

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.01.2019 року.

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11Таблиця
(тис. грн.) (3 річними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	4 572 119	3 548 964	1 023 155	4 986 842	3 571 167	1 415 674	625 430	245 460	379 969
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 757 159	1 270 512	486 647	1 761 416	1 261 788	499 628	112 862	60 549	52 312
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 305 243	2 305 243	0	2 261 315	2 261 315	0	455 979	455 979	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	353 343	353 343	0	353 343	353 343	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	4 054 857	3 352 540	702 317	4 061 702	3 354 464	707 238	0	0	0
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		13 042 721	10 830 601	2 212 120	13 424 617	10 802 077	2 622 540	1 194 270	761 988	432 282
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 481	0	1 481	761	0	761	-34 855	-5 310	-29 545
<i>Група 109 усього</i>		<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>		1 481	0	1 481	761	0	761	-34 855	-5 310	-29 545
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		13 044 202	10 830 601	2 213 601	13 425 378	10 802 077	2 623 301	1 159 416	756 678	402 737
7	1101	Банківські метали в банку	А	4 889	0	4 889	4 063	0	4 063	69 649	0	69 649
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	781	0	781	655	0	655	13 985	0	13 985
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
<i>Група 110 усього</i>		<i>Банківські метали</i>		6 805	0	6 805	5 853	0	5 853	83 634	0	83 634
Розділ 11 усього		Банківські метали		6 805	0	6 805	5 853	0	5 853	83 634	0	83 634
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	92 065 135	92 064 492	644	94 171 018	94 170 067	951	2 952 279	2 936 422	15 857
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		92 065 135	92 064 492	644	94 171 018	94 170 067	951	2 952 279	2 936 422	15 857
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		92 065 135	92 064 492	644	94 171 018	94 170 067	951	2 952 279	2 936 422	15 857
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	408 149	408 149	0	622 410	622 410	0	6 401 098	6 401 098	0
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	-144 301	-144 301	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	104 123	104 123	0	90 000	90 000	0	419 669	419 669	0
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		512 272	512 272	0	712 410	712 410	0	26 653 561	26 653 561	0

17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 920 633	0	2 920 633	1 151 774	0	1 151 774	35 544 505	10 003 521	25 540 984
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	244 359	19	244 340	177 193	137 755	39 438	145 117	265	144 851
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	-1 506 550	-1 427 263	-79 286
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	83 569	875	82 694	20 194	531	19 663	460	460	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	-307 562	-788	-306 774
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	138 548	80 034	58 514	248 521	237 500	11 021	495 249	211 822	283 426
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3 387 109	80 928	3 306 181	1 597 683	375 787	1 221 896	34 371 218	8 788 018	25 583 201
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	49 082	49 082	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	345	345	0	0	0	0	0	0	0
25	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	-1 264	-1 264	0
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398	398	0	0	0	0	2 038	2 038	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		742	742	0	0	0	0	49 855	49 855	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 900 123	593 942	3 306 181	2 310 093	1 088 197	1 221 896	61 074 635	35 491 434	25 583 201
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	55 301 538	180 863	55 120 675	51 905 847	172 830	51 733 017	10 461 812	8 914	10 452 898
28	1502	Кошти банків у розрахунках	A	5 891	0	5 891	12 533	0	12 533	261 733	20	261 713
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 295	0	3 295	3 307	755	2 552	-11 166	-838	-10 329
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		55 310 724	180 863	55 129 861	51 921 687	173 585	51 748 102	10 712 379	8 096	10 704 282
30	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 718 089	0	11 718 089	11 718 089	0	11 718 089	0	0	0
31	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 391 499	0	9 391 499	7 616 774	0	7 616 774	3 904 045	0	3 904 045
32	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
33	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1

34	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 069	0	7 069	6 285	0	6 285	2 214	0	2 214
35	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	469	0	469	-469	0	-469
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21 116 658	0	21 116 658	19 341 618	0	19 341 618	3 905 789	0	3 905 789
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 292	0	2 292	126 316	107 245	19 071	800 976	699 169	101 808
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	0	16	12	0	12	155	0	155
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	351	0	351	20 525	19 938	587	10 507	10 169	339
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 131	50 230	3 902	59 359	58 124	1 235	-761 043	-709 338	-51 705
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		56 790	50 230	6 561	206 212	185 307	20 904	50 596	0	50 596
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		76 484 172	231 092	76 253 080	71 469 516	358 892	71 110 624	14 668 764	8 096	14 660 668
40	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	31 790 430	22 465 887	9 324 543	32 336 604	22 482 867	9 853 737	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		31 790 430	22 465 887	9 324 543	32 336 604	22 482 867	9 853 737	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		31 790 430	22 465 887	9 324 543	32 336 604	22 482 867	9 853 737	0	0	0
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 462 810	1 113 983	348 827	1 326 569	1 113 983	212 586	136 247	0	136 247
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	12 534	0	12 534	12 541	0	12 541	74 442	74 118	324
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 475 344	1 113 983	361 361	1 339 109	1 113 983	225 126	210 689	74 118	136 571
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	19	0	19	4 099	0	4 099	-78 535	-74 118	-4 417
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		19	0	19	4 099	0	4 099	-78 535	-74 118	-4 417
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 475 362	1 113 983	361 379	1 343 208	1 113 983	229 225	132 154	0	132 154
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		218 766 230	127 299 997	91 466 233	215 061 670	130 016 083	85 045 588	80 070 881	39 192 630	40 878 251
Клас 2												
44	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 583	7 583	0	8 929	8 929	0	31 813	31 813	0
45	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
46	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
47	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	527	527	0	332	332	0	786	786	0
48	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	63	0	51	51	0	-202	-202	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 175	8 175	0	9 314	9 314	0	32 394	32 394	0
49	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	998	998	0	40 000	40 000	0
50	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	1	1	0	1	1	0

