

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.01.2020 року.

Таблиця  
(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	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	51936090	38037877	13898212	51829277	37953710	13875567	732242	329628	402615	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	17464006	12415664	5048342	17453800	12408885	5044915	123068	67328	55740	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	25870484	25870484	0	25763832	25763832	0	562631	562631	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4094938	4092430	2508	4094938	4092430	2508	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	43838929	37046544	6792385	43838929	37046544	6792385	0	0	0	
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		143204448	117463000	25741448	142980777	117265402	25715375	1417942	959587	458355	
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	15627	0	15627	11263	0	11263	-30491	-5310	-25181	
<b>Група 109 усього</b>		<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</b>		15627	0	15627	11263	0	11263	-30491	-5310	-25181	
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	143220075	117463000	25757075	142992040	117265402	25726638	1387450	954277	433173
7	1101	Банківські метали в банку	A	56577	0	56577	70821	0	70821	55405	0	55405	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	26424	0	26424	24895	0	24895	15514	0	15514	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	17414	0	17414	17414	0	17414	0	0	0	
<b>Група 110 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		100415	0	100415	113130	0	113130	70919	0	70919	
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	100415	0	100415	113130	0	113130	70919	0	70919
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	860477067	860470306	6760	859684741	859662124	22617	3744605	3744605	0	
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		860477067	860470306	6760	859684741	859662124	22617	3744605	3744605	0	
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	860477067	860470306	6760	859684741	859662124	22617	3744605	3744605	0
11	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	19341001	19341001	0	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9454580	9454580	0	10379560	10379560	0	5331817	5331817	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	636334	636334	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	1226328	1226328	0	1222960	1222960	0	423036	423036	0	
<b>Група 140 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		10680908	10680908	0	11602520	11602520	0	25731949	25731949	0	

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19643760	2364359	17279401	33028128	2256032	30772096	22160136	10111848	12048288	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2764129	1739669	1024460	1639747	685755	953993	170022	33990	136032	
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	-407073	-407073	0	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	766336	172942	593394	511320	174308	337011	59573	350	59223	
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	-111659	-2045	-109614	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1607896	942501	665395	1698631	939253	759378	404513	215071	189442	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	25402	14153	11249	-25402	-14153	-11249	
Група 141 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	24782120	5219471	19562649	36903229	4069501	32833728	22250110	9937987	12312122
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	49082	49082	0	0	0	0	
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1264	1264	0	0	0	0	0	0	0	
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1459	1459	0	3497	3497	0	0	0	0	
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2724	2724	0	52579	52579	0	0	0	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41550000	41550000	0	36550000	36550000	0	5000000	5000000	0	
27	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	30	0	44	44	0	0	0	0	
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0	
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77203	77203	0	68251	68251	0	8952	8952	0	
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	41627232	41627232	0	36618294	36618294	0	5008938	5008938	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>		77092984	57530335	19562649	85176622	52342894	32833728	52990997	40678874	12312122
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	594763767	3901903	590861864	593658094	3909304	589748790	11567485	1514	11565972
31	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1767264	1666463	100801	1810827	1666463	144365	218170	20	218150
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	30392	5616	24776	30230	8377	21853	-11004	-3599	-7405
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		596561423	5573982	590987441	595499150	5584143	589915007	11774651	-2065	11776716
33	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78282549	0	78282549	78282549	0	78282549	0	0	0
34	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	351360662	0	351360662	344605917	0	344605917	10658790	0	10658790
35	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	0	17	17	0	17	0	0	0
36	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
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	176846	0	176846	176547	0	176547	2513	0	2513
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11143	0	11143	11954	0	11954	-1279	0	-1279
<b>Група 151 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		429831217	0	429831217	423076984	0	423076984	10660023	0	10660023
39	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37203	0	37203	57241	5322	51919	780939	693847	87092
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49	0	49	115	0	115	89	0	89
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3467	0	3467	3527	0	3527	10447	10169	278
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31742	5322	26419	18941	0	18941	-748242	-704015	-44226
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		72460	5322	67138	79823	5322	74501	43233	0	43233
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		1026465100	5579304	1020885796	1018655957	5589466	1013066492	22477907	-2065	22479972
43	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	421808550	314880080	106928470	420840616	314878883	105961734	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		421808550	314880080	106928470	420840616	314878883	105961734	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		421808550	314880080	106928470	420840616	314878883	105961734	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	11333707	6620978	4712730	11469417	6620978	4848439	538	0	538
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	9467	416	9051	9519	416	9103	74390	74118	272
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		11343174	6621394	4721781	11478936	6621394	4857542	74928	74118	810
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	10590	0	10590	6477	0	6477	-74423	-74118	-304
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		10590	0	10590	6477	0	6477	-74423	-74118	-304
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		11353764	6621394	4732370	11485413	6621394	4864019	505	0	505
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		2540517955	1362544419	1177973536	2538948520	1356360162	1182588358	80672383	45375690	35296693
<b>Клас 2</b>												
47	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116525	116525	0	137961	137961	0	10376	10376	0

48	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	21	0	18	18	0	0	0	0
49	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
50	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4930	4930	0	5523	5523	0	193	193	0
51	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	880	880	0	719	719	0	-41	-41	0
<i>Група 201 усього</i>				122355	122355	0	144221	144221	0	10527	10527	0
52	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118043	118043	0	113044	113044	0	44999	44999	0
53	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1815	1815	0	1941	1941	0	0	0	0
54	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	-126	-126	0
55	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8175	8175	0	7648	7648	0	2647	2647	0
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2202	2202	0	1836	1836	0	-397	-397	0
<i>Група 202 усього</i>				130234	130234	0	124469	124469	0	47123	47123	0
57	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2102485	2102485	0	2192431	2192431	0	504037	504037	0
58	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66106	66106	0	65620	65620	0	0	0	0
59	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	-7173	-7173	0
60	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92724	92724	0	73065	73065	0	144819	144819	0
61	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47390	47390	0	64679	64679	0	-271200	-271200	0
<i>Група 203 усього</i>				2308705	2308705	0	2395795	2395795	0	370482	370482	0
62	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6349699	5735104	614595	1211128	59084	1152043	8382421	7202965	1179456
63	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1558274	1062357	495916	8336956	8116955	220002	0	0	0

