123	0	123	3 168	3 165	3	-47 901	-47 901	0
133	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	410	403	7	247	127	120	-333 151	-332 906	-246
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		533	403	130	3 415	3 292	123	-381 052	-380 806	-246
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		10 009 541	5 081 569	4 927 972	10 031 220	5 102 225	4 928 995	2 394 401	2 365 327	29 073
134	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	11 483 174	11 483 174	0	11 483 174	11 483 174	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		11 483 174	11 483 174	0	11 483 174	11 483 174	0	0	0	0
135	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	5	0	5	5	0	5	0	0	0
<b>Група 371 усього</b>		<b>Дебетові суми до з'ясування</b>		5	0	5	5	0	5	0	0	0



136	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	109 360 287	10 172 230	99 188 057	108 551 329	10 172 283	98 379 046	825 649	0	825 649
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		109 360 287	10 172 230	99 188 057	108 551 329	10 172 283	98 379 046	825 649	0	825 649
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		120 843 466	21 655 404	99 188 063	120 034 508	21 655 457	98 379 051	825 649	0	825 649
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 729 129	0	12 729 129	13 263 766	0	13 263 766	26 866 739	0	26 866 739
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-26 866 739	-26 866 739	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		12 729 129	0	12 729 129	13 263 766	0	13 263 766	0	-26 866 739	26 866 739
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		12 729 129	0	12 729 129	13 263 766	0	13 263 766	0	-26 866 739	26 866 739
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		143 611 929	26 766 766	116 845 163	143 334 992	26 763 180	116 571 812	4 727 677	-22 993 784	27 721 461
<b>Клас 4</b>												
139	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	130 161	130 161	0
140	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 457	1 457	0	-80 499	-80 499	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	1 457	1 457	0	49 662	49 662	0
141	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	834	834	0	0	0	0	42 275	42 275	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		834	834	0	0	0	0	42 275	42 275	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		834	834	0	1 457	1 457	0	91 937	91 937	0
142	4400	Основні засоби	А	1 290	1 290	0	310	310	0	2 216 273	2 216 273	0
143	4409	Знос основних засобів	П	294	294	0	7 112	7 112	0	-645 440	-645 440	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		1 585	1 585	0	7 421	7 421	0	1 570 833	1 570 833	0
144	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	442	442	0	1 820	1 820	0	14 786	14 786	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		442	442	0	1 820	1 820	0	14 786	14 786	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		2 026	2 026	0	9 241	9 241	0	2 738 862	2 738 862	0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 002	1 002	0	381	381	0	49 783	49 783	0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	368	368	0	1 030	1 030	0	-49 254	-49 254	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		1 370	1 370	0	1 411	1 411	0	528	528	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		1 370	1 370	0	1 411	1 411	0	528	528	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		4 230	4 230	0	12 109	12 109	0	2 831 327	2 831 327	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				503 854 519	233 377 228	270 477 291	515 652 093	234 051 284	281 600 809	150 124 264	40 861 833	109 262 431
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
148	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
149	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3	3	0	0	0	0	-3	-3	0
150	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	1 199	1 199	0	1 199	1 199	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		3	3	0	501 199	501 199	0	501 196	501 196	0
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		3	3	0	501 199	501 199	0	501 196	501 196	0
151	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	924 280	66 187	858 092
152	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	190	132	58	190	132	58	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		190	132	58	190	132	58	924 280	66 187	858 092
153	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 977	0	3 977	1 911	0	1 911	87 391	0	87 391