51	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	0	0	0
52	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	627	627	0	173	173	0	2 120	2 120	0
53	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128	128	0	0	0	0	-762	-762	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		756	756	0	1 172	1 172	0	41 358	41 358	0
54	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238 882	238 882	0	211 826	211 826	0	593 982	593 982	0
55	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 320	5 320	0	7 048	7 048	0	0	0	0
56	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	-7 659	-7 659	0
57	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 704	7 704	0	6 891	6 891	0	125 160	125 160	0
58	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 671	4 671	0	7 651	7 651	0	-253 912	-253 912	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		256 576	256 576	0	233 416	233 416	0	457 572	457 572	0
59	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 222	582	44 640	100 664	3 550	97 114	3 243 849	1 526 945	1 716 904
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 876	3 116	36 761	17 233	0	17 233	0	0	0
61	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 810 889	-1 164 884	-646 004
62	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 190	4 836	54 355	61 558	5 311	56 247	274 913	160 990	113 924
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		144 289	8 533	135 755	179 456	8 861	170 595	1 707 874	523 050	1 184 824
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 210 402	3 490 242	14 720 159	21 677 358	3 247 487	18 429 871	104 664 920	21 577 167	83 087 753
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	202 121	55 082	147 038	114 194	55 667	58 527	109 987	86 126	23 861
65	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	-2 171 799	-534 239	-1 637 560
66	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 743 497	1 399 374	1 344 123	2 951 909	1 363 554	1 588 355	23 493 700	8 420 446	15 073 254
67	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 258 734	556 408	2 702 326	2 514 729	448 811	2 065 919	-60 235 659	-15 485 261	-44 750 398

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		24 414 753	5 501 106	18 913 647	27 258 190	5 115 519	22 142 671	65 861 149	14 064 240	51 796 910
68	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 881 747	1 881 747	0	564 524	564 524	0	1 317 223	1 317 223	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	7 402	7 402	0	63	63	0	7 340	7 340	0
70	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	7 076	7 076	0	0	0	0	7 076	7 076	0
71	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	29 500	29 500	0	-29 500	-29 500	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		1 896 225	1 896 225	0	594 087	594 087	0	1 302 138	1 302 138	0
72	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 244	44	80 200	148 336	204	148 132	2 589 931	35 151	2 554 781
73	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 144	1	26 143	31 190	1	31 189	0	0	0
74	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-61 296	-11	-61 284
75	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 158	563	67 595	90 345	550	89 795	1 318 421	1 812	1 316 609
76	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125 431	1 807	123 624	144 967	12	144 955	-2 376 930	-13 607	-2 363 323
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		299 978	2 416	297 562	414 838	766	414 072	1 470 127	23 344	1 446 783
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27 020 752	7 673 788	19 346 964	28 690 473	5 963 136	22 727 338	70 872 612	16 444 096	54 428 516
77	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
78	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
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115 882	104 064	11 817	143 947	122 673	21 273	616 754	198 039	418 715
80	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79	70	9	120	118	2	60	60	0
81	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	-123	-42	-81
82	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 268	6 256	12 012	20 803	5 595	15 208	317 983	70 850	247 133
83	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 444	2 010	34 434	22 800	1 006	21 794	-815 939	-150 263	-665 676
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		170 673	112 400	58 273	187 669	129 392	58 278	118 735	118 645	91

84	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 832	144	16 687	31 194	1 062	30 131	674 092	95 817	578 275
85	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 234	5 071	162	4 798	4 632	166	1 065	852	212
86	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 986	-4 670	-316
87	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 807	1 795	17 012	21 409	1 183	20 226	368 252	45 846	322 406
88	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 125	1 214	44 910	30 941	2 529	28 412	-973 851	-106 962	-866 888
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		86 997	8 225	78 772	88 342	9 406	78 936	64 571	30 883	33 689
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		257 670	120 625	137 045	276 011	138 797	137 214	183 307	149 527	33 779
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	99 498 755	81 734 961	17 763 794	99 365 185	82 082 329	17 282 856	1 440 190	1 350 392	89 798
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	25 242	24 946	296	20 801	20 538	263	17 703	17 626	76
91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 002	9 776	1 226	6 591	6 496	96	-34 965	-32 508	-2 458
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		99 535 000	81 769 683	17 765 317	99 392 577	82 109 363	17 283 214	1 422 927	1 335 510	87 417
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	6 103 555	4 074 817	2 028 738	6 256 657	4 377 310	1 879 348	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		6 103 555	4 074 817	2 028 738	6 256 657	4 377 310	1 879 348	0	0	0
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 090 788	946 566	144 221	855 839	830 245	25 594	86	86	0
94	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 090 788	946 567	144 221	855 839	830 246	25 594	87	87	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		106 729 343	86 791 067	19 938 275	106 505 074	87 316 918	19 188 156	1 423 014	1 335 597	87 417
95	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	725 887	5 029	720 858	725 870	5 012	720 858	17	17	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	33 921 430	9 376 479	24 544 951	33 932 256	9 388 562	24 543 694	64 988	20 107	44 880
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		34 647 317	9 381 508	25 265 809	34 658 126	9 393 574	25 264 552	65 005	20 124	44 880
97	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 309	123	2 186	1 382	0	1 382	-58 908	-18 349	-40 559
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 309	123	2 186	1 382	0	1 382	-58 908	-18 349	-40 559
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		34 649 626	9 381 631	25 267 994	34 659 508	9 393 574	25 265 934	6 096	1 775	4 321
98	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 990 566	1 990 566	0	1 990 566	1 990 566	0	0	0	0
99	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	17 885 716	14 638 896	3 246 820	17 647 896	14 383 857	3 264 038	169 002	158 335	10 667
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		19 876 283	16 629 462	3 246 820	19 638 462	16 374 424	3 264 038	169 002	158 335	10 667
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		19 876 283	16 629 462	3 246 820	19 638 462	16 374 424	3 264 038	169 002	158 335	10 667
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		188 533 672	120 596 574	67 937 099	189 769 528	119 186 849	70 582 679	72 654 031	18 089 331	54 564 701
Клас 3												
100	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
101	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
102	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
103	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	283	283	0	702	702	0