64	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-8589572	-8219482	-370090
65	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4711732	4428601	283132	766308	421833	344475	4220338	4167757	52581	
66	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	383454	296923	86530	2146013	2033682	112331	0	0	0	
67	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1762560	-1736759	-25801	
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		13003159	11522986	1480173	12460405	10631554	1828851	2250627	1414482	836145	
68	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78716861	20480894	58235967	105211729	21618080	83593649	78170052	20439981	57730071	
69	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2310438	867712	1442726	1337014	538817	798196	134856	105727	29129	
70	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	-1223244	-224946	-998297	
71	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20903167	7880964	13022203	25099350	9497354	15601995	19297517	6804056	12493461	
72	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37031997	7844543	29187454	27231891	6692581	20539310	-50435553	-14333299	-36102254	
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		138962462	37074113	101888350	158879983	38346833	120533150	45943628	12791519	33152109	
73	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1913662	1913662	0	933062	933062	0	2297822	2297822	0	
74	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10084	10084	0	11706	11706	0	5718	5718	0	
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	412271	412271	0	382071	382071	0	37276	37276	0	
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	25452	25452	0	28449	28449	0	-32497	-32497	0	
Група 207 усього		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		2361470	2361470	0	1355289	1355289	0	2308319	2308319	0	
77	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1213482	483	1212999	1639155	2984	1636171	2164259	32650	2131609	
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38883	13	38870	26028	10	26018	0	0	0	
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-48441	-9	-48432	
80	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	934653	6453	928201	999517	6515	993002	1253557	1750	1251808	

81	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1398817	2392	1396426	1107761	1268	1106493	-2085873	-12484	-2073390
Група 208 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3585836	9339	3576496	3772461	10777	3761684	1283502	21907	1261595
Розділ 20 усього		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		160474220	53529202	106945019	179132623	53008938	126123685	52214209	16964359	35249850
82	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	75170	75170	0
83	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75170	-75170	0
Група 211 усього		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього		<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
84	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1322102	1157690	164411	1356734	1129466	227268	582121	226263	355858
85	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	183	107	76	86	61	25	78	78	0
86	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	-44	-14	-30
87	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	241588	83824	157764	241524	72038	169486	318046	82636	235411
88	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	374940	4030	370909	314324	17903	296421	-755323	-164136	-591187
Група 220 усього		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1938812	1245651	693161	1912669	1219469	693199	144879	144827	52
89	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	243460	3299	240161	342821	11301	331520	574730	87814	486916
90	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2522	2122	400	1190	844	346	689	581	108
91	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3279	-3121	-158
92	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	247180	23684	223496	253267	17913	235354	362164	51616	310548
93	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	515292	18673	496619	430415	23157	407257	-888974	-111446	-777527
Група 223 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1008453	47777	960676	1027693	53216	974477	45331	25444	19887
Розділ 22 усього		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2947265	1293429	1653837	2940362	1272685	1667677	190210	170271	19939
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1107175196	885645036	221530160	1101888040	887271095	214616944	876238	864382	11856
95	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	248628	244570	4058	251608	247756	3852	14722	14440	282
96	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	78043	73558	4485	59518	57378	2140	-16441	-16328	-112
Група 260 усього		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		1107501867	885963163	221538703	1102199166	887576230	214622937	874520	862494	12026
97	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	64315703	43583777	20731926	63893603	43508368	20385235	0	0	0
Група 262 усього		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		64315703	43583777	20731926	63893603	43508368	20385235	0	0	0

98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	10458296	10081640	376656	10612602	10220159	392442	0	0	0
99	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		10458301	10081645	376656	10612607	10220164	392442	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		1182275871	939628585	242647286	1176705376	941304762	235400614	874520	862494	12026
100	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	9787053	33994	9753059	9787070	34011	9753059	0	0	0
101	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	293526754	64187657	229339098	293535077	64187604	229347473	56665	20160	36505
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		303313808	64221651	239092157	303322147	64221615	239100532	56665	20160	36505
102	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23430	374	23056	17323	653	16670	-52802	-18628	-34174
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		23430	374	23056	17323	653	16670	-52802	-18628	-34174
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		303337237	64222025	239115213	303339471	64222268	239117203	3863	1532	2331
103	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	22315644	22315644	0	22315644	22315644	0	0	0	0
104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	217372522	172544149	44828373	217395802	172569922	44825880	182067	172551	9516
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		239688166	194859794	44828373	239711446	194885567	44825880	182067	172551	9516
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		239688166	194859794	44828373	239711446	194885567	44825880	182067	172551	9516
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		1888722761	1253533034	635189726	1901829278	1254694220	647135059	53464869	18171208	35293662
<b>Клас 3</b>												
105	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8099	8099	0	8099	8099	0	0	0	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		8099	8099	0	8099	8099	0	0	0	0
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		8099	8099	0	8099	8099	0	0	0	0
106	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5577	5577	0
107	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14710	14710	0	0	0	0	14770	14770	0
108	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	14710	14710	0	65677	65677	0
109	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2604	2604	0	1268	1268	0	1014	1014	0
110	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	-69097	-69097	0
111	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	394	394	0	394	394	0	0	0	0
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		17708	17708	0	16371	16371	0	17940	17940	0
112	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0
113	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943500	943500	0

114	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	83047	83047	0	2602053	2602053	0
115	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	52178	52178	0	8965	8965	0	2089	2089	0
116	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1587	1587	0	1806	1806	0	0	0	0
117	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-57	-57	0
118	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	253953	253953	0	257453	257453	0	1033694	1033694	0
119	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4092	4092	0	586	586	0	-4220053	-4220053	0
<b>Група 311 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		311810	311810	0	1351857	1351857	0	361226	361226	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>		329518	329518	0	1368228	1368228	0	379166	379166	0
120	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	37884	37884	0	35263	35263	0	24286	24286	0
121	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	29551	29551	0	29317	29317	0	11146	11146	0
122	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	39614	39614	0	0	0	0
123	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	39321	39321	0	0	0	0	39321	39321	0
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		106755	106755	0	104193	104193	0	74753	74753	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		106755	106755	0	104193	104193	0	74753	74753	0
124	3500	Витрати майбутніх періодів	A	122406	42347	80059	133868	48778	85090	31809	5631	26178
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		122406	42347	80059	133868	48778	85090	31809	5631	26178
125	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	61824	61824	0	1626878	1626878	0	19604	19604	0
126	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	224126	224126	0	225432	225432	0	48610	48610	0
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		285950	285950	0	1852310	1852310	0	68214	68214	0
127	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	138073	138073	0	52290	52290	0	246711	246711	0
128	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	569250	569250	0	1463771	1463771	0
129	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	497309	497309	0	810949	810949	0	149565	149565	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		635382	635382	0	1432489	1432489	0	1860046	1860046	0
130	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	111240470	53232392	58008078	111240470	53232392	58008078	0	0	0
131	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10585128	0	10585128	10585128	0	10585128	0	0	0
132	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	45	0	45	62	0	62	105	0	105
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		121825643	53232392	68593251	121825660	53232392	68593269	105	0	105
133	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4159	3428	731	4174	3443	731	8	8	0
134	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	127	123	5	156	151	5	1262	1262	0



