

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

Таблиця  
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 482 652	3 481 359	1 001 293	4 543 789	3 448 697	1 095 092	732 242	329 628	402 615	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 500 711	1 147 335	353 376	1 519 560	1 147 822	371 738	123 068	67 328	55 740	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 428 969	2 428 969	0	2 360 429	2 360 429	0	562 631	562 631	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	339 208	338 421	787	339 208	338 421	787	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 850 533	3 298 708	551 825	3 863 696	3 308 166	555 530	0	0	0	
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	12 602 073	10 694 792	1 907 281	12 626 683	10 603 536	2 023 147	1 417 942	959 587	458 355
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	853	0	853	546	0	546	-30 491	-5 310	-25 181	
<b>Група 109 усього</b>				<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</b>	853	0	853	546	0	546	-30 491	-5 310	-25 181
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	12 602 926	10 694 792	1 908 134	12 627 230	10 603 536	2 023 693	1 387 450	954 277	433 173
7	1101	Банківські метали в банку	A	3 267	0	3 267	2 083	0	2 083	55 405	0	55 405	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	880	0	880	603	0	603	15 514	0	15 514	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	130	0	130	130	0	130	0	0	0	
<b>Група 110 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	4 277	0	4 277	2 816	0	2 816	70 919	0	70 919
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	4 277	0	4 277	2 816	0	2 816	70 919	0	70 919
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	76 290 847	76 290 684	163	76 241 090	76 227 702	13 388	3 744 605	3 744 605	0	
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>	76 290 847	76 290 684	163	76 241 090	76 227 702	13 388	3 744 605	3 744 605	0
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	76 290 847	76 290 684	163	76 241 090	76 227 702	13 388	3 744 605	3 744 605	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	19 341 001	19 341 001	0	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	501 933	501 933	0	515 209	515 209	0	5 331 817	5 331 817	0	
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0	
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 183	104 183	0	90 000	90 000	0	423 036	423 036	0	
<b>Група 140 усього</b>				<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	606 116	606 116	0	605 209	605 209	0	25 731 949	25 731 949	0

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 872 632	1 827	2 870 805	318 382	1 813	316 569	22 160 136	10 111 848	12 048 288
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	639 695	570 440	69 254	36 380	443	35 937	197 488	33 658	163 831
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	-412 423	-412 423	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	85 882	2 224	83 658	12 883	524	12 358	59 573	350	59 223
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	-111 659	-2 045	-109 614
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	142 108	80 263	61 845	241 786	237 500	4 286	404 513	215 071	189 442
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	25 402	14 153	11 249	-25 402	-14 153	-11 249
<b>Група 141 усього</b>				<b>3 740 318</b>	<b>654 755</b>	<b>3 085 563</b>	<b>634 834</b>	<b>254 434</b>	<b>380 400</b>	<b>22 272 226</b>	<b>9 932 305</b>	<b>12 339 921</b>
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 400 000	6 400 000	0	1 900 000	1 900 000	0	5 000 000	5 000 000	0
24	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	15	15	0	0	0	0
25	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
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 018	12 018	0	3 490	3 490	0	8 952	8 952	0
<b>Група 144 усього</b>				<b>6 412 020</b>	<b>6 412 020</b>	<b>0</b>	<b>1 903 506</b>	<b>1 903 506</b>	<b>0</b>	<b>5 008 938</b>	<b>5 008 938</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>10 758 453</b>	<b>7 672 890</b>	<b>3 085 563</b>	<b>3 143 548</b>	<b>2 763 148</b>	<b>380 400</b>	<b>53 013 114</b>	<b>40 673 192</b>	<b>12 339 921</b>
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	57 137 210	780 563	56 356 647	58 945 897	780 509	58 165 388	11 567 485	1 514	11 565 972
28	1502	Кошти банків у розрахунках	A	525 976	522 000	3 976	529 194	522 000	7 194	218 170	20	218 150
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 744	7	2 738	4 083	3 468	615	-11 004	-3 599	-7 405
<b>Група 150 усього</b>				<b>57 665 930</b>	<b>1 302 570</b>	<b>56 363 361</b>	<b>59 479 174</b>	<b>1 305 977</b>	<b>58 173 197</b>	<b>11 774 651</b>	<b>-2 065</b>	<b>11 776 716</b>
30	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 574 938	0	51 574 938	51 732 157	0	51 732 157	10 658 790	0	10 658 790