104	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	-70 122	-70 122	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	283	283	0	16 603	16 603	0
105	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
106	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
107	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	22 374	22 374	0	2 685 100	2 685 100	0
108	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	17 595	17 595	0	5 625	5 625	0
109	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-46 750	-46 750	0
110	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	238	238	0	138	138	0	250	250	0
111	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-88	-88	0
112	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22 111	22 111	0	64 059	64 059	0	1 037 195	1 037 195	0
113	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 455	1 455	0	0	0	0	-4 223 558	-4 223 558	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		23 804	23 804	0	104 166	104 166	0	1 401 274	1 401 274	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		23 804	23 804	0	104 449	104 449	0	1 417 877	1 417 877	0
114	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	4 754	4 754	0	4 290	4 290	0	21 666	21 666	0
115	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	3 934	3 934	0	2 437	2 437	0	10 912	10 912	0
116	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	3 483	3 483	0	39 614	39 614	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		8 688	8 688	0	10 211	10 211	0	72 191	72 191	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		8 688	8 688	0	10 211	10 211	0	72 191	72 191	0
117	3500	Витрати майбутніх періодів	А	11 271	3 951	7 320	26 808	6 429	20 379	43 271	12 062	31 209
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		11 271	3 951	7 320	26 808	6 429	20 379	43 271	12 062	31 209
118	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 321	6 321	0	1 586 064	1 586 064	0	1 584 657	1 584 657	0
119	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	33 957	33 957	0	19 578	19 578	0	49 916	49 916	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		40 278	40 278	0	1 605 642	1 605 642	0	1 634 573	1 634 573	0
120	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	27 268	27 268	0	160 928	160 928	0
121	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	105 271	105 271	0	2 033 021	2 033 021	0
122	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	56 123	56 123	0	480 980	480 980	0	463 205	463 205	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		56 123	56 123	0	613 519	613 519	0	2 657 154	2 657 154	0
123	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	14 707 658	7 100 919	7 606 738	14 707 658	7 100 919	7 606 738	0	0	0

124	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 352 252	0	2 352 252	2 352 252	0	2 352 252	0	0	0
125	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3	0	3	6	0	6	122	0	122
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		17 059 912	7 100 919	9 958 993	17 059 915	7 100 919	9 958 996	122	0	122
126	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	141	141	0	380	314	66	23	23	0
127	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
128	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	3	3	0	1 290	1 290	0
129	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	61 418	61 418	0	61 412	61 412	0	64	64	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		61 561	61 561	0	61 797	61 731	66	1 378	1 378	0
130	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 383	5 383	0	5 008	5 008	0	2 613	2 613	0
131	3578	Інші нараховані доходи	A	66 413	66 407	6	71 003	70 995	8	380 187	380 049	137
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		71 796	71 790	6	76 011	76 003	8	382 800	382 663	137
132	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6	0	6	2 266	2 263	3	-36 655	-36 533	-122
133	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8	0	8	48 063	48 057	6	-330 566	-330 429	-137
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		14	0	14	50 328	50 320	8	-367 221	-366 962	-260
Розділ 35 усього		Інші активи банку		17 300 954	7 334 622	9 966 332	19 494 021	9 514 564	9 979 457	4 352 077	4 320 868	31 209
134	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	11 403 155	11 403 155	0	11 403 155	11 403 155	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		11 403 155	11 403 155	0	11 403 155	11 403 155	0	0	0	0
135	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	132 780 964	10 249 321	122 531 643	132 603 375	10 249 158	122 354 217	204 774	0	204 774
Група 373 усього		Транзитні рахунки		132 780 964	10 249 321	122 531 643	132 603 375	10 249 158	122 354 217	204 774	0	204 774
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		144 184 119	21 652 476	122 531 643	144 006 530	21 652 313	122 354 217	204 774	0	204 774
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	17 402 127	0	17 402 127	18 021 372	0	18 021 372	27 335 813	0	27 335 813
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-27 335 813	-27 335 813	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		17 402 127	0	17 402 127	18 021 372	0	18 021 372	0	-27 335 813	27 335 813
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		17 402 127	0	17 402 127	18 021 372	0	18 021 372	0	-27 335 813	27 335 813
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		178 919 693	29 019 591	149 900 102	181 636 583	31 281 536	150 355 046	6 046 919	-21 524 877	27 571 797
Клас 4												
138	4300	Нематеріальні активи	A	6 748	6 748	0	0	0	0	128 811	128 811	0
139	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 371	1 371	0	-74 558	-74 558	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		6 748	6 748	0	1 371	1 371	0	54 253	54 253	0
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	5 874	5 874	0	6 748	6 748	0	36 638	36 638	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		5 874	5 874	0	6 748	6 748	0	36 638	36 638	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		12 621	12 621	0	8 118	8 118	0	90 891	90 891	0
141	4400	Основні засоби	A	1 597 520	1 597 520	0	1 568 892	1 568 892	0	2 213 654	2 213 654	0
142	4409	Знос основних засобів	П	748	748	0	6 603	6 603	0	-618 511	-618 511	0
Група 440 усього		Основні засоби		1 598 268	1 598 268	0	1 575 495	1 575 495	0	1 595 143	1 595 143	0
143	4410	Інвестиційна нерухомість	A	4 327	4 327	0	109 134	109 134	0	1 153 243	1 153 243	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		4 327	4 327	0	109 134	109 134	0	1 153 243	1 153 243	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	29 005	29 005	0	31 549	31 549	0	13 583	13 583	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		29 005	29 005	0	31 549	31 549	0	13 583	13 583	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 631 601	1 631 601	0	1 716 178	1 716 178	0	2 761 969	2 761 969	0
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2 458	2 458	0	478	478	0	48 163	48 163	0
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	478	478	0	2 489	2 489	0	-47 504	-47 504	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		2 936	2 936	0	2 967	2 967	0	660	660	0