135	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	727151	727151	0	727162	727162	0	54	54	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		731437	730702	735	731491	730756	735	1323	1323	0
136	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	50932	50932	0	50178	50178	0	3368	3368	0
137	3578	Інші нараховані доходи	A	622111	622050	61	656779	656695	84	345519	345404	115
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		673044	672982	61	706957	706873	84	348887	348772	115
138	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3804	3666	139	18249	18232	16	-51100	-51100	0
139	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4008	3881	127	8758	8549	208	-335316	-335097	-219
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		7812	7547	265	27006	26782	225	-386416	-386197	-219
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		124281674	55607302	68674372	126709783	58030380	68679403	1923968	1897790	26178
140	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	159487583	159487583	0	159487583	159487583	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		159487583	159487583	0	159487583	159487583	0	0	0	0
141	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1733	0	1733	1733	0	1733	0	0	0
<b>Група 371 усього</b>		<b>Дебетові суми до з'ясування</b>		1733	0	1733	1733	0	1733	0	0	0
142	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1160528978	116038721	1044490257	1159621939	116038794	1043583145	1111887	0	1111887
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		1160528978	116038721	1044490257	1159621939	116038794	1043583145	1111887	0	1111887
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1320018295	275526305	1044491990	1319111256	275526377	1043584879	1111887	0	1111887
143	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	189621594	0	189621594	190499632	0	190499632	26382931	0	26382931
144	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-26382931	-26382931	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		189621594	0	189621594	190499632	0	190499632	0	-26382931	26382931
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		189621594	0	189621594	190499632	0	190499632	0	-26382931	26382931
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1634365935	331577978	1302787956	1637801192	335037278	1302763914	3489774	-24031222	27520996
<b>Клас 4</b>												
145	4300	Нематеріальні активи	A	23184	23184	0	5	5	0	151990	151990	0
146	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	5	5	0	18280	18280	0	-92834	-92834	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		23188	23188	0	18285	18285	0	59156	59156	0
147	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	26743	26743	0	24235	24235	0	39145	39145	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		26743	26743	0	24235	24235	0	39145	39145	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		49931	49931	0	42520	42520	0	98302	98302	0
148	4400	Основні засоби	A	1631196	1631196	0	1595506	1595506	0	2249344	2249344	0
149	4409	Знос основних засобів	П	8890	8890	0	83538	83538	0	-693159	-693159	0
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		1640087	1640087	0	1679045	1679045	0	1556185	1556185	0
150	4410	Інвестиційна нерухомість	A	118184	118184	0	235841	235841	0	1035586	1035586	0
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		118184	118184	0	235841	235841	0	1035586	1035586	0
151	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	46238	46238	0	44898	44898	0	14923	14923	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		46238	46238	0	44898	44898	0	14923	14923	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		1804509	1804509	0	1959784	1959784	0	2606694	2606694	0
152	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	7972	7972	0	2138	2138	0	53998	53998	0
153	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2125	2125	0	8318	8318	0	-53696	-53696	0
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		10097	10097	0	10455	10455	0	302	302	0
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	30	30	0	0	0	0
<b>Група 453 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</b>		0	0	0	30	30	0	0	0	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		10097	10097	0	10485	10485	0	302	302	0

155	4600	Активи з права користування	А	11728	11728	0	0	0	0	11728	11728	0
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	93	93	0	5957	5957	0	-5864	-5864	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		11821	11821	0	5957	5957	0	5863	5863	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		11821	11821	0	5957	5957	0	5863	5863	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		1876358	1876358	0	2018747	2018747	0	2711161	2711161	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				6065483008	2949531789	3115951219	6080597736	2948110406	3132487330	140338187	42226837	98111350
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
157	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	500000	500000	0	500000	500000	0	0	0	0
158	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
159	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2877	2877	0	2877	2877	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		502880	502880	0	502880	502880	0	0	0	0
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		502880	502880	0	502880	502880	0	0	0	0
160	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	585835	65303	520532
161	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	2305	1507	798	2305	1507	798	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		2305	1507	798	2305	1507	798	585835	65303	520532
162	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46980	0	46980	45924	0	45924	86218	0	86218
163	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1871	0	1871	1871	0	1871	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		48850	0	48850	47795	0	47795	86218	0	86218
164	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99268000	99268000	0	99268000	99268000	0	0	0	0
165	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3318981	2535000	783981	3173431	2535000	638431	87643	0	87643
166	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1167	3	1164	4964	3	4961	-727	0	-727
167	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76360	70657	5702	74853	70657	4195	985	0	985
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		102664508	101873660	790848	102521247	101873660	647587	87901	0	87901
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		102715663	101875168	840496	102571347	101875168	696180	759954	65303	694651
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	22649651	17560113	5089538	22649651	17560113	5089538	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	405971	1384	404587	470079	1384	468695	122482	0	122482
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		23055622	17561497	5494125	23119730	17561497	5558234	122482	0	122482
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		23055622	17561497	5494125	23119730	17561497	5558234	122482	0	122482
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		126274165	119939544	6334621	126193957	119939544	6254413	882436	65303	817133
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				126274165	119939544	6334621	126193957	119939544	6254413	882436	65303	817133
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
170	2513	Кошти Державного казначейства України	П	3655489	0	3655489	3010430	0	3010430	1049200	0	1049200
171	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	8818	0	8818	8268	0	8268	557	0	557
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного бюджету України</i>		3664307	0	3664307	3018698	0	3018698	1049756	0	1049756