154	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175	0	175	175	0	175	0	0	0
<b>Група 161 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4 153	0	4 153	2 086	0	2 086	87 391	0	87 391
155	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 885 000	4 885 000	0	5 180 000	5 180 000	0	295 000	295 000	0
156	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	173 033	165 000	8 033	168 261	165 000	3 261	147 320	0	147 320
157	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66	0	66	448	0	448	-2 689	0	-2 689
158	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 416	2 379	36	3 394	3 040	354	1 667	661	1 007
<b>Група 162 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5 060 515	5 052 379	8 135	5 352 103	5 348 040	4 063	441 298	295 661	145 638
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		5 064 858	5 052 511	12 346	5 354 380	5 348 172	6 208	1 452 969	361 848	1 091 121
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 867 633	1 538 730	328 902	1 867 633	1 538 730	328 902	0	0	0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 365	0	2 365	62 549	0	62 549	62 549	0	62 549
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 869 997	1 538 730	331 267	1 930 182	1 538 730	391 451	62 549	0	62 549
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 869 997	1 538 730	331 267	1 930 182	1 538 730	391 451	62 549	0	62 549
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		6 934 858	6 591 244	343 614	7 785 760	7 388 101	397 659	2 016 714	863 044	1 153 670
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				6 934 858	6 591 244	343 614	7 785 760	7 388 101	397 659	2 016 714	863 044	1 153 670
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
161	2513	Кошти Державного казначейства України	П	227 050	0	227 050	74 673	0	74 673	1 037 627	0	1 037 627
162	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	391	0	391	262	0	262	262	0	262
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		227 441	0	227 441	74 935	0	74 935	1 037 889	0	1 037 889
163	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	747 282	229 832	517 449	796 763	250 747	546 015	152 613	87 198	65 415
164	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	457 160	107 220	349 941	1 198 101	107 116	1 090 985	3 234 943	25 597	3 209 346
165	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	15 480	15 480	0	3 000	3 000	0	506 740	506 740	0
166	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 719	5 903	817	6 854	6 163	691	6 810	6 120	691
<b>Група 252 усього</b>		<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>		1 226 642	358 435	868 207	2 004 717	367 027	1 637 691	3 901 106	625 655	3 275 451
167	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	192 032	9 753	182 279	162 380	2 579	159 801	1 042 512	40 582	1 001 929
168	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	54 702	4 240	50 462	243 880	66	243 815	1 041 640	1	1 041 639
169	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	626	0	626	630	0	630	630	0	630
<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		247 359	13 993	233 366	406 890	2 645	404 245	2 084 782	40 584	2 044 198
170	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	471	0	471	194	0	194	8 764	0	8 764
171	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	14 002	0	14 002	13 138	0	13 138	10 298	0	10 298
172	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	414	0	414	400	0	400	444	0	444
173	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	176 058	176 058	0	37 600	37 600	0	1 373 648	1 373 648	0

174	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	17 901	17 901	0	17 953	17 953	0	14 220	14 220	0
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		208 846	193 959	14 887	69 284	55 553	13 731	1 407 373	1 387 868	19 505
175	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 259	0	1 259	354	0	354	15 367	1	15 367
176	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	34	0	34	14	0	14	631	0	631
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		1 293	0	1 293	368	0	368	15 998	1	15 998
177	2560	Державні позабюджетні фонди	П	123 119	119 950	3 169	122 846	119 677	3 169	218	218	0
178	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	12	12	0	2	2	0	2	2	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		123 131	119 962	3 169	122 848	119 679	3 169	221	221	0
179	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	136 377	136 377	0	136 377	136 377	0	0	0	0
180	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	501	501	0	501	501	0	0	0	0
181	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	10 965	10 965	0	10 965	10 965	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		147 843	147 843	0	147 843	147 843	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		2 182 555	834 192	1 348 363	2 826 886	692 746	2 134 140	8 447 369	2 054 328	6 393 041
182	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	31 596 183	8 518 623	23 077 560
183	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
184	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	456 216	60 506	395 710	202 142	55 590	146 552	2 202 777	24 888	2 177 889
185	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 901 136	247 134	9 654 001	9 901 367	247 322	9 654 045	9 045	8 991	54
186	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	36 963	36 962	1	37 639	37 639	0	5 310	5 291	19
187	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	90 340	71 081	19 259	131 727	70 549	61 178	345 895	62 614	283 280
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		10 484 660	415 689	10 068 971	10 272 890	411 115	9 861 775	34 159 221	8 620 419	25 538 803
188	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 082 422	13 471 408	611 013	13 908 624	13 094 999	813 625	11 080 640	6 846 719	4 233 921
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 328	2 260	68	1 733	1 619	114	-5 599	-5 504	-95
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	650	567	83
191	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	110 724	92 085	18 639	103 333	90 653	12 680	85 089	60 705	24 384
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		14 195 474	13 565 754	629 720	14 013 691	13 187 271	826 420	11 160 781	6 902 488	4 258 293
192	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5 530 067	2 449 061	3 081 006
193	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 871	3 871	0	4 192	4 192	0	24 909	24 909	0
194	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7 937	4 588	3 349	8 826	5 171	3 655	15 031	3 737	11 294
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		11 808	8 459	3 349	13 019	9 364	3 655	5 570 007	2 477 707	3 092 300
195	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 537 214	377 381	1 159 833	1 335 162	460 185	874 977	20 484 143	6 154 963	14 329 179
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	795	489	306	2 489	1 245	1 244	-7 598	-3 375	-4 223
197	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	62	25	37
198	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	136 332	88 006	48 326	131 136	81 105	50 031	214 161	98 392	115 768
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		1 674 341	465 876	1 208 465	1 468 786	542 534	926 252	20 690 768	6 250 006	14 440 762
199	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 264 усього</b>		<b>Кошти виборчих фондів та фонду референдуму</b>		4	4	0	0	0	0	0	0	0
200	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	340 346	298 978	41 368