31	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32	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
33	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 552	0	15 552	15 907	0	15 907	2 513	0	2 513
34	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 330	0	1 330	1 311	0	1 311	-1 279	0	-1 279
<b>Група 151 усього</b>												
		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		51 591 821	0	51 591 821	51 749 377	0	51 749 377	10 660 023	0	10 660 023
35	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 587	0	1 587	2 872	0	2 872	780 939	693 847	87 092
36	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	7	0	7	89	0	89
37	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	257	0	257	253	0	253	10 447	10 169	278
38	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 458	0	1 458	807	0	807	-748 242	-704 015	-44 226
<b>Група 152 усього</b>												
		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 305	0	3 305	3 939	0	3 939	43 233	0	43 233
<b>Розділ 15 усього</b>												
		<b>Кошти в інших банках</b>		109 261 056	1 302 570	107 958 487	111 232 489	1 305 977	109 926 512	22 477 907	-2 065	22 479 972
39	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	49 459 027	30 769 412	18 689 615	48 970 279	30 784 276	18 186 003	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>												
		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		49 459 027	30 769 412	18 689 615	48 970 279	30 784 276	18 186 003	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>												
		<b>Кошти інших банків</b>		49 459 027	30 769 412	18 689 615	48 970 279	30 784 276	18 186 003	0	0	0
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 334 472	950 762	383 710	1 334 497	950 762	383 735	538	0	538
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	53	0	53	3 228	0	3 228	74 390	74 118	272
<b>Група 181 усього</b>												
		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		1 334 525	950 762	383 763	1 337 725	950 762	386 963	74 928	74 118	810
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	110	0	110	29	0	29	-74 423	-74 118	-304
<b>Група 189 усього</b>												
		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		110	0	110	29	0	29	-74 423	-74 118	-304
<b>Розділ 18 усього</b>												
		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 334 635	950 762	383 873	1 337 753	950 762	386 991	505	0	505
<b>Клас 1 усього</b>												
		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		259 711 222	127 681 110	132 030 111	253 555 205	122 635 401	130 919 804	80 694 500	45 370 009	35 324 491
<b>Клас 2</b>												
43	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 719	3 719	0	5 348	5 348	0	10 376	10 376	0
44	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
45	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
46	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	168	168	0	169	169	0	193	193	0
47	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	0	16	16	0	-41	-41	0

Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 925	3 925	0	5 534	5 534	0	10 527	10 527	0
48	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 998	9 998	0	9 999	9 999	0	44 999	44 999	0
49	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	157	157	0	0	0	0
50	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
51	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	679	679	0	0	0	0	2 647	2 647	0
52	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	214	214	0	51	51	0	-397	-397	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 957	10 957	0	10 206	10 206	0	47 123	47 123	0
53	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 560	88 560	0	190 482	190 482	0	504 037	504 037	0
54	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 231	5 231	0	2 444	2 444	0	0	0	0
55	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 173	-7 173	0
56	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 946	4 946	0	7 902	7 902	0	144 819	144 819	0
57	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 246	4 246	0	3 250	3 250	0	-271 200	-271 200	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		102 983	102 983	0	204 079	204 079	0	370 482	370 482	0
58	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	853 864	827 748	26 115	64 391	14 895	49 496	8 382 421	7 202 965	1 179 456
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	958 523	942 457	16 066	1 867 742	1 859 461	8 281	0	0	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 589 572	-8 219 482	-370 090
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	803 670	793 957	9 713	258 943	246 079	12 863	4 220 338	4 167 757	52 581
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161 187	109 209	51 978	1 732 622	1 730 515	2 107	0	0	0
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 669 029	-1 643 228	-25 801

Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 777 243	2 673 372	103 871	3 923 697	3 850 950	72 747	2 344 158	1 508 012	836 145
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 351 725	1 326 790	10 024 935	17 564 676	3 400 184	14 164 492	78 170 052	20 439 981	57 730 071
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157 878	41 771	116 107	194 173	101 228	92 945	134 856	105 727	29 129
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 223 244	-224 946	-998 297
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 213 292	444 432	768 860	1 921 916	1 033 849	888 066	19 297 517	6 804 056	12 493 461
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 198 119	1 482 284	1 715 835	2 259 739	425 517	1 834 221	-50 325 991	-14 200 624	-36 125 367
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 921 013	3 295 276	12 625 738	21 940 503	4 960 778	16 979 725	46 053 191	12 924 195	33 128 996
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31 362	31 362	0	2 297 822	2 297 822	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	21	21	0	152	152	0	5 718	5 718	0
71	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	37 276	37 276	0	36 586	36 586	0	37 276	37 276	0
72	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	13 536	13 536	0	0	0	0	-32 497	-32 497	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		50 833	50 833	0	68 100	68 100	0	2 308 319	2 308 319	0
73	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 233	0	61 233	100 002	138	99 864	2 164 259	32 650	2 131 609
74	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 483	1	3 482	1 007	1	1 007	0	0	0
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-48 441	-9	-48 432
76	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 461	511	54 950	77 366	505	76 862	1 253 557	1 750	1 251 808
77	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97 877	136	97 740	63 349	8	63 341	-2 085 873	-12 484	-2 073 390
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		218 053	648	217 404	241 725	652	241 074	1 283 502	21 907	1 261 595
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 085 008	6 137 995	12 947 013	26 393 844	9 100 299	17 293 545	52 417 302	17 190 566	35 226 736
78	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0