172	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	15539113	3210673	12328440	15550093	3211260	12338833	59905	16743	43162	
173	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	9891245	1902153	7989092	10858323	1934347	8923976	4041098	45129	3995969	
174	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	687600	687600	0	687600	687600	0	0	0	0	
175	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	72633	62327	10306	72434	62327	10107	950	0	950	
<b>Група 252 усього</b>				<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>	26190590	5862753	20327837	27168450	5895534	21272917	4101953	61872	4040081
176	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1827825	113746	1714079	2147669	128303	2019366	1263761	47561	1216199	
177	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	739831	4877	734955	824665	2988	821678	845655	2553	843102	
178	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	7168	0	7168	7180	0	7180	607	0	607	
<b>Група 253 усього</b>				<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>	2574825	118623	2456202	2979514	131291	2848223	2110023	50114	2059908
179	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	18825	0	18825	20792	0	20792	5714	0	5714	
180	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	284773	0	284773	328708	0	328708	56136	0	56136	
181	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	24557	0	24557	24453	0	24453	371	0	371	
182	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	2490027	2490027	0	2490027	2490027	0	0	0	0	
183	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	177291	177291	0	177291	177291	0	0	0	0	
<b>Група 254 усього</b>				<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>	2995474	2667318	328155	3041271	2667318	373952	62221	0	62221
184	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	22849	0	22849	19190	0	19190	6978	1	6977	
185	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	29425	0	29425	29320	0	29320	571	0	571	
<b>Група 255 усього</b>				<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>	52274	0	52274	48510	0	48510	7549	1	7549
186	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1683816	1494200	189617	1683686	1494069	189617	614	614	0	
187	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	293	293	0	309	309	0	43	43	0	
<b>Група 256 усього</b>				<b>Кошти позабюджетних фондів</b>	1684110	1494493	189617	1683995	1494378	189617	657	657	0
188	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	1760673	1760673	0	1760673	1760673	0	0	0	0	
189	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	7778	7778	0	7778	7778	0	0	0	0	
190	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	113250	113250	0	113250	113250	0	0	0	0	
<b>Група 257 усього</b>				<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>	1881701	1881701	0	1881701	1881701	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>				<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>	39043280	12024888	27018392	39822140	12070223	27751917	7332159	112644	7219515
191	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	27847291	9727240	18120052	
192	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	60	60	0	60	60	0	1	1	0	
193	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7295095	407142	6887952	6443319	395656	6047663	234251	13405	220846	
194	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	94432439	2023180	92409259	94425395	2016273	92409122	5499	5499	0	
195	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	518384	494408	23976	495913	494830	1083	11881	11881	0	
196	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1395722	723384	672338	1252109	711278	540831	132874	43781	89093	
<b>Група 260 усього</b>				<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>	103641699	3648174	99993525	102616797	3618097	98998699	28231798	9801807	18429991

197	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	151548571	145813299	5735272	152917815	146951786	5966029	11893105	7703489	4189615	
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	28807	27954	853	24519	23795	724	-6434	-6237	-197	
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	775	736	39	
200	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1214326	1061602	152724	1264672	1088692	175981	135257	82042	53214	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>152791704</b>	<b>146902855</b>	<b>5888849</b>	<b>154207006</b>	<b>148064273</b>	<b>6142734</b>	<b>12022702</b>	<b>7780030</b>	<b>4242672</b>
201	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5807166	2695454	3111712	
202	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	43696	43696	0	54160	54160	0	34561	34561	0	
203	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	96371	47425	48946	97282	48005	49276	16189	4031	12159	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>140068</b>	<b>91121</b>	<b>48946</b>	<b>151442</b>	<b>102166</b>	<b>49276</b>	<b>5857916</b>	<b>2734046</b>	<b>3123870</b>
204	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	25506846	6711265	18795582	25450809	7412109	18038700	19663269	6220703	13442566	
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14713	8383	6330	16825	8761	8064	-2735	-2045	-690	
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	126	70	57	
207	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1529813	930991	598822	1580630	964255	616374	260208	140079	120129	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>27051372</b>	<b>7650638</b>	<b>19400734</b>	<b>27048264</b>	<b>8385125</b>	<b>18663138</b>	<b>19920867</b>	<b>6358806</b>	<b>13562061</b>
208	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	229550	229550	0	229550	229550	0	0	0	0	
209	2641	Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	П	105982	105982	0	105982	105982	0	0	0	0	
210	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі, кандидата на посаду сільськ., селищ., міськ. голови, старости	П	4681	4681	0	4681	4681	0	0	0	0	
<b>Група 264 усього</b>				<b>Кошти виборчих фондів та фонду референдуму</b>	<b>340213</b>	<b>340213</b>	<b>0</b>	<b>340213</b>	<b>340213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	467759	405151	62608	
212	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4924841	4337057	587785	5250434	4681492	568942	1483749	1008864	474885	
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1689	1588	102	1701	1623	78	-75	-55	-21	
214	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	120	115	5	
215	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	195191	173378	21812	203456	180859	22597	22676	18569	4107	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>5121721</b>	<b>4512022</b>	<b>609699</b>	<b>5455590</b>	<b>4863974</b>	<b>591617</b>	<b>1974229</b>	<b>1432645</b>	<b>541585</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>289086777</b>	<b>163145025</b>	<b>125941752</b>	<b>289819312</b>	<b>165373848</b>	<b>124445465</b>	<b>68007513</b>	<b>28107334</b>	<b>39900179</b>
216	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43430175	0	43430175	25570882	278173	25292709	47670948	4742826	42928122	
217	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	717630	8042	709588	1347193	14550	1332643	-1351203	-23750	-1327453	
218	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12200	0	12200	
219	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5047390	769910	4277480	4756282	788435	3967847	1164456	242531	921925	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>49195194</b>	<b>777952</b>	<b>48417243</b>	<b>31674356</b>	<b>1081158</b>	<b>30593198</b>	<b>47496401</b>	<b>4961607</b>	<b>42534794</b>
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>	<b>49195194</b>	<b>777952</b>	<b>48417243</b>	<b>31674356</b>	<b>1081158</b>	<b>30593198</b>	<b>47496401</b>	<b>4961607</b>	<b>42534794</b>
220	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	688322207	367201709	321120498	687793562	367063601	320729960	60940	51772	9168	