201	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	496 850	440 667	56 183	474 385	434 509	39 876	1 211 425	693 850	517 575	
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	164	155	9	142	136	6	-56	-36	-20	
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	43	26	18	
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	23 686	22 581	1 105	15 887	13 975	1 912	17 534	12 880	4 655	
<b>Група 265 усього</b>					520 700	463 403	57 297	490 414	448 619	41 794	1 569 293	1 005 697	563 596
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	26 886 988	14 919 185	11 967 803	26 258 800	14 598 904	11 659 896	73 150 070	25 256 316	47 893 754
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 165 050	0	13 165 050	1 275 881	0	1 275 881	53 190 796	4 742 826	48 447 970	
206	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 653	1 097	37 555	127 526	244	127 281	-1 690 282	-32 736	-1 657 546	
207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	949 285	1 313	947 972	428 160	65 758	362 402	862 592	148 325	714 267	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	14 152 988	2 411	14 150 578	1 831 566	66 002	1 765 564	52 363 106	4 858 415	47 504 691
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>	14 152 988	2 411	14 150 578	1 831 566	66 002	1 765 564	52 363 106	4 858 415	47 504 691
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	57 968 967	31 831 699	26 137 267	57 916 655	31 827 157	26 089 498	209 308	108 058	101 250	
209	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	19 939	17 880	2 059	14 918	12 859	2 059	328	328	0	
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	140 633	140 633	0	140 320	140 320	0	626	626	0	
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	102	0	102	50	1	49	2 582	530	2 053	
212	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	114	0	114	55	0	55	2 502	4	2 497	
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	47 361 344	807 533	46 553 811	48 240 274	784 883	47 455 391	1 606 108	164 339	1 441 768	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	105 491 099	32 797 746	72 693 353	106 312 271	32 765 220	73 547 052	1 821 454	273 886	1 547 569
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	289 522	254 995	34 527	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	0	0	0	0	0	289 522	254 995	34 527	
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	105 491 099	32 797 746	72 693 353	106 312 271	32 765 220	73 547 052	2 110 976	528 881	1 582 095
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	148 713 630	48 553 533	100 160 097	137 229 524	48 122 872	89 106 652	136 071 521	32 697 940	103 373 581
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					148 713 630	48 553 533	100 160 097	137 229 524	48 122 872	89 106 652	136 071 521	32 697 940	103 373 581
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8 409	7 842	567	11 183	10 935	248	28 951	26 233	2 718	
<b>Група 360 усього</b>				<b>Доходи майбутніх періодів</b>	8 409	7 842	567	11 183	10 935	248	28 951	26 233	2 718
216	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	3 497	2 802	695	2 470	1 775	695	0	0	0	
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13 329	11 356	1 973	1 091	919	172	716	716	0	
<b>Група 361 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	16 826	14 158	2 668	3 560	2 694	867	716	716	0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	70 490	70 490	0	51 988	51 988	0	31 138	31 138	0	
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	64 277	64 277	0	21 352	21 352	0	21 352	21 352	0	
<b>Група 362 усього</b>				<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	134 768	134 768	0	73 340	73 340	0	52 490	52 490	0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 570 583	4 901 653	4 668 930	9 570 583	4 901 653	4 668 930	0	0	0	
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	17 267	17 267	0	17 267	17 267	0	0	0	0	