79	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	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	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	0
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 369	94 680	8 689	121 395	109 342	12 053	582 121	226 263	355 858	
81	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	4	4	2	2	1	78	78	0	
82	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	
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 519	7 498	10 021	16 591	6 680	9 911	318 046	82 636	235 411	
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 179	1 234	19 945	17 650	954	16 696	-755 323	-164 136	-591 187	
Група 220 усього		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		142 075	103 416	38 658	155 638	116 977	38 661	144 879	144 827	52	
85	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 529	587	11 942	18 163	1 379	16 784	574 730	87 814	486 916	
86	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	245	233	12	50	36	15	689	581	108	
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 279	-3 121	-158	
88	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 510	2 324	14 186	15 651	1 787	13 864	362 164	51 616	310 548	
89	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 887	1 256	26 631	23 862	1 545	22 317	-888 974	-111 446	-777 527	
Група 223 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		57 172	4 400	52 772	57 726	4 746	52 980	45 331	25 444	19 887	
Розділ 22 усього		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		199 246	107 816	91 430	213 364	121 724	91 641	190 210	170 271	19 939	
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	99 077 551	76 347 912	22 729 639	99 209 815	78 055 057	21 154 758	876 238	864 382	11 856	
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	17 220	16 938	282	18 064	17 714	350	14 722	14 440	282	
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 392	10 471	921	3 220	3 199	21	-16 441	-16 328	-112	
Група 260 усього		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		99 106 163	76 375 321	22 730 843	99 231 099	78 075 970	21 155 129	874 520	862 494	12 026	
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 604 602	4 033 866	1 570 736	6 031 847	4 475 505	1 556 342	0	0	0	
Група 262 усього		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		5 604 602	4 033 866	1 570 736	6 031 847	4 475 505	1 556 342	0	0	0	
94	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	968 518	957 039	11 479	1 037 077	1 022 801	14 276	0	0	0	
95	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 265 усього		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		968 518	957 039	11 479	1 037 077	1 022 801	14 276	0	0	0	
Розділ 26 усього		<b>Кошти клієнтів банку</b>		105 679 284	81 366 226	24 313 058	106 300 023	83 574 275	22 725 748	874 520	862 494	12 026	
96	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	479 261	1 022	478 239	479 261	1 022	478 239	0	0	0	
97	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	27 871 940	7 011 379	20 860 561	27 871 776	7 011 329	20 860 447	56 665	20 160	36 505	

<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		28 351 201	7 012 401	21 338 800	28 351 037	7 012 352	21 338 685	56 665	20 160	36 505
98	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 216	0	1 216	1 216	182	1 034	-52 802	-18 628	-34 174
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1 216	0	1 216	1 216	182	1 034	-52 802	-18 628	-34 174
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		28 352 417	7 012 401	21 340 016	28 352 253	7 012 534	21 339 719	3 863	1 532	2 331
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 091 691	2 091 691	0	2 091 691	2 091 691	0	0	0	0
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	18 718 175	15 739 977	2 978 198	18 473 726	15 494 352	2 979 374	182 067	172 551	9 516
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		20 809 866	17 831 668	2 978 198	20 565 417	17 586 043	2 979 374	182 067	172 551	9 516
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		20 809 866	17 831 668	2 978 198	20 565 417	17 586 043	2 979 374	182 067	172 551	9 516
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		174 125 822	112 456 106	61 669 716	181 824 903	117 394 876	64 430 027	53 667 962	18 397 414	35 270 548
<b>Клас 3</b>												
101	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	662	662	0	662	662	0	0	0	0
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		662	662	0	662	662	0	0	0	0
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		662	662	0	662	662	0	0	0	0
102	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
103	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
104	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
105	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	216	216	0	1 014	1 014	0
106	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-69 097	-69 097	0
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0	0	0	216	216	0	17 940	17 940	0
107	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
108	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
109	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	19 781	19 781	0	2 602 053	2 602 053	0
110	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	670	670	0	1 164	1 164	0	2 089	2 089	0
111	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	231	231	0	67	67	0	0	0	0
112	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

113	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18 054	18 054	0	62 450	62 450	0	1 033 694	1 033 694	0
114	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 130	1 130	0	0	0	0	-4 220 053	-4 220 053	0
<b>Група 311 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		20 085	20 085	0	1 083 462	1 083 462	0	361 226	361 226	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>		20 085	20 085	0	1 083 678	1 083 678	0	379 166	379 166	0
115	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	7 990	7 990	0	5 121	5 121	0	24 286	24 286	0
116	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	3 811	3 811	0	3 839	3 839	0	11 146	11 146	0
117	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	39 614	39 614	0
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		11 801	11 801	0	8 960	8 960	0	75 046	75 046	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		11 801	11 801	0	8 960	8 960	0	75 046	75 046	0
118	3500	Витрати майбутніх періодів	А	9 285	441	8 845	15 332	6 121	9 211	31 809	5 631	26 178
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		9 285	441	8 845	15 332	6 121	9 211	31 809	5 631	26 178
119	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 429	2 429	0	3 729	3 729	0	19 604	19 604	0
120	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	17 946	17 946	0	21 213	21 213	0	48 819	48 819	0
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		20 375	20 375	0	24 942	24 942	0	68 423	68 423	0
121	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	246 711	246 711	0
122	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	2 033 021	2 033 021	0
123	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	35 884	35 884	0	36 437	36 437	0	149 565	149 565	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		35 884	35 884	0	36 437	36 437	0	2 429 296	2 429 296	0
124	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	11 658 658	5 676 356	5 982 302	11 658 658	5 676 356	5 982 302	0	0	0
125	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 731 061	0	2 731 061	2 731 061	0	2 731 061	0	0	0
126	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	2	0	2	3	0	3	105	0	105
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		14 389 721	5 676 356	8 713 365	14 389 723	5 676 356	8 713 367	105	0	105
127	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	221	221	0	278	271	7	8	8	0
128	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	121	119	2	121	119	2	1 262	1 262	0
129	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	74 960	74 960	0	74 985	74 985	0	54	54	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		75 302	75 300	2	75 384	75 375	9	1 323	1 323	0
130	3570	Нараховані доходи за розрахунково-насове обслуговування	А	5 035	5 035	0	4 218	4 218	0	3 368	3 368	0
131	3578	Інші нараховані доходи	А	20 565	20 561	4	21 219	21 215	4	345 519	345 404	115
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		25 600	25 596	4	25 437	25 433	4	348 887	348 772	115
132	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 944	1 944	0	0	0	0	-51 100	-51 100	0
133	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8	0	8	1 383	1 377	6	-335 316	-335 097	-219
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		1 951	1 944	8	1 383	1 377	6	-386 416	-386 197	-219
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		14 558 119	5 835 895	8 722 224	14 568 639	5 846 041	8 722 598	2 493 427	2 467 249	26 178