221	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	572631	284764	287868	572664	284796	287868	380	380	0
222	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1982361	1982361	0	1982166	1982166	0	181	181	0
223	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1143	7	1136	1128	35	1094	2415	536	1879
224	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	1325	0	1325	949	0	949	2227	4	2222
225	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	376534935	14297762	362237173	376622941	13686920	362936021	1660878	137848	1523030
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1067414602	383766603	683648000	1066973411	383017518	683955892	1727021	190722	1536299
226	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	95101	70067	25034
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	95101	70067	25034
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		1067414602	383766603	683648000	1066973411	383017518	683955892	1822122	260789	1561333
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		1444739854	559714467	885025387	1428289218	561542746	866746472	124658195	33442374	91215821
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				1444739854	559714467	885025387	1428289218	561542746	866746472	124658195	33442374	91215821
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
227	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11440	11440	0	11440	11440	0	0	0	0
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		11440	11440	0	11440	11440	0	0	0	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		11440	11440	0	11440	11440	0	0	0	0
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	132195	125986	6210	139400	133784	5615	34533	30955	3578
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		132195	125986	6210	139400	133784	5615	34533	30955	3578
229	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	59825	55085	4740	58915	54175	4740	687	687	0
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5314	5314	0	11289	11289	0	5975	5975	0
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1480	1480	0	1512	1512	0	32	32	0
232	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	62244	52941	9303	65196	55893	9303	9891	9891	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		128864	114821	14043	136912	122869	14043	16584	16584	0
233	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	954060	954060	0	951258	951258	0	34897	34897	0
234	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	256906	256906	0	255776	255776	0	63411	63411	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		1210966	1210966	0	1207034	1207034	0	98309	98309	0
235	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	111256910	57416996	53839914	111256910	57416996	53839914	0	0	0
236	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	421599	421599	0	421599	421599	0	0	0	0
237	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	28574	28574	0	24782	24782	0	4964	4964	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		111707083	57867169	53839914	111703291	57863377	53839914	4964	4964	0
238	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1278530	1278530	0	1267058	1267058	0	60224	60224	0
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	263681	263681	0	264309	264309	0	763	763	0
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	76440	76440	0	89901	89901	0	125275	125275	0
242	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	22254	22254	0	22746	22746	0	2293	2293	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		1640917	1640917	0	1644027	1644027	0	188555	188555	0

243	3660	Субординований борг банку	П	1884097	0	1884097	3752459	0	3752459	5329395	0	5329395	
244	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	65796	0	65796	12595	0	12595	-62274	0	-62274	
245	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	371455	0	371455	401518	0	401518	162793	0	162793	
<b>Група 366 усього</b>				<b>Субординований борг банку</b>	2321348	0	2321348	4166572	0	4166572	5429914	0	5429914
246	3678	Інші нараховані витрати	П	85064	53399	31666	84238	51522	32716	5655	3670	1985	
<b>Група 367 усього</b>				<b>Інші нараховані витрати</b>	85064	53399	31666	84238	51522	32716	5655	3670	1985
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3682	1353	2329	2452	944	1509	349	330	19	
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	341859	210655	131205	318573	208800	109773	52809	37813	14996	
249	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	244	80	164	244	80	164	
<b>Група 369 усього</b>				<b>Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>	345542	212008	133534	321270	209824	111446	53402	38223	15179
<b>Розділ 36 усього</b>				<b>Інші пасиви банку</b>	117571980	61225265	56346715	119402744	61232438	58170307	5831915	381260	5450655
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6212417	698172	5514245	6211837	698172	5513665	26886	0	26886	
<b>Група 372 усього</b>				<b>Кредитові суми до з'ясування</b>	6212417	698172	5514245	6211837	698172	5513665	26886	0	26886
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	33537	33537	0	
<b>Група 373 усього</b>				<b>Транзитні рахунки</b>	0	0	0	0	0	33537	33537	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>				<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>	6212417	698172	5514245	6211837	698172	5513665	60423	33537	26886
252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	600854	0	600854	
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	190703680	190703680	0	189825642	189825642	0	-600854	-600854	0	
<b>Група 380 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	190703680	190703680	0	189825642	189825642	0	0	-600854	600854
<b>Розділ 38 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	190703680	190703680	0	189825642	189825642	0	0	-600854	600854
<b>Клас 3 усього</b>				<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	314499517	252638557	61860960	315451663	251767692	63683971	5892339	-186057	6078396
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>					314499517	252638557	61860960	315451663	251767692	63683971	5892339	-186057	6078396
<b>Зобов'язання - Усього</b>					1885513537	932292569	953220968	1869934839	933249982	936684857	131432970	33321620	98111350
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
254	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38730042	38730042	0	
<b>Група 500 усього</b>				<b>Статутний капітал банку</b>	0	0	0	0	0	38730042	38730042	0	0
255	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162926	162926	0	
<b>Група 502 усього</b>				<b>Загальні резерви та фонди банку</b>	0	0	0	0	0	162926	162926	0	0
256	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	6619	6619	0	105086	105086	0	511023	511023	0	
257	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31535275	-31535275	0	
<b>Група 503 усього</b>				<b>Результати минулих років</b>	6619	6619	0	105086	105086	0	-31024252	-31024252	0
258	5040	Прибуток звітного року	П	852300	852300	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 504 усього</b>				<b>Результати звітного року</b>	852300	852300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 50 усього</b>				<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>	858919	858919	0	105086	105086	0	7868716	7868716	0
259	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	13238	13238	0	0	0	0	697568	697568	0	
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1580306	1580306	0	2746390	2746390	0	-291706	-291706	0	
261	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0	0	0	0	0	0	635104	635104	0	
262	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1268	1268	0	2604	2604	0	-68083	-68083	0	
<b>Група 510 усього</b>				<b>Результати переоцінки</b>	1594811	1594811	0	2748995	2748995	0	972882	972882	0
<b>Розділ 51 усього</b>				<b>Результати переоцінки</b>	1594811	1594811	0	2748995	2748995	0	972882	972882	0
263	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	63618	63618	0	
<b>Група 599 усього</b>				<b>599</b>	0	0	0	0	0	63618	63618	0	0
<b>Розділ 59 усього</b>				<b>Результат поточного року</b>	0	0	0	0	0	63618	63618	0	0
<b>Капітал - Усього</b>					2453730	2453730	0	2854081	2854081	0	8905217	8905217	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					1887967267	934746299	953220968	187278920	936104063	936684857	140338187	42226837	98111350

## Рахунки доходів та витрат

## Клас 6

## Доходи

264	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14198	14198	0	106260	106260	0	0	0	0
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	92062	92062	0
266	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6525	6525	0	0	0	0
267	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6525	6525	0
268	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	170138	170138	0	0	0	0
269	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	170122	170122	0
270	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	48	0	3430	3430	0	0	0	0
271	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3382	3382	0
272	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		14263	14263	0	286353	286353	0	272090	272090	0
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	809	809	0	249333	249333	0	0	0	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	248524	248524	0
275	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
276	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
277	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	4900	4900	0	0	0	0
278	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	4881	4881	0
279	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1319	1319	0	9683	9683	0	0	0	0
280	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	8364	8364	0
281	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23196	23196	0	89547	89547	0	0	0	0
282	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	66351	66351	0
283	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3228280	3228280	0	9756123	9756123	0	-3453	-3453	0