222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 155	2 155	0	3 201	3 201	0	8 707	8 707	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		<b>9 590 005</b>	<b>4 921 075</b>	<b>4 668 930</b>	<b>9 591 052</b>	<b>4 922 121</b>	<b>4 668 930</b>	<b>8 707</b>	<b>8 707</b>	<b>0</b>
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	123 742	123 742	0	100 907	100 907	0	2 206	2 206	0
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	28 617	28 617	0	20 464	20 464	0	163	163	0
225	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 372	6 372	0	4 422	4 422	0	122 697	122 697	0
226	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 896	1 896	0	1 817	1 817	0	1 817	1 817	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		<b>160 626</b>	<b>160 626</b>	<b>0</b>	<b>127 610</b>	<b>127 610</b>	<b>0</b>	<b>126 883</b>	<b>126 883</b>	<b>0</b>
227	3660	Субординований борг банку	П	151 442	0	151 442	72 762	0	72 762	3 327 416	0	3 327 416
228	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	451	0	451	415	0	415	-9 367	0	-9 367
229	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 302	0	2 302	28 177	0	28 177	76 658	0	76 658
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		<b>154 195</b>	<b>0</b>	<b>154 195</b>	<b>101 354</b>	<b>0</b>	<b>101 354</b>	<b>3 394 707</b>	<b>0</b>	<b>3 394 707</b>
230	3678	Інші нараховані витрати	П	6 682	5 618	1 064	5 323	3 995	1 328	3 322	2 209	1 113
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		<b>6 682</b>	<b>5 618</b>	<b>1 064</b>	<b>5 323</b>	<b>3 995</b>	<b>1 328</b>	<b>3 322</b>	<b>2 209</b>	<b>1 113</b>
231	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	477	112	364	164	60	104	2 275	943	1 333
232	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	19 613	11 063	8 550	24 669	20 884	3 785	58 145	47 361	10 784
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		<b>20 090</b>	<b>11 176</b>	<b>8 914</b>	<b>24 832</b>	<b>20 943</b>	<b>3 889</b>	<b>60 420</b>	<b>48 304</b>	<b>12 117</b>
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>10 091 599</b>	<b>5 255 262</b>	<b>4 836 337</b>	<b>9 938 254</b>	<b>5 161 638</b>	<b>4 776 616</b>	<b>3 676 198</b>	<b>265 543</b>	<b>3 410 654</b>
233	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	517 803	32 392	485 411	453 012	31 998	421 014	21 720	584	21 136
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		<b>517 803</b>	<b>32 392</b>	<b>485 411</b>	<b>453 012</b>	<b>31 998</b>	<b>421 014</b>	<b>21 720</b>	<b>584</b>	<b>21 136</b>
234	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	31 367	31 352	14
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 367</b>	<b>31 352</b>	<b>14</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>517 803</b>	<b>32 392</b>	<b>485 411</b>	<b>453 012</b>	<b>31 998</b>	<b>421 014</b>	<b>53 087</b>	<b>31 937</b>	<b>21 150</b>
235	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 303 376	0	1 303 376
236	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 282 377	13 282 377	0	12 747 740	12 747 740	0	-1 303 376	-1 303 376	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>13 282 377</b>	<b>13 282 377</b>	<b>0</b>	<b>12 747 740</b>	<b>12 747 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 303 376</b>	<b>1 303 376</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>13 282 377</b>	<b>13 282 377</b>	<b>0</b>	<b>12 747 740</b>	<b>12 747 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 303 376</b>	<b>1 303 376</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>23 891 780</b>	<b>18 570 031</b>	<b>5 321 748</b>	<b>23 139 006</b>	<b>17 941 376</b>	<b>5 197 630</b>	<b>3 729 284</b>	<b>-1 005 896</b>	<b>4 735 181</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				<b>23 891 780</b>	<b>18 570 031</b>	<b>5 321 748</b>	<b>23 139 006</b>	<b>17 941 376</b>	<b>5 197 630</b>	<b>3 729 284</b>	<b>-1 005 896</b>	<b>4 735 181</b>
<b>Зобов'язання - Усього</b>				<b>179 540 268</b>	<b>73 714 809</b>	<b>105 825 459</b>	<b>168 154 290</b>	<b>73 452 349</b>	<b>94 701 941</b>	<b>141 817 519</b>	<b>32 555 088</b>	<b>109 262 431</b>
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
237	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 730 042</b>	<b>38 730 042</b>	<b>0</b>
238	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 926</b>	<b>162 926</b>	<b>0</b>
239	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	415 865	415 865	0
240	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 119 410</b>	<b>-31 119 410</b>	<b>0</b>
241	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	852 300	852 300	0
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852 300</b>	<b>852 300</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 625 858</b>	<b>8 625 858</b>	<b>0</b>
242	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	707 496	707 496	0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	461 157	461 157	0	9 697	9 697	0	-2 027 242	-2 027 242	0

244	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0	
245	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	278	278	0	-69 380	-69 380	0	
<i>Група 510 усього</i>					461 157	461 157	0	9 975	9 975	0	-754 022	-754 022	0
<b>Розділ 51 усього</b>					461 157	461 157	0	9 975	9 975	0	-754 022	-754 022	0
246	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	434 909	434 909	0	
<i>Група 599 усього</i>					0	0	0	0	0	434 909	434 909	0	
<b>Розділ 59 усього</b>					0	0	0	0	0	434 909	434 909	0	
<b>Капітал - Усього</b>					461 157	461 157	0	9 975	9 975	0	8 306 745	8 306 745	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					180 001 425	74 175 966	105 825 459	168 164 264	73 462 324	94 701 941	150 124 264	40 861 833	109 262 431