147	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	16	16	0	588	588	0	30	30	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		16	16	0	588	588	0	30	30	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		2 952	2 952	0	3 555	3 555	0	690	690	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		1 647 174	1 647 174	0	1 727 851	1 727 851	0	2 853 550	2 853 550	0
АКТИВИ - Усього				587 866 769	278 563 335	309 303 434	588 195 632	282 212 318	305 983 313	161 625 382	38 610 634	123 014 748
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
148	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	11 000 000	11 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
149	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4 500 000	4 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
150	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	16	16	0	30	30	0	0	0	0
151	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	40 274	40 274	0	30 959	30 959	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		15 540 290	15 540 290	0	12 530 989	12 530 989	0	0	0	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		15 540 290	15 540 290	0	12 530 989	12 530 989	0	0	0	0
152	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 553 768	66 500	1 487 268
153	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	176	130	46	176	130	46	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		176	130	46	176	130	46	1 553 768	66 500	1 487 268
154	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 179	0	4 179	1 965	0	1 965	87 273	0	87 273
155	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	192	0	192	192	0	192	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 372	0	4 372	2 157	0	2 157	87 273	0	87 273
156	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 790 000	13 790 000	0	13 668 000	13 668 000	0	0	0	0
157	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 182 440	1 151 000	31 440	1 120 757	1 111 000	9 757	233 194	0	233 194
158	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	210	3	207	894	3	891	-4 524	0	-4 524
159	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 871	12 591	280	12 989	12 386	603	2 493	0	2 493
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14 985 520	14 953 594	31 927	14 802 640	14 791 389	11 251	231 162	0	231 162
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		14 990 068	14 953 723	36 345	14 804 973	14 791 519	13 454	1 872 204	66 500	1 805 704
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 169 619	5 920 649	248 970	6 169 620	5 920 650	248 970	1	1	0
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	57 292	24 883	32 409	112 661	24 883	87 778	58 374	0	58 374
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		6 226 912	5 945 532	281 380	6 282 281	5 945 532	336 748	58 374	1	58 374
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		6 226 912	5 945 532	281 380	6 282 281	5 945 532	336 748	58 374	1	58 374
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		36 757 270	36 439 545	317 725	33 618 243	33 268 040	350 202	1 930 578	66 501	1 864 077
Усього Зобов'язання за класом 1				36 757 270	36 439 545	317 725	33 618 243	33 268 040	350 202	1 930 578	66 501	1 864 077
Клас 2												
Зобов'язання												
162	2513	Кошти Державного казначейства України	П	643 181	0	643 181	704 292	0	704 292	1 694 258	0	1 694 258
163	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	935	0	935	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного бюджету України</i>		644 116	0	644 116	705 398	0	705 398	1 695 365	0	1 695 365
164	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 252 544	434 849	4 817 695	5 154 338	345 429	4 808 909	48 925	16 156	32 769

165	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 147 365	498 216	649 149	1 144 165	499 872	644 293	3 074 020	12 935	3 061 085
166	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	448 380	448 380	0	0	0	0	0	0	0
167	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 164	3 584	580	4 186	3 038	1 148	1 148	0	1 148
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		6 852 452	1 385 028	5 467 424	6 302 689	848 339	5 454 350	3 124 093	29 091	3 095 002
168	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	173 443	32 412	141 031	118 796	40	118 756	943 917	33 004	910 912
169	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	60 256	267	59 989	23 124	267	22 857	760 822	4 442	756 379
170	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	554	0	554	595	0	595	595	0	595
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		234 253	32 679	201 575	142 515	307	142 208	1 705 334	37 447	1 667 887
171	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	215	0	215	137	0	137	3 748	0	3 748
172	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	134 874	0	134 874	137 524	0	137 524	12 201	0	12 201
173	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	28	0	28	19	0	19	475	0	475
174	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	543 064	543 064	0	0	0	0	0	0	0
175	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	3 498	3 498	0	3 461	3 461	0	0	0	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		681 680	546 562	135 117	141 142	3 461	137 680	16 424	0	16 424
176	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	661	0	661	455	0	455	10 637	1	10 637
177	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	41	0	41	27	0	27	676	0	676
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		702	0	702	482	0	482	11 313	1	11 313
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	133 588	115 374	18 214	134 214	116 000	18 214	745	745	0
179	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	47	47	0	27	26	0	27	26	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		133 635	115 422	18 214	134 240	116 027	18 214	771	771	0
180	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	229 390	229 390	0	229 390	229 390	0	0	0	0
181	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	0	0	0
182	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	20 057	20 057	0	20 057	20 057	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		250 624	250 624	0	250 624	250 624	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8 797 463	2 330 315	6 467 148	7 677 091	1 218 758	6 458 333	6 553 300	67 310	6 485 990
183	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	33 698 399	8 587 190	25 111 210
184	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	1	1	0
185	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	258 529	91 097	167 432	198 525	91 093	107 432	1 086 027	24 891	1 061 135
186	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 849 530	184 635	10 664 894	10 857 247	192 252	10 664 996	12 543	12 406	137
187	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	52 553	42 261	10 292	50 961	49 799	1 162	34 352	11 459	22 893
188	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	62 036	45 894	16 142	121 837	56 950	64 887	276 487	55 887	220 600
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		11 222 653	363 892	10 858 761	11 228 571	390 093	10 838 478	35 107 809	8 691 834	26 415 975
189	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 164 846	9 593 597	571 249	11 010 294	10 303 070	707 223	10 523 861	6 565 002	3 958 859
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 611	2 568	43	2 341	2 271	70	-2 366	-2 294	-73
191	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	995	952	43