284	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	6531296	6531296	0
285	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	15245	15245	0	425802	425802	0	0	0	0
286	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	410557	410557	0
287	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	186749	186749	0	268675	268675	0	0	0	0
288	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	81926	81926	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3455616	3455616	0	10804062	10804062	0	7348447	7348447	0
289	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	261831	261831	0	472976	472976	0	0	0	0
290	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	211144	211144	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		261831	261831	0	472976	472976	0	211144	211144	0
291	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
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33169	33169	0	76206	76206	0	0	0	0
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	43037	43037	0
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66362	66362	0	75401	75401	0	0	0	0
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9039	9039	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		99531	99531	0	151607	151607	0	52076	52076	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		3831241	3831241	0	11714999	11714999	0	7883758	7883758	0
296	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
Група 611 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		3	3	0	3	3	0	0	0	0
297	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	1226328	1226328	0	1226328	1226328	0
298	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17041	17041	0	2100454	2100454	0	0	0	0



299	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	2083412	2083412	0		
300	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2724	2724	0	0	0	0		
301	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2724	2724	0		
302	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1806	1806	0	255540	255540	0	0	0	0		
303	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	253734	253734	0		
304	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	77232	77232	0	0	0	0		
305	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	77189	77189	0		
<b>Група 612 усього</b>				<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		18891	18891	0	3662277	3662277	0	3643386	3643386	0
306	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	37178	37178	0	0	0	0		
307	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	37178	37178	0		
<b>Група 614 усього</b>				<b>Інші процентні доходи</b>		0	0	0	37178	37178	0	37178	37178	0
<b>Розділ 61 усього</b>				<b>Процентні доходи</b>		18894	18894	0	3699458	3699458	0	3680564	3680564	0
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	163992630	163992630	0	167962620	167962620	0	-65341	-65341	0		
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4035330	4035330	0		
310	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	34326	34326	0	34326	34326	0	0	0	0		
<b>Група 620 усього</b>				<b>Результат від переоцінки</b>		164026956	164026956	0	167996945	167996945	0	3969989	3969989	0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	88469055	88469055	0	88719563	88719563	0	-23734	-23734	0		
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	274242	274242	0		
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	10380	10380	0	8099	8099	0	-2281	-2281	0		
<b>Група 621 усього</b>				<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		88479435	88479435	0	88727662	88727662	0	248227	248227	0
314	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	10379560	10379560	0	9454580	9454580	0	-924980	-924980	0		
315	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9203	9203	0	1423	1423	0	-7780	-7780	0		
<b>Група 622 усього</b>				<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		10388763	10388763	0	9456003	9456003	0	-932759	-932759	0
<b>Розділ 62 усього</b>				<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		262895153	262895153	0	266180610	266180610	0	3285457	3285457	0
316	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	97	97	0	97	97	0	0	0	0		
317	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	394	394	0	394	394	0		
<b>Група 630 усього</b>				<b>Дохід у вигляді дивідендів</b>		97	97	0	491	491	0	394	394	0
318	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	15365	15365	0	61998	61998	0	46633	46633	0		
<b>Група 632 усього</b>				<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		15365	15365	0	61998	61998	0	46633	46633	0
319	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	185669	185669	0	570365	570365	0	384697	384697	0		

<b>Група 634 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>		185669	185669	0	570365	570365	0	384697	384697	0
320	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	834	834	0	834	834	0
321	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	118184	118184	0	118184	118184	0
322	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	29	29	0	32601	32601	0	32572	32572	0
323	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	561	561	0	39352	39352	0	38791	38791	0
324	6399	Інші операційні доходи	П	199	199	0	27718	27718	0	27519	27519	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		789	789	0	218689	218689	0	217901	217901	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		201920	201920	0	851544	851544	0	649625	649625	0
325	6499	Інші доходи	П	346	346	0	5319	5319	0	4973	4973	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		346	346	0	5319	5319	0	4973	4973	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		346	346	0	5319	5319	0	4973	4973	0
326	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	86	86	0	153875	153875	0	153789	153789	0
327	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	2	2	0	186	186	0	184	184	0
328	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	0	7993	7993	0	7992	7992	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		89	89	0	162055	162055	0	161965	161965	0
329	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	13470	13470	0	731544	731544	0	718074	718074	0
330	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	221	221	0	13733	13733	0	13511	13511	0
331	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	4	4	0	1672	1672	0	1669	1669	0
332	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	834	834	0	293835	293835	0	293001	293001	0
333	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	60	60	0	60	60	0
334	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2858	2858	0	148992	148992	0	146134	146134	0
335	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	41275	41275	0	41275	41275	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		17388	17388	0	1231112	1231112	0	1213724	1213724	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		17477	17477	0	1393167	1393167	0	1375689	1375689	0
336	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	17939	17939	0	109085	109085	0	91146	91146	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		17939	17939	0	109085	109085	0	91146	91146	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		17939	17939	0	109085	109085	0	91146	91146	0
<b>Доходи - Усього</b>				266982970	266982970	0	283954181	283954181	0	16971211	16971211	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
337	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2880	2880	0	3	3	0	2877	2877	0
<b>Група 700 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</b>		2880	2880	0	3	3	0	2877	2877	0
338	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	2305	2305	0	0	0	0	2305	2305	0
339	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	1871	1871	0	0	0	0	1871	1871	0
340	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	62845	62845	0	0	0	0	62845	62845	0
341	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	14961	14961	0	4	4	0	14956	14956	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		81982	81982	0	4	4	0	81977	81977	0
342	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1196498	1196498	0	3975	3975	0	1192523	1192523	0
343	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1254717	1254717	0	31099	31099	0	1223618	1223618	0