### Рахунки доходів та витрат

#### Клас 6

#### Доходи

247	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 115	1 115	0	10 205	10 205	0	0	0	0	
248	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	34 203	34 203	0	
249	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	798	798	0	0	0	0	
250	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 525	6 525	0	
251	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	13 313	13 313	0	0	0	0	
252	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	64 078	64 078	0	
253	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	296	296	0	0	0	0	
254	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 180	1 180	0	
<i>Група 601 усього</i>					1 121	1 121	0	24 612	24 612	0	105 986	105 986	0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78	78	0	20 935	20 935	0	0	0	0	
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	90 501	90 501	0	
257	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	
258	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	
259	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	547	547	0	0	0	0	
260	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	2 123	2 123	0	
261	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	685	685	0	0	0	0	

262	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 547	2 547	0
263	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 879	1 879	0	8 875	8 875	0	0	0	0
264	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31 270	31 270	0
265	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	233 731	233 731	0	793 440	793 440	0	-2 876	-2 876	0
266	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	2 310 337	2 310 337	0
267	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	492	492	0	36 132	36 132	0	0	0	0
268	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	107 898	107 898	0
269	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 326	12 326	0	22 343	22 343	0	0	0	0
270	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38 249	38 249	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		248 511	248 511	0	882 958	882 958	0	2 580 049	2 580 049	0
271	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146	146	0	10 299	10 299	0	0	0	0
272	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	40 700	40 700	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		146	146	0	10 299	10 299	0	40 700	40 700	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 701	2 701	0	5 894	5 894	0	0	0	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 599	13 599	0
275	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 644	4 644	0	6 018	6 018	0	0	0	0
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 103	6 103	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7 345	7 345	0	11 912	11 912	0	19 702	19 702	0
Розділ 60 усього		<b>Процентні доходи</b>		257 121	257 121	0	929 781	929 781	0	2 746 437	2 746 437	0
277	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	100 805	100 805	0	403 175	403 175	0

278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 043	1 043	0	206 548	206 548	0	0	0	0	
279	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	770 798	770 798	0	
280	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	355	355	0	0	0	0	
281	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 691	1 691	0	
282	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	282	282	0	21 393	21 393	0	0	0	0	
283	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	86 245	86 245	0	
284	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	10 201	10 201	0	0	0	0	
285	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	23 606	23 606	0	
<b>Група 612 усього</b>				<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>	1 331	1 331	0	339 302	339 302	0	1 285 514	1 285 514	0
286	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	37 096	37 096	0	
<b>Група 614 усього</b>				<b>Інші процентні доходи</b>	0	0	0	0	0	37 096	37 096	0	
<b>Розділ 61 усього</b>				<b>Процентні доходи</b>	1 331	1 331	0	339 302	339 302	0	1 322 610	1 322 610	0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	12 312 206	12 312 206	0	12 915 837	12 915 837	0	-35 027	-35 027	0	
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 046 846	1 046 846	0	
<b>Група 620 усього</b>				<b>Результат від переоцінки</b>	12 312 206	12 312 206	0	12 915 837	12 915 837	0	1 011 818	1 011 818	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 541 448	5 541 448	0	5 556 451	5 556 451	0	-7 819	-7 819	0	
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	82 433	82 433	0	
<b>Група 621 усього</b>				<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>	5 541 448	5 541 448	0	5 556 451	5 556 451	0	74 614	74 614	0
291	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 117 712	1 117 712	0	509 626	509 626	0	-567 453	-567 453	0	
292	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-278	-278	0	
<b>Група 622 усього</b>				<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>	1 117 712	1 117 712	0	509 626	509 626	0	-567 732	-567 732	0
<b>Розділ 62 усього</b>				<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>	18 971 367	18 971 367	0	18 981 914	18 981 914	0	518 701	518 701	0
293	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	22	22	0	2 253	2 253	0	
<b>Група 632 усього</b>				<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>	0	0	0	22	22	0	2 253	2 253	0
294	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	3 212	3 212	0	12 142	12 142	0	
295	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	9 222	9 222	0	18 755	18 755	0	
296	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 346	2 346	0	7 943	7 943	0	
<b>Група 639 усього</b>				<b>Інші операційні доходи</b>	0	0	0	14 779	14 779	0	38 840	38 840	0
<b>Розділ 63 усього</b>				<b>Інші операційні доходи</b>	0	0	0	14 802	14 802	0	41 093	41 093	0
297	6499	Інші доходи	П	0	0	0	401	401	0	1 339	1 339	0	
<b>Група 649 усього</b>				<b>Інші доходи</b>	0	0	0	401	401	0	1 339	1 339	0
<b>Розділ 64 усього</b>				<b>Інші доходи</b>	0	0	0	401	401	0	1 339	1 339	0