192	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	84 486	75 268	9 218	90 953	78 586	12 367	84 911	54 953	29 958
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		10 251 943	9 671 433	580 510	11 103 587	10 383 927	719 660	10 607 400	6 618 613	3 988 787
193	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 229 266	2 770 864	3 458 403
194	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 368	1 368	0	1 427	1 427	0	24 097	24 097	0
195	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10 876	6 888	3 989	11 327	7 164	4 163	15 279	3 450	11 829
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		12 244	8 255	3 989	12 753	8 590	4 163	6 268 642	2 798 411	3 470 231
196	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 269 628	580 747	1 688 881	2 460 381	936 868	1 523 513	19 719 306	5 519 859	14 199 447
197	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3 088	1 496	1 592	911	651	261	-4 801	-2 408	-2 392
198	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	79	55	24
199	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	110 864	65 095	45 769	118 431	69 831	48 600	209 391	106 814	102 577
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 383 580	647 338	1 736 243	2 579 723	1 007 350	1 572 374	19 923 975	5 624 319	14 299 656
200	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	313 540	266 718	46 821
201	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	445 055	302 078	142 977	569 735	296 159	273 576	1 158 156	664 428	493 728
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	120	112	8	163	136	27	-50	-37	-13
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	84	63	21
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	16 565	14 603	1 962	14 094	12 629	1 464	14 411	11 089	3 323
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		461 740	316 792	144 948	583 991	308 924	275 067	1 486 141	942 260	543 880
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		24 332 160	11 007 711	13 324 449	25 508 626	12 098 884	13 409 742	73 393 967	24 675 438	48 718 529
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 050 440	0	3 050 440	5 854 987	413 653	5 441 334	65 530 241	4 464 653	61 065 588
206	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 069	4 192	57 876	163 363	2 259	161 105	-1 968 566	-30 258	-1 938 308
207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153 439	0	153 439	434 600	58 249	376 351	1 455 564	224 006	1 231 559
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 265 948	4 192	3 261 755	6 452 950	474 160	5 978 790	65 017 240	4 658 401	60 358 839
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		3 265 948	4 192	3 261 755	6 452 950	474 160	5 978 790	65 017 240	4 658 401	60 358 839
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	84 726 703	45 035 485	39 691 219	85 088 152	45 095 551	39 992 601	589 586	189 880	399 706
209	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	10 479	5 823	4 657	10 444	5 787	4 657	347	347	0
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	179 777	179 777	0	179 838	179 838	0	375	375	0
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	98	0	98	123	74	49	2 430	509	1 921
212	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	124	0	124	58	0	58	2 602	4	2 598
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	42 780 115	1 378 917	41 401 198	42 523 332	823 952	41 699 379	1 572 872	748 690	824 182
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		127 697 298	46 600 002	81 097 296	127 801 947	46 105 202	81 696 745	2 168 212	939 806	1 228 407
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	58 757	30 079	28 678
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	58 757	30 079	28 678
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		127 697 298	46 600 002	81 097 296	127 801 947	46 105 202	81 696 745	2 226 969	969 885	1 257 085
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		164 092 868	59 942 220	104 150 649	167 440 613	59 897 004	107 543 609	147 191 475	30 371 032	116 820 443
Усього Зобов'язання за класом 2				164 092 868	59 942 220	104 150 649	167 440 613	59 897 004	107 543 609	147 191 475	30 371 032	116 820 443
Клас 3												
Зобов'язання												
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	46 532	46 112	420	50 128	45 937	4 191	27 329	23 157	4 172
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		46 532	46 112	420	50 128	45 937	4 191	27 329	23 157	4 172
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	26 144	21 834	4 310	22 328	18 018	4 310	1 596	1 596	0

217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 491	1 300	191	7 520	7 329	191	6 939	6 939	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		27 635	23 135	4 500	29 847	25 347	4 500	8 535	8 535	0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	386 716	386 716	0	389 699	389 699	0	37 699	37 699	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	21 808	21 808	0	64 542	64 542	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		386 716	386 716	0	411 507	411 507	0	102 240	102 240	0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	14 711 540	7 535 103	7 176 437	14 711 540	7 535 103	7 176 437	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	95 694	95 694	0	95 694	95 694	0	0	0	0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 588	1 588	0	1 792	1 792	0	8 756	8 756	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		14 808 822	7 632 385	7 176 437	14 809 026	7 632 589	7 176 437	8 756	8 756	0
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	107 366	107 366	0	177 903	177 903	0	71 696	71 696	0
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 166	22 166	0	21 719	21 719	0	135	135	0
225	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 334	4 334	0	8 278	8 278	0	111 814	111 814	0
226	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 254	1 254	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		135 120	135 120	0	209 700	209 700	0	185 445	185 445	0
227	3660	Субординований борг банку	П	165 743	0	165 743	77 910	0	77 910	3 461 033	0	3 461 033
228	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	229	0	229	1 612	0	1 612	-9 073	0	-9 073
229	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	5 132	0	5 132	29 865	0	29 865	132 730	0	132 730
Група 366 усього		Субординований борг банку		171 104	0	171 104	109 387	0	109 387	3 584 690	0	3 584 690
230	3678	Інші нараховані витрати	П	5 419	4 757	662	8 173	7 274	900	6 481	5 547	934
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		5 419	4 757	662	8 173	7 274	900	6 481	5 547	934
231	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	274	106	168	84	23	61	1 579	740	839
232	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	41 743	20 102	21 641	13 106	10 565	2 541	76 095	39 667	36 428
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		42 017	20 208	21 809	13 190	10 588	2 602	77 674	40 407	37 267
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		15 623 365	8 248 433	7 374 933	15 640 958	8 342 941	7 298 016	4 001 151	374 088	3 627 063
233	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	688 697	108 688	580 009	653 438	101 831	551 607	27 467	0	27 467
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		688 697	108 688	580 009	653 438	101 831	551 607	27 467	0	27 467
234	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	33 464	33 464	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	33 464	33 464	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		688 697	108 688	580 009	653 438	101 831	551 607	60 931	33 464	27 467
235	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	675 698	0	675 698
236	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 066 256	18 066 256	0	17 447 011	17 447 011	0	-675 698	-675 698	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		18 066 256	18 066 256	0	17 447 011	17 447 011	0	0	-675 698	675 698
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		18 066 256	18 066 256	0	17 447 011	17 447 011	0	0	-675 698	675 698
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		34 378 318	26 423 377	7 954 941	33 741 407	25 891 784	7 849 623	4 062 081	-268 147	4 330 228
Усього Зобов'язання за класом 3				34 378 318	26 423 377	7 954 941	33 741 407	25 891 784	7 849 623	4 062 081	-268 147	4 330 228
Зобов'язання - Усього				235 228 456	122 805 141	112 423 315	234 800 263	119 056 828	115 743 435	153 184 135	30 169 387	123 014 748
Клас 5												
Капітал												
237	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
238	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0