134	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	15 532 489	15 532 489	0	15 532 489	15 532 489	0	0	0	0
<i>Група 370 усього</i>		<i>Клірингові рахунки</i>		15 532 489	15 532 489	0	15 532 489	15 532 489	0	0	0	0
135	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	108 800 853	15 034 860	93 765 993	107 649 390	14 956 945	92 692 446	1 111 887	0	1 111 887
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		108 800 853	15 034 860	93 765 993	107 649 390	14 956 945	92 692 446	1 111 887	0	1 111 887
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		124 333 342	30 567 349	93 765 993	123 181 880	30 489 434	92 692 446	1 111 887	0	1 111 887
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	15 597 297	0	15 597 297	15 006 993	0	15 006 993	26 342 628	0	26 342 628
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-26 342 628	-26 342 628	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		15 597 297	0	15 597 297	15 006 993	0	15 006 993	0	-26 342 628	26 342 628
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		15 597 297	0	15 597 297	15 006 993	0	15 006 993	0	-26 342 628	26 342 628
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		154 521 307	36 435 792	118 085 515	153 850 811	37 428 775	116 422 036	4 059 525	-23 421 168	27 480 693
<b>Клас 4</b>												
138	4300	Нематеріальні активи	A	10 305	10 305	0	0	0	0	151 990	151 990	0
139	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 695	1 695	0	-92 834	-92 834	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		10 305	10 305	0	1 695	1 695	0	59 156	59 156	0
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3 610	3 610	0	10 305	10 305	0	39 145	39 145	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		3 610	3 610	0	10 305	10 305	0	39 145	39 145	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		13 915	13 915	0	12 000	12 000	0	98 302	98 302	0
141	4400	Основні засоби	A	7 015	7 015	0	2 641	2 641	0	2 249 344	2 249 344	0
142	4409	Знос основних засобів	П	458	458	0	6 875	6 875	0	-693 159	-693 159	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		7 473	7 473	0	9 515	9 515	0	1 556 185	1 556 185	0
143	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4 266	4 266	0	4 527	4 527	0	14 923	14 923	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		4 266	4 266	0	4 527	4 527	0	14 923	14 923	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		11 739	11 739	0	14 042	14 042	0	2 724 351	2 724 351	0
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	97	97	0	30	30	0	53 998	53 998	0
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	30	30	0	125	125	0	-53 696	-53 696	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		127	127	0	155	155	0	302	302	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		127	127	0	155	155	0	302	302	0
147	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	11 728	11 728	0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	480	480	0	-5 864	-5 864	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	480	480	0	5 863	5 863	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0	0	0	480	480	0	5 863	5 863	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		25 781	25 781	0	26 677	26 677	0	2 828 818	2 828 818	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				588 384 132	276 598 790	311 785 342	589 257 596	277 485 728	311 771 867	141 250 805	43 175 072	98 075 732
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	585 835	65 303	520 532
150	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	170	126	44	170	126	44	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		170	126	44	170	126	44	585 835	65 303	520 532
151	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 843	0	2 843	1 572	0	1 572	86 218	0	86 218
152	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125	0	125	125	0	125	0	0	0

Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 968	0	2 968	1 697	0	1 697	86 218	0	86 218
153	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0
154	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 351	0	3 351	3 255	0	3 255	87 643	0	87 643
155	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	0	34	216	0	216	-727	0	-727
156	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 926	1 896	30	2 125	1 896	229	985	0	985
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 405 311	3 401 896	3 415	3 405 595	3 401 896	3 700	87 901	0	87 901
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		3 408 449	3 402 022	6 427	3 407 462	3 402 022	5 440	759 954	65 303	694 651
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 997 699	1 568 420	429 279	1 997 699	1 568 420	429 279	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 861	0	3 861	122 482	0	122 482	122 482	0	122 482
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 001 560	1 568 420	433 140	2 120 181	1 568 420	551 761	122 482	0	122 482
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 001 560	1 568 420	433 140	2 120 181	1 568 420	551 761	122 482	0	122 482
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		5 410 010	4 970 442	439 567	5 527 643	4 970 442	557 201	882 436	65 303	817 133
Усього Зобов'язання за класом 1				5 410 010	4 970 442	439 567	5 527 643	4 970 442	557 201	882 436	65 303	817 133
Клас 2												
Зобов'язання												
159	2513	Кошти Державного казначейства України	П	588 019	0	588 019	387 682	0	387 682	1 049 200	0	1 049 200
160	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	741	0	741	557	0	557	557	0	557
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		588 760	0	588 760	388 239	0	388 239	1 049 756	0	1 049 756
161	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 266 493	304 403	3 962 090	4 232 658	272 990	3 959 668	59 905	16 743	43 162
162	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 566 770	387 423	1 179 346	1 947 834	393 746	1 554 088	4 041 098	45 129	3 995 969
163	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	528 813	528 813	0	0	0	0	0	0	0
164	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	11 720	10 902	817	4 900	3 949	950	950	0	950
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		6 373 796	1 231 542	5 142 254	6 185 391	670 685	5 514 706	4 101 953	61 872	4 040 081
165	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	146 135	7 863	138 272	133 407	173	133 233	1 263 761	47 561	1 216 199
166	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	36 907	370	36 537	25 365	0	25 365	845 655	2 553	843 102
167	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	558	0	558	607	0	607	607	0	607
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		183 600	8 233	175 367	159 379	173	159 205	2 110 023	50 114	2 059 908
168	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 576	0	1 576	685	0	685	5 714	0	5 714
169	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	105 444	0	105 444	105 985	0	105 985	56 136	0	56 136
170	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	72	0	72	14	0	14	371	0	371
171	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	1 300 745	1 300 745	0	250 000	250 000	0	0	0	0
172	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	21 283	21 283	0	9 253	9 253	0	0	0	0