298	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3	3	0	11 851	11 851	0	49 759	49 759	0
299	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	70	70	0	92	92	0
300	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	486	486	0	1 721	1 721	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12 407</b>	<b>12 407</b>	<b>0</b>	<b>51 571</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>
301	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	773	773	0	58 843	58 843	0	229 049	229 049	0
302	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	1 007	1 007	0	3 668	3 668	0
303	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	122	122	0	490	490	0
304	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	8	8	0	25 992	25 992	0	94 592	94 592	0
305	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	20	20	0
306	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	11 796	11 796	0	47 435	47 435	0
307	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 396	3 396	0	13 325	13 325	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>785</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>101 161</b>	<b>101 161</b>	<b>0</b>	<b>388 578</b>	<b>388 578</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>788</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>113 568</b>	<b>113 568</b>	<b>0</b>	<b>440 150</b>	<b>440 150</b>	<b>0</b>
308	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	27	27	0	33 614	33 614	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>33 614</b>	<b>33 614</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>33 614</b>	<b>33 614</b>	<b>0</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>19 230 608</b>	<b>19 230 608</b>	<b>0</b>	<b>20 379 794</b>	<b>20 379 794</b>	<b>0</b>	<b>5 103 943</b>	<b>5 103 943</b>	<b>0</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
309	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 199	1 199	0	3	3	0	1 196	1 196	0
<b>Група 700 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</b>		<b>1 199</b>	<b>1 199</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1 196</b>	<b>1 196</b>	<b>0</b>
310	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	190	190	0	0	0	0	762	762	0
311	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	175	175	0	0	0	0	738	738	0
312	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	2 892	2 892	0	0	0	0	15 751	15 751	0
313	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	773	773	0	0	0	0	6 856	6 856	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		<b>4 030</b>	<b>4 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 107</b>	<b>24 107</b>	<b>0</b>
314	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126 685	126 685	0	682	682	0	487 271	487 271	0
315	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 396	104 396	0	2 345	2 345	0	405 583	405 583	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>231 082</b>	<b>231 082</b>	<b>0</b>	<b>3 028</b>	<b>3 028</b>	<b>0</b>	<b>892 853</b>	<b>892 853</b>	<b>0</b>
316	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	25 701	25 701	0	0	0	0	87 258	87 258	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>25 701</b>	<b>25 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 258</b>	<b>87 258</b>	<b>0</b>
317	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	8 594	8 594	0	87	87	0	36 553	36 553	0
318	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	131 512	131 512	0	767	767	0	504 653	504 653	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>140 106</b>	<b>140 106</b>	<b>0</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>541 206</b>	<b>541 206</b>	<b>0</b>
319	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	452 305	452 305	0	1 469	1 469	0	1 867 448	1 867 448	0

Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		452 305	452 305	0	1 469	1 469	0	1 867 448	1 867 448	0
320	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 428	3 428	0	1	1	0	23 750	23 750	0
321	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	12 812	12 812	0	164	164	0	48 155	48 155	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		16 239	16 239	0	164	164	0	71 905	71 905	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		870 662	870 662	0	5 517	5 517	0	3 485 973	3 485 973	0
322	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	27 077	27 077	0	251	251	0	108 981	108 981	0
323	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		27 077	27 077	0	251	251	0	108 988	108 988	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		27 077	27 077	0	251	251	0	108 988	108 988	0
324	7300	Витрати на СЕП	A	240	240	0	0	0	0	889	889	0
325	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	837	837	0	0	0	0	6 145	6 145	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 078	1 078	0	0	0	0	7 034	7 034	0
326	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	101 632	101 632	0	0	0	0	124 144	124 144	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		101 632	101 632	0	0	0	0	124 144	124 144	0
327	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 209	1 209	0	0	0	0	4 569	4 569	0
328	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 705	1 705	0	10	10	0	6 493	6 493	0
329	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	8	8	0	0	0	0	505	505	0
330	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	21	21	0	0	0	0	27	27	0
331	7399	Інші операційні витрати	A	5 651	5 651	0	70	70	0	14 817	14 817	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		8 594	8 594	0	80	80	0	26 410	26 410	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		111 304	111 304	0	80	80	0	157 588	157 588	0
332	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	65 423	65 423	0	0	0	0	272 341	272 341	0
333	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	19 385	19 385	0	143	143	0	68 584	68 584	0
334	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	34 047	34 047	0	0	0	0	83 242	83 242	0
335	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	66	66	0	0	0	0	306	306	0
336	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	30	30	0	0	0	0	92	92	0
337	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 055	1 055	0	0	0	0	3 109	3 109	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		120 005	120 005	0	143	143	0	427 675	427 675	0
338	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	44	44	0
339	7411	Податок на землю	A	1 585	1 585	0	0	0	0	6 513	6 513	0
340	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 352	21 352	0	0	0	0	85 629	85 629	0
341	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 035	1 035	0	2	2	0	5 098	5 098	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		23 975	23 975	0	2	2	0	97 283	97 283	0
342	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 880	5 880	0	1	1	0	38 004	38 004	0
343	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	124	124	0	3	3	0	597	597	0
344	7423	Амортизація	A	9 263	9 263	0	0	0	0	35 865	35 865	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		15 267	15 267	0	4	4	0	74 467	74 467	0
345	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 754	3 754	0	0	0	0	16 623	16 623	0
346	7431	Господарські витрати	A	3 115	3 115	0	7	7	0	12 357	12 357	0
347	7432	Витрати на охорону	A	4 465	4 465	0	0	0	0	15 703	15 703	0
348	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	24	24	0	0	0	0	80	80	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		11 357	11 357	0	7	7	0	44 763	44 763	0
349	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 239	1 239	0	0	0	0	4 742	4 742	0
350	7452	Витрати на відрядження	A	1 509	1 509	0	1	1	0	2 696	2 696	0
351	7454	Представницькі витрати	A	113	113	0	0	0	0	214	214	0

352	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	220	220	0	0	0	0	1 022	1 022	0			
353	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	753	753	0			
354	7457	Інші адміністративні витрати	A	83	83	0	0	0	0	2 499	2 499	0			
<i>Група 745 усього</i>					3 164	3 164	0	1	1	0	11 926	11 926	0		
355	7499	Інші витрати	A	100	100	0	7	7	0	439	439	0			
<i>Група 749 усього</i>					100	100	0	7	7	0	439	439	0		
<b>Розділ 74 усього</b>					<b>173 868</b>	<b>173 868</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>656 553</b>	<b>656 553</b>	<b>0</b>		
356	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	29 808	29 808	0	45	45	0	128 542	128 542	0			
357	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	224	224	0	0	0	0	888	888	0			
358	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	385	385	0	0	0	0	1 537	1 537	0			
359	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	260	260	0	0	0	0	1 431	1 431	0			
360	7509	Інші комісійні витрати	A	2	2	0	0	0	0	17	17	0			
<i>Група 750 усього</i>					<i>Комісійні витрати</i>		30 679	30 679	0	45	45	0	132 414	132 414	0
<b>Розділ 75 усього</b>					<b>Комісійні витрати</b>		<b>30 679</b>	<b>30 679</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>132 414</b>	<b>132 414</b>	<b>0</b>
361	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	47	47	0	0	0	0			
362	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-4 117	-4 117	0			
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 023	2 023	0	7 000	7 000	0	0	0	0			
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-5 740	-5 740	0			
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	111 533	111 533	0	212 674	212 674	0	138 943	138 943	0			
366	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	98	98	0	0	0	0	0	0	0			
367	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-178	-178	0			
368	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 165	3 165	0	117	117	0	11 251	11 251	0			
369	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	23 836	23 836	0	18 580	18 580	0	0	0	0			
370	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-15 328	-15 328	0			
371	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	256	256	0	426	426	0	2 688	2 688	0			
<i>Група 770 усього</i>					<i>Відрахування в резерви</i>		140 912	140 912	0	238 843	238 843	0	127 518	127 518	0
<b>Розділ 77 усього</b>					<b>Відрахування в резерви</b>		<b>140 912</b>	<b>140 912</b>	<b>0</b>	<b>238 843</b>	<b>238 843</b>	<b>0</b>	<b>127 518</b>	<b>127 518</b>	<b>0</b>
<b>Витрати - Усього</b>					<b>1 354 502</b>	<b>1 354 502</b>	<b>0</b>	<b>244 902</b>	<b>244 902</b>	<b>0</b>	<b>4 669 034</b>	<b>4 669 034</b>	<b>0</b>		
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 909</b>	<b>434 909</b>	<b>0</b>		
<b>Позабалансові рахунки</b>															
<b>Клас 9</b>															
<b>Активні</b>															
372	9000	Надані гарантії	A	149 151	32 954	116 197	247 394	47 688	199 706	4 064 863	1 558 538	2 506 325			
373	9003	Надані авалі	A	191 453	191 453	0	149 768	149 768	0	266 011	266 011	0			
<i>Група 900 усього</i>					<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		340 604	224 407	116 197	397 162	197 456	199 706	4 330 874	1 824 549	2 506 325
<b>Розділ 90 усього</b>					<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		<b>340 604</b>	<b>224 407</b>	<b>116 197</b>	<b>397 162</b>	<b>197 456</b>	<b>199 706</b>	<b>4 330 874</b>	<b>1 824 549</b>	<b>2 506 325</b>
374	9122	Непокриті акредитиви	A	1 147	0	1 147	6 809	0	6 809	47 818	0	47 818			
375	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 255 777	3 643 321	612 456	3 874 456	3 095 884	778 572	6 463 396	4 382 938	2 080 458			
<i>Група 912 усього</i>					<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		4 256 924	3 643 321	613 602	3 881 266	3 095 884	785 382	6 511 214	4 382 938	2 128 276