<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
239	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	32 191	32 191	0	231 511	231 511	0	412 556	412 556	0
240	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		32 191	32 191	0	231 511	231 511	0	-31 122 719	-31 122 719	0
241	5040	Прибуток звітного року	П	196 011	196 011	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		196 011	196 011	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		228 201	228 201	0	231 511	231 511	0	7 770 249	7 770 249	0
242	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 310	3 310	0	0	0	0	710 805	710 805	0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	190 631	190 631	0	236 768	236 768	0	-1 457 791	-1 457 791	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	283	283	0	0	0	0	-69 420	-69 420	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		194 224	194 224	0	236 768	236 768	0	-181 302	-181 302	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		194 224	194 224	0	236 768	236 768	0	-181 302	-181 302	0
246	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	852 300	852 300	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	852 300	852 300	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	852 300	852 300	0
Капітал - Усього				422 425	422 425	0	468 280	468 280	0	8 441 247	8 441 247	0
ПАСИВИ - Усього				235 650 881	123 227 567	112 423 315	235 268 543	119 525 107	115 743 435	161 625 382	38 610 634	123 014 748
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	755	755	0	6 119	6 119	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	70 031	70 031	0
249	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 126	1 126	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	15 045	15 045	0
251	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81	81	0	6 328	6 328	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	22 419	22 419	0
253	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	8 187	8 187	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	21 824	21 824	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		840	840	0	21 760	21 760	0	129 318	129 318	0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	25 354	25 354	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	194 743	194 743	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	529	529	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	5 406	5 406	0
261	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	629	629	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	5 881	5 881	0
263	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 942	1 942	0	7 335	7 335	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	70 539	70 539	0
265	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	248 104	248 104	0	934 533	934 533	0	-8 289	-8 289	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	6 923 286	6 923 286	0
267	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	146	146	0	7 439	7 439	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	7 293	7 293	0
269	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 106	19 106	0	25 531	25 531	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	113 537	113 537	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		269 304	269 304	0	1 001 350	1 001 350	0	7 312 396	7 312 396	0
271	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	195	195	0	10 853	10 853	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	48 617	48 617	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		195	195	0	10 853	10 853	0	48 617	48 617	0
273	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 031	3 031	0	6 652	6 652	0	0	0	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	42 014	42 014	0
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 824	7 824	0	10 403	10 403	0	0	0	0
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 539	16 539	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 854	10 854	0	17 055	17 055	0	58 553	58 553	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		281 194	281 194	0	1 051 018	1 051 018	0	7 548 883	7 548 883	0

278	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 611 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 123	104 123	0	1 226 335	1 226 335	0
280	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 074	1 074	0	199 256	199 256	0	0	0	0
281	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	2 631 608	2 631 608	0
282	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	742	742	0	0	0	0
283	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 076	11 076	0
284	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	138	138	0	22 349	22 349	0	0	0	0
285	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	263 581	263 581	0
286	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	37 246	37 246	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1 213	1 213	0	326 470	326 470	0	4 169 846	4 169 846	0
287	6141	Інші процентні доходи	А	7 076	7 076	0	38 037	38 037	0	0	0	0
288	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	368 461	368 461	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		7 076	7 076	0	38 037	38 037	0	368 461	368 461	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		8 288	8 288	0	364 507	364 507	0	4 538 307	4 538 307	0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	13 608 028	13 608 028	0	14 281 453	14 281 453	0	-75 459	-75 459	0
290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	628 936	628 936	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		13 608 028	13 608 028	0	14 281 453	14 281 453	0	553 478	553 478	0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 360 719	6 360 719	0	6 393 817	6 393 817	0	-92 703	-92 703	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	263 824	263 824	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		6 360 719	6 360 719	0	6 393 817	6 393 817	0	171 121	171 121	0
293	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	622 410	622 410	0	408 149	408 149	0	-1 422 103	-1 422 103	0
294	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-52 803	-52 803	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		622 410	622 410	0	408 149	408 149	0	-1 474 906	-1 474 906	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		20 591 157	20 591 157	0	21 083 419	21 083 419	0	-750 308	-750 308	0
295	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	560	560	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	560	560	0
296	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	22 281	22 281	0	23 685	23 685	0	208 583	208 583	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		22 281	22 281	0	23 685	23 685	0	208 583	208 583	0

297	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	249	249	0	641	641	0
298	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	4 327	4 327	0	58 277	58 277	0
299	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	2	2	0	3 245	3 245	0	37 976	37 976	0
300	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	9	9	0	4 604	4 604	0	37 461	37 461	0
302	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	0	2 254	2 254	0	95 940	95 940	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		15	15	0	14 680	14 680	0	230 331	230 331	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		22 295	22 295	0	38 365	38 365	0	439 475	439 475	0
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	34	34	0	39	39	0
304	6499	Інші доходи	П	24 260	24 260	0	48 871	48 871	0	32 886	32 886	0
Група 649 усього		Інші доходи		24 260	24 260	0	48 905	48 905	0	32 925	32 925	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		24 260	24 260	0	48 905	48 905	0	32 925	32 925	0
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4	4	0	13 052	13 052	0	150 521	150 521	0
306	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	79	79	0
307	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	29	29	0	371	371	0
308	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	427	427	0	4 357	4 357	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		4	4	0	13 507	13 507	0	155 328	155 328	0
309	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	924	924	0	64 889	64 889	0	673 760	673 760	0
310	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	13	13	0	1 057	1 057	0	12 089	12 089	0
311	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	127	127	0	1 584	1 584	0
312	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	9	9	0	31 299	31 299	0	306 756	306 756	0
313	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	60	60	0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	13	13	0	11 008	11 008	0	116 700	116 700	0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 368	3 368	0	38 746	38 746	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		959	959	0	111 753	111 753	0	1 149 695	1 149 695	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		962	962	0	125 261	125 261	0	1 305 023	1 305 023	0
316	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 759	1 759	0	26 355	26 355	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	1 759	1 759	0	26 355	26 355	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	1 759	1 759	0	26 355	26 355	0
Доходи - Усього				20 928 156	20 928 156	0	22 713 234	22 713 234	0	13 140 660	13 140 660	0
Клас 7												
Витрати												
317	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	30 989	30 989	0	16	16	0	107 819	107 819	0
318	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	0	0	0	0	0	0	9 534	9 534	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		30 989	30 989	0	16	16	0	117 353	117 353	0
319	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	176	176	0	0	0	0	2 435	2 435	0
320	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	192	192	0	0	0	0	1 932	1 932	0
321	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	7 955	7 955	0	0	0	0	179 778	179 778	0
322	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	5 539	5 539	0	3	3	0	67 087	67 087	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		13 862	13 862	0	3	3	0	251 232	251 232	0
323	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118 474	118 474	0	343	343	0	1 364 741	1 364 741	0