<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		1 429 120	1 322 029	107 092	365 938	259 253	106 685	62 221	0	62 221
173	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	3 316	0	3 316	295	0	295	6 978	1	6 977
174	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	22	0	22	21	0	21	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>		3 338	0	3 338	316	0	316	7 549	1	7 549
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	185 205	156 137	29 068	163 385	134 317	29 068	614	614	0
176	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	55	55	0	43	43	0	43	43	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		185 260	156 192	29 068	163 428	134 360	29 068	657	657	0
177	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	215 134	215 134	0	215 134	215 134	0	0	0	0
178	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	997	997	0	997	997	0	0	0	0
179	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	10 480	10 480	0	10 480	10 480	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		226 610	226 610	0	226 610	226 610	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		8 990 484	2 944 606	6 045 879	7 489 301	1 291 082	6 198 219	7 332 159	112 644	7 219 515
180	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	27 847 291	9 727 240	18 120 052
181	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	1	1	0
182	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	52 566	478	52 088	50 763	474	50 289	234 251	13 405	220 846
183	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 610 170	207 063	7 403 107	7 611 565	208 458	7 403 107	5 499	5 499	0
184	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	55 719	55 719	0	63 433	63 433	0	11 881	11 881	0
185	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	62 636	55 659	6 977	69 258	47 148	22 111	132 651	43 558	89 093
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		7 781 096	318 924	7 462 172	7 795 019	319 512	7 475 507	28 231 576	9 801 584	18 429 991
186	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 632 088	13 001 583	630 505	14 570 976	13 966 977	603 999	11 893 105	7 703 489	4 189 615
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 432	1 390	42	3 314	3 230	84	-6 434	-6 237	-197
188	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	775	736	39
189	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	94 861	79 387	15 473	104 607	90 411	14 197	135 257	82 042	53 214
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		13 728 381	13 082 360	646 020	14 678 898	14 060 618	618 280	12 022 702	7 780 030	4 242 672
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5 807 166	2 695 454	3 111 712
191	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12 959	12 959	0	13 198	13 198	0	34 561	34 561	0
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 726	3 005	3 721	7 340	3 421	3 918	16 189	4 031	12 159
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		19 684	15 963	3 721	20 538	16 619	3 918	5 857 916	2 734 046	3 123 870
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 814 135	618 490	1 195 645	1 744 911	702 916	1 041 995	19 663 269	6 220 703	13 442 566
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	650	453	197	860	683	177	-2 735	-2 045	-690
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	126	70	57
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	130 393	81 959	48 434	133 173	83 942	49 231	260 208	140 079	120 129
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		1 945 178	700 901	1 244 276	1 878 944	787 541	1 091 402	19 920 867	6 358 806	13 562 061
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	467 759	405 151	62 608
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	516 550	384 139	132 410	647 010	515 965	131 045	1 483 749	1 008 864	474 885
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	127	117	9	177	169	8	-75	-55	-21
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	120	115	5