344	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	2748	2748	0	1238	1238	0	1509	1509	0
<b>Група 702 усього</b>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2453963	2453963	0	36312	36312	0	2417650	2417650	0
345	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	265252	265252	0	16	16	0	265236	265236	0
<b>Група 703 усього</b>		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		265252	265252	0	16	16	0	265236	265236	0
346	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	92371	92371	0	1290	1290	0	91081	91081	0
347	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1559698	1559698	0	15529	15529	0	1544169	1544169	0
<b>Група 704 усього</b>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		1652069	1652069	0	16818	16818	0	1635251	1635251	0
348	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	4877254	4877254	0	48384	48384	0	4828869	4828869	0
<b>Група 706 усього</b>		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</i>		4877254	4877254	0	48384	48384	0	4828869	4828869	0
349	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	49602	49602	0	361	361	0	49240	49240	0
350	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	174221	174221	0	1861	1861	0	172360	172360	0
<b>Група 707 усього</b>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		223822	223822	0	2222	2222	0	221600	221600	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		9557220	9557220	0	103760	103760	0	9453460	9453460	0
351	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	355419	355419	0	15506	15506	0	339913	339913	0
352	7141	Інші процентні витрати	A	16	16	0	0	0	0	16	16	0
<b>Група 714 усього</b>		<i>Інші процентні витрати</i>		355435	355435	0	15506	15506	0	339929	339929	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		355435	355435	0	15506	15506	0	339929	339929	0
353	7300	Витрати на СЕП	A	2678	2678	0	0	0	0	2678	2678	0
354	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	20596	20596	0	1	1	0	20595	20595	0
<b>Група 730 усього</b>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		23274	23274	0	1	1	0	23273	23273	0
355	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	378344	378344	0	76879	76879	0	301465	301465	0
<b>Група 732 усього</b>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		378344	378344	0	76879	76879	0	301465	301465	0
356	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	91750	91750	0	0	0	0	91750	91750	0
<b>Група 734 усього</b>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		91750	91750	0	0	0	0	91750	91750	0
357	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	19	19	0	0	0	0	19	19	0
358	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	13931	13931	0	6	6	0	13926	13926	0
359	7392	Витрати на аудит	A	9216	9216	0	0	0	0	9216	9216	0
360	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	235841	235841	0	0	0	0	235841	235841	0
361	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	15218	15218	0	3631	3631	0	11587	11587	0
362	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1769	1769	0	0	0	0	1769	1769	0
363	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	37	37	0	0	0	0	37	37	0
364	7399	Інші операційні витрати	A	47471	47471	0	1199	1199	0	46272	46272	0
<b>Група 739 усього</b>		<i>Інші операційні витрати</i>		323502	323502	0	4835	4835	0	318667	318667	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		816871	816871	0	81716	81716	0	735156	735156	0
365	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	946901	946901	0	0	0	0	946901	946901	0
366	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	223587	223587	0	2374	2374	0	221213	221213	0
367	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	339179	339179	0	0	0	0	339179	339179	0
368	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1583	1583	0	0	0	0	1583	1583	0
369	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	258	258	0	0	0	0	258	258	0
370	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	26245	26245	0	13858	13858	0	12387	12387	0

<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		1537753	1537753	0	16232	16232	0	1521521	1521521	0
371	7410	Податок на додану вартість	A	421	421	0	0	0	0	421	421	0
372	7411	Податок на землю	A	19157	19157	0	0	0	0	19157	19157	0
373	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	255776	255776	0	0	0	0	255776	255776	0
374	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	21632	21632	0	31	31	0	21602	21602	0
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		296986	296986	0	31	31	0	296956	296956	0
375	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	129422	129422	0	54	54	0	129368	129368	0
376	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1575	1575	0	13	13	0	1563	1563	0
377	7423	Амортизація	A	105187	105187	0	0	0	0	105187	105187	0
378	7424	Амортизація активів з права користування	A	10300	10300	0	4472	4472	0	5828	5828	0
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		246485	246485	0	4540	4540	0	241945	241945	0
379	7430	Витрати на комунальні послуги	A	38408	38408	0	0	0	0	38407	38407	0
380	7431	Господарські витрати	A	37682	37682	0	168	168	0	37514	37514	0
381	7432	Витрати на охорону	A	47739	47739	0	426	426	0	47313	47313	0
382	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	316	316	0	0	0	0	316	316	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		124145	124145	0	595	595	0	123550	123550	0
383	7450	Поштово-телефонні витрати	A	14930	14930	0	23	23	0	14907	14907	0
384	7452	Витрати на відрядження	A	9210	9210	0	1901	1901	0	7308	7308	0
385	7454	Представницькі витрати	A	599	599	0	31	31	0	568	568	0
386	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	5332	5332	0	0	0	0	5332	5332	0
387	7456	Спонсорство та добродичність	A	7445	7445	0	0	0	0	7445	7445	0
388	7457	Інші адміністративні витрати	A	34037	34037	0	853	853	0	33184	33184	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		71552	71552	0	2809	2809	0	68743	68743	0
389	7499	Інші витрати	A	2402	2402	0	332	332	0	2070	2070	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		2402	2402	0	332	332	0	2070	2070	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		2279323	2279323	0	24538	24538	0	2254785	2254785	0
390	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	419737	419737	0	1064	1064	0	418673	418673	0
391	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2597	2597	0	0	0	0	2597	2597	0
392	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	5470	5470	0	0	0	0	5470	5470	0
393	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	3489	3489	0	1	1	0	3488	3488	0
394	7509	Інші комісійні витрати	A	39	39	0	1	1	0	38	38	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		431331	431331	0	1065	1065	0	430266	430266	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		431331	431331	0	1065	1065	0	430266	430266	0
395	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	5791	5791	0	9732	9732	0	0	0	0
396	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-3941	-3941	0
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	37412	37412	0	40389	40389	0	1407	1407	0
398	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-4384	-4384	0
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9775771	9775771	0	6665484	6665484	0	3110287	3110287	0
400	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25989	25989	0	4092	4092	0	21897	21897	0
401	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	18232	18232	0	3783	3783	0	14449	14449	0
402	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	306668	306668	0	326761	326761	0	0	0	0
403	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-20092	-20092	0

404	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9521	9521	0	4397	4397	0	5124	5124	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		10179385	10179385	0	7054637	7054637	0	3124748	3124748	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		10179385	10179385	0	7054637	7054637	0	3124748	3124748	0
405	7900	Податок на прибуток	A	569250	569250	0	0	0	0	569250	569250	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		569250	569250	0	0	0	0	569250	569250	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		569250	569250	0	0	0	0	569250	569250	0
<b>Витрати - Усього</b>				24188815	24188815	0	7281222	7281222	0	16907593	16907593	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	63618	63618	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
406	9000	Надані гарантії	A	3058884	833603	2225281	3889858	900983	2988875	3335918	1212227	2123691
407	9001	Підтверджені акредитиви	A	25812	0	25812	13790	0	13790	12022	0	12022
408	9003	Надані авали	A	1757910	1757910	0	1929086	1929086	0	178269	178269	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		4842605	2591512	2251093	5832733	2830069	3002664	3526209	1390496	2135713
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		4842605	2591512	2251093	5832733	2830069	3002664	3526209	1390496	2135713
409	9122	Непокриті акредитиви	A	38567	0	38567	62783	0	62783	35987	0	35987
410	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	53369768	37837764	15532005	50152931	36337928	13815003	8862576	5107222	3755354
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		53408335	37837764	15570571	50215714	36337928	13877787	8898564	5107222	3791342
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		53408335	37837764	15570571	50215714	36337928	13877787	8898564	5107222	3791342
411	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	102804549	29068088	73736462	102804549	29068088	73736462	0	0	0
412	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	8649648	4324824	4324824	8649648	4324824	4324824	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		111454197	33392912	78061286	111454197	33392912	78061286	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		111454197	33392912	78061286	111454197	33392912	78061286	0	0	0
413	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	23936846	84243	23852603	23936846	84243	23852603	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		23936846	84243	23852603	23936846	84243	23852603	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		23936846	84243	23852603	23936846	84243	23852603	0	0	0
414	9500	Отримана застава	A	561912146	548048151	13863996	577813884	561074742	16739142	97390665	88908980	8481686
415	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	1460378	1460378	0	2149980	2149980	0	849526	849526	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		563372524	549508528	13863996	579963864	563224722	16739142	98240191	89758506	8481686
416	9520	Земельні ділянки	A	127928	127928	0	301815	301815	0	5229649	5229649	0
417	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	416117	416117	0	516919	516919	0	3407600	3407600	0
418	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	12970873	12970873	0	10111651	10111651	0	42071000	42071000	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		13514917	13514917	0	10930386	10930386	0	50708249	50708249	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		576887441	563023446	13863996	590894250	574155108	16739142	148948440	140466754	8481686
419	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
420	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	7048256	978	7047278	9833137	36403	9796733	21347225	5440350	15906875
421	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
422	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	113	0	113	157	0	157	748	484	264
423	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	62	0	62	79	0	79	116	8	108