324	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 423	92 423	0	2 630	2 630	0	936 542	936 542	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		210 897	210 897	0	2 973	2 973	0	2 301 283	2 301 283	0
325	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	9 584	9 584	0	99	99	0	131 164	131 164	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		9 584	9 584	0	99	99	0	131 164	131 164	0
326	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	11 014	11 014	0	202	202	0	169 999	169 999	0
327	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	117 445	117 445	0	3 214	3 214	0	1 081 654	1 081 654	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		128 459	128 459	0	3 416	3 416	0	1 251 653	1 251 653	0
328	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	476 698	476 698	0	120	120	0	5 319 495	5 319 495	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		476 698	476 698	0	120	120	0	5 319 495	5 319 495	0
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 596	3 596	0	3	3	0	36 392	36 392	0
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10 577	10 577	0	142	142	0	116 994	116 994	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		14 173	14 173	0	144	144	0	153 386	153 386	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		884 663	884 663	0	6 771	6 771	0	9 525 567	9 525 567	0
331	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	28 542	28 542	0	0	0	0	316 019	316 019	0
332	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		28 542	28 542	0	0	0	0	316 041	316 041	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		28 542	28 542	0	0	0	0	316 041	316 041	0
333	7300	Витрати на СЕП	A	248	248	0	0	0	0	3 013	3 013	0
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 116	3 116	0	0	0	0	23 809	23 809	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		3 364	3 364	0	0	0	0	26 822	26 822	0
335	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	48 657	48 657	0	827	827	0	921 788	921 788	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		48 657	48 657	0	827	827	0	921 788	921 788	0
336	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	67 638	67 638	0
337	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 312	1 312	0	0	0	0	13 937	13 937	0
338	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	9 712	9 712	0
339	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	30 822	30 822	0	0	0	0	89 108	89 108	0
340	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2 042	2 042	0	18	18	0	20 315	20 315	0
341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	96	96	0	0	0	0	5 399	5 399	0
342	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	5	5	0	0	0	0	66	66	0
343	7399	Інші операційні витрати	A	2 616	2 616	0	73	73	0	34 869	34 869	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		36 892	36 892	0	90	90	0	241 044	241 044	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		88 913	88 913	0	917	917	0	1 189 655	1 189 655	0
344	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	107 783	107 783	0	0	0	0	920 348	920 348	0
345	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	20 100	20 100	0	0	0	0	204 708	204 708	0
346	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	74 032	74 032	0	0	0	0	201 503	201 503	0
347	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	225	225	0	0	0	0	314	314	0
348	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	23	23	0	0	0	0	221	221	0
349	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 397	1 397	0	0	0	0	7 709	7 709	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		203 560	203 560	0	0	0	0	1 334 804	1 334 804	0
350	7410	Податок на додану вартість	A	74	74	0	0	0	0	2 518	2 518	0
351	7411	Податок на землю	A	1 599	1 599	0	4	4	0	17 259	17 259	0
352	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 808	21 808	0	0	0	0	246 968	246 968	0

353	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3 880	3 880	0	69	69	0	29 404	29 404	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		27 361	27 361	0	73	73	0	296 150	296 150	0
354	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	22 298	22 298	0	112	112	0	125 690	125 690	0
355	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	195	195	0	1	1	0	1 653	1 653	0
356	7423	Амортизація	A	10 221	10 221	0	0	0	0	100 499	100 499	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		32 713	32 713	0	114	114	0	227 842	227 842	0
357	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 739	4 739	0	0	0	0	39 900	39 900	0
358	7431	Господарські витрати	A	3 426	3 426	0	41	41	0	35 634	35 634	0
359	7432	Витрати на охорону	A	3 744	3 744	0	0	0	0	44 731	44 731	0
360	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	50	50	0	0	0	0	276	276	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		11 959	11 959	0	41	41	0	120 541	120 541	0
361	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 215	1 215	0	2	2	0	13 208	13 208	0
362	7452	Витрати на відрядження	A	501	501	0	0	0	0	5 738	5 738	0
363	7454	Представницькі витрати	A	84	84	0	39	39	0	555	555	0
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	145	145	0	0	0	0	1 259	1 259	0
365	7456	Спонсорство та доброчинність	A	540	540	0	0	0	0	4 538	4 538	0
366	7457	Інші адміністративні витрати	A	514	514	0	24	24	0	7 370	7 370	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		2 999	2 999	0	65	65	0	32 668	32 668	0
367	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	926	926	0	0	0	0	926	926	0
368	7499	Інші витрати	A	11 605	11 605	0	0	0	0	12 925	12 925	0
Група 749 усього		Інші витрати		12 530	12 530	0	0	0	0	13 851	13 851	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		291 122	291 122	0	294	294	0	2 025 856	2 025 856	0
369	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	36 298	36 298	0	34	34	0	354 646	354 646	0
370	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	237	237	0	0	0	0	249	249	0
371	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	226	226	0	0	0	0	2 971	2 971	0
372	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	375	375	0	0	0	0	5 437	5 437	0
373	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	733	733	0	0	0	0	7 000	7 000	0
374	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	44	44	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		37 870	37 870	0	34	34	0	370 348	370 348	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		37 870	37 870	0	34	34	0	370 348	370 348	0
375	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	4 087	4 087	0	0	0	0	4 096	4 096	0
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	61 559	61 559	0	46 416	46 416	0	7 803	7 803	0
377	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-73 063	-73 063	0
378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 239 114	1 239 114	0	976 227	976 227	0	0	0	0
379	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 244 003	-1 244 003	0
380	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	1 455	1 455	0	0	0	0
381	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	-1 837	-1 837	0
382	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 263	2 263	0	0	0	0	7 697	7 697	0
383	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	11 322	11 322	0	39 058	39 058	0	18 419	18 419	0
384	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	48 158	48 158	0	114	114	0	52 789	52 789	0
385	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-16 277	-16 277	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 366 504	1 366 504	0	1 063 269	1 063 269	0	-1 244 377	-1 244 377	0

Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	5	5	0	1	1	0
406	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
407	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		5	5	0	10	10	0	21 710	21 710	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		5	5	0	10	10	0	21 710	21 710	0
408	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	166 151	166 151	0	138 967	138 967	0	649 000	649 000	0
409	9802	Акредитиви до виконання	A	2 409 726	5 002	2 404 724	1 617 485	9 950	1 607 535	5 252 804	9 206	5 243 598
410	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		2 575 877	171 153	2 404 724	1 756 452	148 917	1 607 535	5 901 824	658 226	5 243 598
411	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	53 802	53 802	0	53 802	53 802	0	0	0	0
412	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
413	9819	Інші цінності і документи	A	1 483 779	9 262	1 474 517	2 489 961	11 603	2 478 357	44 338 399	437 338	43 901 061
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1 537 581	63 064	1 474 517	2 543 763	65 406	2 478 357	83 068 441	39 167 380	43 901 061
414	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
415	9821	Бланки суворого обліку	A	21	21	0	16	16	0	210	210	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		21	21	0	16	16	0	214	214	0
416	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	848 589	0	848 589	855 449	0	855 449	51 293	15	51 278
417	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	597 004	0	597 004	578 522	0	578 522	218 034	52 819	165 215
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		1 445 593	0	1 445 593	1 433 971	0	1 433 971	269 328	52 835	216 493
418	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	17	17	0	19	19	0	20	20	0
419	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	673	672	1	677	675	2	67	35	32
421	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	49	39	10	43	41	2	43	1	43
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		738	727	11	740	735	4	130	56	75
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		5 559 811	234 966	5 324 845	5 734 942	215 074	5 519 868	89 239 938	39 878 711	49 361 227
Позабал. А - Усього				42 408 092	16 195 563	26 212 528	52 056 419	26 216 810	25 839 608	286 573 339	202 212 674	84 360 665
422	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	50 601 349	28 716 393	21 884 956	45 394 840	21 289 826	24 105 014	485 095 506	438 234 177	46 861 329
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		50 601 349	28 716 393	21 884 956	45 394 840	21 289 826	24 105 014	485 095 506	438 234 177	46 861 329
423	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6 598 547	216 832	6 381 716	5 994 804	235 090	5 759 715	18 860	14 227	4 632
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		6 598 547	216 832	6 381 716	5 994 804	235 090	5 759 715	18 860	14 227	4 632
424	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	31 972 306	17 476 900	14 495 406	31 972 306	17 476 900	14 495 406	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		31 972 306	17 476 900	14 495 406	31 972 306	17 476 900	14 495 406	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		89 172 202	46 410 125	42 762 077	83 361 950	39 001 816	44 360 134	485 114 366	438 248 404	46 865 962
Позаб.конт.А - Усього				89 172 202	46 410 125	42 762 077	83 361 950	39 001 816	44 360 134	485 114 366	438 248 404	46 865 962
За позабалансовими активними рахунками - Усього				131 580 294	62 605 688	68 974 605	135 418 369	65 218 627	70 199 743	771 687 705	640 461 078	131 226 627
Пасивні												
425	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	142 860	142 860	0	3 752 963	2 434 119	1 318 844	7 429 842	6 110 997	1 318 844
426	9031	Отримані гарантії	П	8 680 396	7 467 423	1 212 973	4 098 153	2 563 231	1 534 922	312 569 274	296 143 908	16 425 366
427	9036	Отримані контргарантії	П	2 998	0	2 998	1 980	0	1 980	62 885	11 910	50 976
Група 903 усього		Отримані гарантії		8 826 253	7 610 283	1 215 971	7 853 096	4 997 350	2 855 746	320 062 001	302 266 814	17 795 186
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		8 826 253	7 610 283	1 215 971	7 853 096	4 997 350	2 855 746	320 062 001	302 266 814	17 795 186
428	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	5 128 559	415 697	4 712 862	2 347 967	415 697	1 932 269	9 048 554	0	9 048 554
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		5 128 559	415 697	4 712 862	2 347 967	415 697	1 932 269	9 048 554	0	9 048 554
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5 128 559	415 697	4 712 862	2 347 967	415 697	1 932 269	9 048 554	0	9 048 554
429	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 666 820	4 097 839	6 568 980	10 666 820	4 097 839	6 568 980	0	0	0

Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		10 666 820	4 097 839	6 568 980	10 666 820	4 097 839	6 568 980	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		10 666 820	4 097 839	6 568 980	10 666 820	4 097 839	6 568 980	0	0	0
430	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4 213 063	22 374	4 190 689	4 213 063	22 374	4 190 689	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		4 213 063	22 374	4 190 689	4 213 063	22 374	4 190 689	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		4 213 063	22 374	4 190 689	4 213 063	22 374	4 190 689	0	0	0
431	9510	Надана застава	П	159 113	0	159 113	74 793	0	74 793	3 322 592	0	3 322 592
Група 951 усього		Надана застава		159 113	0	159 113	74 793	0	74 793	3 322 592	0	3 322 592
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		159 113	0	159 113	74 793	0	74 793	3 322 592	0	3 322 592
432	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
433	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	1	1	0
434	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		10	10	0	5	5	0	21 710	21 710	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	5	5	0	21 710	21 710	0
Позабал. П - Усього				28 993 819	12 146 204	16 847 615	25 155 743	9 533 265	15 622 478	332 454 856	302 288 524	30 166 332
435	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	327 247 801	293 040 622	34 207 179
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	327 247 801	293 040 622	34 207 179
436	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	111 985 048	45 131 931	66 853 116
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	111 985 048	45 131 931	66 853 116
437	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	439 232 849	338 172 554	101 060 295
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	439 232 849	338 172 554	101 060 295
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				28 993 819	12 146 204	16 847 615	25 155 743	9 533 265	15 622 478	771 687 705	640 461 078	131 226 627