201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15 173	13 494	1 679	18 247	16 548	1 699	22 676	18 569	4 107
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		531 849	397 750	134 099	665 434	532 681	132 753	1 974 229	1 432 645	541 585
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		24 006 188	14 515 899	9 490 289	25 038 832	15 716 972	9 321 860	68 007 290	28 107 112	39 900 179
202	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 018 485	0	2 018 485	897 415	0	897 415	47 670 948	4 742 826	42 928 122
203	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 514	44	38 470	80 169	1 812	78 357	-1 386 490	-23 750	-1 362 740
204	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	143	0	143
205	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	214 316	38 475	175 840	332 470	66 172	266 298	1 164 456	242 531	921 925
<i>Група 270 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 271 315	38 519	2 232 796	1 310 053	67 984	1 242 069	47 449 059	4 961 607	42 487 451
<b>Розділ 27 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		2 271 315	38 519	2 232 796	1 310 053	67 984	1 242 069	47 449 059	4 961 607	42 487 451
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	67 086 797	36 172 580	30 914 217	67 026 306	36 181 064	30 845 242	60 940	51 772	9 168
207	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	12 373	879	11 494	12 373	879	11 494	380	380	0
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	137 809	137 809	0	136 291	136 291	0	181	181	0
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	65	0	65	44	2	42	2 415	536	1 879
210	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	73	0	73	41	0	41	2 227	4	2 222
211	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	36 051 194	1 356 292	34 694 902	36 996 603	1 282 329	35 714 273	1 660 878	137 848	1 523 030
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		103 288 310	37 667 560	65 620 750	104 171 657	37 600 566	66 571 091	1 727 021	190 722	1 536 299
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	95 101	70 067	25 034
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		0	0	0	0	0	0	95 101	70 067	25 034
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		103 288 310	37 667 560	65 620 750	104 171 657	37 600 566	66 571 091	1 822 122	260 789	1 561 333
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		138 556 297	55 166 584	83 389 713	138 009 843	54 676 604	83 333 239	124 610 630	33 442 151	91 168 478
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				138 556 297	55 166 584	83 389 713	138 009 843	54 676 604	83 333 239	124 610 630	33 442 151	91 168 478
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
213	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	130	130	0	130	130	0	0	0	0
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		130	130	0	130	130	0	0	0	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		130	130	0	130	130	0	0	0	0
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11 677	11 313	364	15 511	11 913	3 598	34 533	30 955	3 578
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		11 677	11 313	364	15 511	11 913	3 598	34 533	30 955	3 578
215	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	11 496	10 357	1 138	11 380	10 242	1 138	687	687	0
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	481	481	0	0	0	0	5 975	5 975	0
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	90	90	0	89	89	0	32	32	0
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 361	1 659	702	10 878	10 175	702	9 891	9 891	0
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		14 428	12 587	1 841	22 347	20 506	1 841	16 584	16 584	0
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	59 101	59 101	0	61 658	61 658	0	34 846	34 846	0
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	21 236	21 236	0	63 411	63 411	0

<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		59 101	59 101	0	82 894	82 894	0	98 258	98 258	0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 664 061	5 982 898	5 681 163	11 664 061	5 982 898	5 681 163	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	25 299	25 299	0	25 299	25 299	0	0	0	0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 112	2 112	0	1 600	1 600	0	4 964	4 964	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		11 691 472	6 010 309	5 681 163	11 690 959	6 009 796	5 681 163	4 964	4 964	0
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	128 728	128 728	0	187 164	187 164	0	60 224	60 224	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	26 544	26 544	0	26 847	26 847	0	763	763	0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 974	4 974	0	6 817	6 817	0	125 275	125 275	0
228	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 532	1 532	0	2 293	2 293	0	2 293	2 293	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		161 779	161 779	0	223 122	223 122	0	188 555	188 555	0
229	3660	Субординований борг банку	П	175 750	0	175 750	97 141	0	97 141	5 329 395	0	5 329 395
230	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 275	0	1 275	2 700	0	2 700	-62 274	0	-62 274
231	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	4 680	0	4 680	46 198	0	46 198	162 793	0	162 793
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		181 705	0	181 705	146 039	0	146 039	5 429 914	0	5 429 914
232	3678	Інші нараховані витрати	П	17 747	6 334	11 414	10 862	6 258	4 604	5 284	3 670	1 614
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		17 747	6 334	11 414	10 862	6 258	4 604	5 284	3 670	1 614
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 346	408	939	45	22	24	593	410	183
234	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	81 942	66 224	15 718	13 536	7 550	5 985	52 809	37 813	14 996
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		83 288	66 632	16 657	13 581	7 572	6 009	53 402	38 223	15 179
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		12 221 197	6 328 054	5 893 143	12 205 315	6 362 062	5 843 253	5 831 493	381 209	5 450 284
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	526 527	98 545	427 982	521 510	91 322	430 187	26 886	0	26 886
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		526 527	98 545	427 982	521 510	91 322	430 187	26 886	0	26 886
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	33 537	33 537	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	33 537	33 537	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		526 527	98 545	427 982	521 510	91 322	430 187	60 423	33 537	26 886
237	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	612 951	0	612 951
238	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 033 625	15 033 625	0	15 623 930	15 623 930	0	-612 951	-612 951	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		15 033 625	15 033 625	0	15 623 930	15 623 930	0	0	-612 951	612 951
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		15 033 625	15 033 625	0	15 623 930	15 623 930	0	0	-612 951	612 951
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		27 781 480	21 460 355	6 321 125	28 350 885	22 077 444	6 273 440	5 891 916	-198 205	6 090 121
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				27 781 480	21 460 355	6 321 125	28 350 885	22 077 444	6 273 440	5 891 916	-198 205	6 090 121
<b>Зобов'язання - Усього</b>				171 747 787	81 597 381	90 150 406	171 888 371	81 724 491	90 163 880	131 384 982	33 309 250	98 075 732
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
239	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
240	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
241	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	88 539	88 539	0	511 023	511 023	0
242	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0