<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		7048430	978	7047452	9833373	36403	9796970	21348113	5440865	15907248
424	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1099	1099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1099	1099	0
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		7048430	978	7047452	9833373	36403	9796970	21349219	5441972	15907248
425	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	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	0
426	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	60	60	0	60	60	0	1	1	0
427	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	13518	13518	0	8191	8191	0
428	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	60	60	0	60	60	0	0	0	0
<i>Група 978 усього</i>		<i>Активні рахунки довірчого управління</i>		120	120	0	13638	13638	0	8192	8192	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		120	120	0	13638	13638	0	8192	8192	0
429	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	1710515	1710515	0	1800858	1800858	0	558657	558657	0
430	9802	Акредитиви до виконання	A	11789108	26714	11762394	11355824	32945	11322879	5686088	2975	5683114
431	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4	4	0	2	2	0	22	22	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		13499626	1737233	11762394	13156684	1833805	11322879	6244767	561653	5683114
432	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	547865	547865	0	547865	547865	0	0	0	0
433	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38730042	38730042	0
434	9819	Інші цінності і документи	A	18263585	247556	18016028	25431027	278188	25152839	37170957	406707	36764250
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		18811450	795422	18016028	25978893	826053	25152839	75900999	39136749	36764250
435	9820	Бланки цінних паперів	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
436	9821	Бланки суворого обліку	A	283	283	0	202	202	0	290	290	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		283	283	0	203	203	0	294	294	0
437	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	6126736	0	6126736	6121698	0	6121698	56332	15	56316
438	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	4858294	1216	4857078	4988411	0	4988411	87917	54035	33882
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		10985030	1216	10983815	11110109	0	11110109	144249	54050	90199
439	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
440	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	210	210	0	200	200	0	30	30	0
441	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
442	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7296	7293	2	7330	7296	34	33	33	0
443	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	476	406	70	475	407	68	45	0	45
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		7989	7917	72	8011	7909	102	108	63	45
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		43304379	2542070	40762309	50253900	2667971	47585929	82290417	39752810	42537607
<b>Позабал. А - Усього</b>				820882354	639473044	181409310	842434652	649518272	192916380	265021041	192167446	72853595
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	805093720	687209970	117883749	844621515	714984315	129637200	454411990	424387634	30024356
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		805093720	687209970	117883749	844621515	714984315	129637200	454411990	424387634	30024356
445	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	59482525	2704366	56778159	49922083	2543052	47379031	42206	22965	19241
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		59482525	2704366	56778159	49922083	2543052	47379031	42206	22965	19241
446	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	345057361	172393184	172664177	345057361	172393184	172664177	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		345057361	172393184	172664177	345057361	172393184	172664177	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		1209633605	862307520	347326085	1239600959	889920551	349680408	454454196	424410599	30043597
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				1209633605	862307520	347326085	1239600959	889920551	349680408	454454196	424410599	30043597
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				2030515959	1501780564	528735395	2082035611	1539438823	542596788	719475237	616578045	102897192
<b>Пасивні</b>												
447	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	5490978	3582626	1908352	991642	402134	589508	2930506	2930506	0
448	9031	Отримані гарантії	П	125430519	107368690	18061829	80799904	69888141	10911763	267938659	258663359	9275300

449	9036	Отримані контргарантії	П	164524	63601	100923	119802	65691	54110	18163	14000	4163
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		131086021	111014917	20071104	81911347	70355966	11555381	270887327	261607864	9279463
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		131086021	111014917	20071104	81911347	70355966	11555381	270887327	261607864	9279463
450	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	139894	0	139894	139894	0	139894	0	0	0
451	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	12946092	277037	12669054	10923013	277037	10645976	7025476	0	7025476
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		13085985	277037	12808948	11062907	277037	10785870	7025476	0	7025476
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		13085985	277037	12808948	11062907	277037	10785870	7025476	0	7025476
452	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	102869485	12591417	90278068	102869485	12591417	90278068	0	0	0
453	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	8651695	4326871	4324824	8651695	4326871	4324824	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		111521180	16918288	94602892	111521180	16918288	94602892	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		111521180	16918288	94602892	111521180	16918288	94602892	0	0	0
454	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	23936773	84170	23852603	23936773	84170	23852603	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		23936773	84170	23852603	23936773	84170	23852603	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		23936773	84170	23852603	23936773	84170	23852603	0	0	0
455	9510	Надана застава	П	4586152	101120	4485032	4277770	3115330	1162440	3014210	3014210	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		4586152	101120	4485032	4277770	3115330	1162440	3014210	3014210	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		4586152	101120	4485032	4277770	3115330	1162440	3014210	3014210	0
456	9791	Рахунки установників	П	13518	13518	0	0	0	0	8191	8191	0
457	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	60	60	0	60	60	0	1	1	0
458	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	60	60	0	60	60	0	0	0	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		13638	13638	0	120	120	0	8192	8192	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		13638	13638	0	120	120	0	8192	8192	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				284229748	128409170	155820578	232710097	90750912	141959185	280935205	264630266	16304939
459	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	336092080	306968424	29123656
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	336092080	306968424	29123656
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	102447952	44979355	57468597
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	102447952	44979355	57468597
461	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	438540032	351947779	86592254
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	438540032	351947779	86592254
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				284229748	128409170	155820578	232710097	90750912	141959185	719475237	616578045	102897192