<b>Розділ 91 усього</b>	<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		4 256 924	3 643 321	613 602	3 881 266	3 095 884	785 382	6 511 214	4 382 938	2 128 276
376	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	7 592 564	2 973 787	4 618 777	7 592 564	2 973 787	4 618 777	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		7 592 564	2 973 787	4 618 777	7 592 564	2 973 787	4 618 777	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		7 592 564	2 973 787	4 618 777	7 592 564	2 973 787	4 618 777	0	0	0
377	9500	Отримана застава	А	3 228 642	1 053 754	2 174 888	8 759 970	5 870 998	2 888 972	107 233 412	92 804 695
378	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	70 218	70 218	0	115 070	115 070	0	846 191	846 191
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		3 298 859	1 123 972	2 174 888	8 875 039	5 986 067	2 888 972	108 079 603	93 650 886
379	9520	Земельні ділянки	А	16 364	16 364	0	7 569	7 569	0	5 410 756	5 410 756
380	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 182	2 182	0	5 850	5 850	0	3 457 220	3 457 220
381	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	741 735	741 735	0	712 828	712 828	0	40 696 373	40 696 373
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		760 281	760 281	0	726 247	726 247	0	49 564 349	49 564 349
<b>Розділ 95 усього</b>	<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		4 059 140	1 884 253	2 174 888	9 601 287	6 712 314	2 888 972	157 643 952	143 215 235	14 428 717
382	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	7	7
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7
383	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	395 914	77	395 837	832 302	16	832 286	23 333 803	5 453 676
384	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	23	23
385	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	6	0	6	14	0	14	780	484
386	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	3	0	3	7	0	7	127	8
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		395 923	77	395 847	832 322	16	832 306	23 334 734	5 454 191
387	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	А	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099
<b>Розділ 96 усього</b>	<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		395 923	77	395 847	832 322	16	832 306	23 335 840	5 455 297	17 880 543
388	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
389	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	15	15	0	5	5	0	11	11
390	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	А	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709
391	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	А	5	5	0	5	5	0	0	0
<i>Група 978 усього</i>		<i>Активні рахунки довірчого управління</i>		20	20	0	10	10	0	21 720	21 720
<b>Розділ 97 усього</b>	<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		20	20	0	10	10	0	21 720	21 720	0
392	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	98 866	98 866	0	231 572	231 572	0	602 114	602 114
393	9802	Акредитиви до виконання	А	497 365	598	496 767	861 908	119	861 789	6 057 321	7 777
394	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	21	21
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		596 232	99 464	496 767	1 093 481	231 692	861 789	6 659 456	609 912
395	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	46 698	46 698	0	46 698	46 698	0	0	0
396	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042
397	9819	Інші цінності і документи	А	929 003	17 054	911 949	2 103 760	18 367	2 085 393	41 852 393	440 143
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		975 700	63 752	911 949	2 150 457	65 065	2 085 393	80 582 434	39 170 185
398	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	4	4
399	9821	Бланки суворого обліку	А	100	100	0	19	19	0	236	236
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		100	100	0	19	19	0	240	240
400	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 164 421	0	1 164 421	901 989	0	901 989	301 184	15
401	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	709 182	0	709 182	764 098	0	764 098	511 263	54 035



Група 992 усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього	Контрахи та позабалансова позиція банку	0	0	0	0	0	0	435 641 228	337 946 024	97 695 204
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>		0	0	0	0	0	0	435 641 228	337 946 024	97 695 204
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>		21 156 188	11 195 513	9 960 675	14 418 589	6 893 991	7 524 598	755 252 696	632 313 294	122 939 402