<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	88 539	88 539	0	-31 024 252	-31 024 252	0
243	5040	Прибуток звітного року	П	85 230	85 230	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		85 230	85 230	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		85 230	85 230	0	88 539	88 539	0	7 868 716	7 868 716	0
244	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 309	3 309	0	0	0	0	697 568	697 568	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	33 248	33 248	0	637 966	637 966	0	-269 589	-269 589	0
246	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
247	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	216	216	0	0	0	0	-68 083	-68 083	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		36 773	36 773	0	637 966	637 966	0	994 999	994 999	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		36 773	36 773	0	637 966	637 966	0	994 999	994 999	0
248	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 002 107	1 002 107	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	1 002 107	1 002 107	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	1 002 107	1 002 107	0
<b>Капітал - Усього</b>				122 003	122 003	0	726 505	726 505	0	9 865 823	9 865 823	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				171 869 790	81 719 384	90 150 406	172 614 876	82 450 996	90 163 880	141 250 805	43 175 072	98 075 732
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	406	406	0	7 917	7 917	0	0	0	0
250	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	92 062	92 062	0
251	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 525	6 525	0
252	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	15 553	15 553	0	0	0	0
253	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	170 122	170 122	0
254	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	257	257	0	0	0	0
255	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 382	3 382	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		411	411	0	23 727	23 727	0	272 090	272 090	0
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	17 455	17 455	0	0	0	0
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	248 524	248 524	0
258	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
259	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
260	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	169	169	0	0	0	0
261	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	4 881	4 881	0

262	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	745	745	0	0	0	0
263	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	8 364	8 364	0
264	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 942	1 942	0	7 202	7 202	0	0	0	0
265	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	66 351	66 351	0
266	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	354 305	354 305	0	808 203	808 203	0	-3 453	-3 453	0
267	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 992 516	6 992 516	0
268	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	465	465	0	37 610	37 610	0	0	0	0
269	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	410 557	410 557	0
270	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 620	11 620	0	31 184	31 184	0	0	0	0
271	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	122 868	122 868	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		368 339	368 339	0	902 568	902 568	0	7 850 608	7 850 608	0
272	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122 534	122 534	0	157 438	157 438	0	0	0	0
273	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	211 144	211 144	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		122 534	122 534	0	157 438	157 438	0	211 144	211 144	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 527	2 527	0	6 286	6 286	0	0	0	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	44 213	44 213	0
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 441	4 441	0	5 780	5 780	0	0	0	0
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19 932	19 932	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 968	6 968	0	12 066	12 066	0	64 145	64 145	0
Розділ 60 усього		<b>Процентні доходи</b>		498 252	498 252	0	1 095 798	1 095 798	0	8 397 988	8 397 988	0

278	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 183	104 183	0	1 226 328	1 226 328	0	
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 178	2 178	0	133 938	133 938	0	0	0	0	
280	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 083 412	2 083 412	0	
281	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 724	2 724	0	
282	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	67	67	0	18 285	18 285	0	0	0	0	
283	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	253 734	253 734	0	
284	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	12 020	12 020	0	0	0	0	
285	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	77 189	77 189	0	
<b>Група 612 усього</b>				<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>	<b>2 261</b>	<b>2 261</b>	<b>0</b>	<b>268 426</b>	<b>268 426</b>	<b>0</b>	<b>3 643 386</b>	<b>3 643 386</b>	<b>0</b>
286	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	16	16	0	0	0	0	
287	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	37 178	37 178	0	
<b>Група 614 усього</b>				<b>Інші процентні доходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>37 178</b>	<b>37 178</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 61 усього</b>				<b>Процентні доходи</b>	<b>2 261</b>	<b>2 261</b>	<b>0</b>	<b>268 442</b>	<b>268 442</b>	<b>0</b>	<b>3 680 564</b>	<b>3 680 564</b>	<b>0</b>
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	8 314 683	8 314 683	0	8 680 339	8 680 339	0	-65 341	-65 341	0	
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 035 344	4 035 344	0	
290	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	792	792	0	792	792	0	0	0	0	
<b>Група 620 усього</b>				<b>Результат від переоцінки</b>	<b>8 315 476</b>	<b>8 315 476</b>	<b>0</b>	<b>8 681 132</b>	<b>8 681 132</b>	<b>0</b>	<b>3 970 003</b>	<b>3 970 003</b>	<b>0</b>
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 562 180	6 562 180	0	6 579 308	6 579 308	0	-23 734	-23 734	0	
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	274 242	274 242	0	
293	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	662	662	0	-2 281	-2 281	0	
<b>Група 621 усього</b>				<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>	<b>6 562 180</b>	<b>6 562 180</b>	<b>0</b>	<b>6 579 970</b>	<b>6 579 970</b>	<b>0</b>	<b>248 227</b>	<b>248 227</b>	<b>0</b>
294	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	515 209	515 209	0	501 933	501 933	0	-924 980	-924 980	0	
295	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-7 780	-7 780	0	
<b>Група 622 усього</b>				<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>	<b>515 209</b>	<b>515 209</b>	<b>0</b>	<b>501 933</b>	<b>501 933</b>	<b>0</b>	<b>-932 759</b>	<b>-932 759</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 62 усього</b>				<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>	<b>15 392 864</b>	<b>15 392 864</b>	<b>0</b>	<b>15 763 035</b>	<b>15 763 035</b>	<b>0</b>	<b>3 285 471</b>	<b>3 285 471</b>	<b>0</b>
296	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	394	394	0	
<b>Група 630 усього</b>				<b>Дохід у вигляді дивідендів</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>0</b>
297	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	15 090	15 090	0	15 102	15 102	0	46 633	46 633	0	
<b>Група 632 усього</b>				<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>	<b>15 090</b>	<b>15 090</b>	<b>0</b>	<b>15 102</b>	<b>15 102</b>	<b>0</b>	<b>46 633</b>	<b>46 633</b>	<b>0</b>



298	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	185 669	185 669	0	371 337	371 337	0	384 697	384 697	0
<i>Група 634 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>		185 669	185 669	0	371 337	371 337	0	384 697	384 697	0
299	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	825	825	0	834	834	0
300	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 478	2 478	0	32 572	32 572	0
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	192	192	0	3 854	3 854	0	38 791	38 791	0
302	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	1 876	1 876	0	27 519	27 519	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		193	193	0	9 034	9 034	0	99 717	99 717	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		200 951	200 951	0	395 474	395 474	0	531 441	531 441	0
303	6499	Інші доходи	П	0	0	0	424	424	0	4 973	4 973	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	424	424	0	4 973	4 973	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	424	424	0	4 973	4 973	0
304	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	8	8	0	13 327	13 327	0	153 789	153 789	0
305	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	10	10	0	184	184	0
306	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 258	1 258	0	7 992	7 992	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		8	8	0	14 595	14 595	0	161 965	161 965	0
307	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 660	1 660	0	61 595	61 595	0	718 074	718 074	0
308	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 565	1 565	0	13 511	13 511	0
309	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	3	3	0	136	136	0	1 669	1 669	0
310	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	704	704	0	33 085	33 085	0	293 001	293 001	0
311	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	60	60	0
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	11 499	11 499	0	146 134	146 134	0
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 631	3 631	0	41 275	41 275	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		2 368	2 368	0	111 517	111 517	0	1 213 724	1 213 724	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		2 376	2 376	0	126 112	126 112	0	1 375 689	1 375 689	0
314	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	198	198	0	91 146	91 146	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	198	198	0	91 146	91 146	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	198	198	0	91 146	91 146	0
<b>Доходи - Усього</b>				16 096 705	16 096 705	0	17 649 482	17 649 482	0	17 367 271	17 367 271	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
315	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	2 877	2 877	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		0	0	0	0	0	0	2 877	2 877	0
316	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	170	170	0	0	0	0	2 305	2 305	0
317	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	125	125	0	0	0	0	1 871	1 871	0
318	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1 896	1 896	0	0	0	0	62 845	62 845	0
319	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	381	381	0	0	0	0	14 956	14 956	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		2 572	2 572	0	0	0	0	81 977	81 977	0
320	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 829	67 829	0	486	486	0	1 192 300	1 192 300	0
321	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 373	104 373	0	1 602	1 602	0	1 223 618	1 223 618	0

322	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	89	89	0	0	0	0	1 509	1 509	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		172 291	172 291	0	2 088	2 088	0	2 417 428	2 417 428	0
323	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	15 359	15 359	0	0	0	0	265 236	265 236	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		15 359	15 359	0	0	0	0	265 236	265 236	0
324	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	7 104	7 104	0	80	80	0	91 081	91 081	0
325	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	132 240	132 240	0	712	712	0	1 544 169	1 544 169	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		139 344	139 344	0	792	792	0	1 635 251	1 635 251	0
326	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	339 850	339 850	0	12 828	12 828	0	4 781 526	4 781 526	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		339 850	339 850	0	12 828	12 828	0	4 781 526	4 781 526	0
327	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4 155	4 155	0	0	0	0	49 240	49 240	0
328	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	16 993	16 993	0	157	157	0	172 360	172 360	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		21 149	21 149	0	157	157	0	221 600	221 600	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		690 564	690 564	0	15 865	15 865	0	9 405 894	9 405 894	0
329	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	43 587	43 587	0	131	131	0	339 913	339 913	0
330	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		43 587	43 587	0	131	131	0	339 929	339 929	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		43 587	43 587	0	131	131	0	339 929	339 929	0
331	7300	Витрати на СЕП	A	218	218	0	0	0	0	2 678	2 678	0
332	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 697	2 697	0	0	0	0	20 595	20 595	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		2 915	2 915	0	0	0	0	23 273	23 273	0
333	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	18	18	0	0	0	0	301 465	301 465	0
<b>Група 732 усього</b>		<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>		18	18	0	0	0	0	301 465	301 465	0
334	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	91 750	91 750	0
<b>Група 734 усього</b>		<b>Витрати від припинення визнання фінансових активів</b>		0	0	0	0	0	0	91 750	91 750	0
335	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
336	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 073	1 073	0	0	0	0	13 926	13 926	0
337	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	9 216	9 216	0
338	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	977	977	0	7	7	0	11 587	11 587	0
339	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	82	82	0	0	0	0	1 769	1 769	0
340	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	37	37	0
341	7399	Інші операційні витрати	A	4 474	4 474	0	120	120	0	46 272	46 272	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		6 607	6 607	0	127	127	0	82 826	82 826	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		9 539	9 539	0	127	127	0	499 315	499 315	0
342	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	81 236	81 236	0	0	0	0	946 901	946 901	0
343	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	24 058	24 058	0	0	0	0	221 213	221 213	0
344	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	108 627	108 627	0	0	0	0	339 179	339 179	0
345	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	627	627	0	0	0	0	1 583	1 583	0
346	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	32	32	0	0	0	0	258	258	0
347	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3 939	3 939	0	0	0	0	12 387	12 387	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		218 520	218 520	0	0	0	0	1 521 521	1 521 521	0

348	7410	Податок на додану вартість	A	7	7	0	0	0	0	421	421	0	
349	7411	Податок на землю	A	1 579	1 579	0	0	0	0	19 157	19 157	0	
350	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 236	21 236	0	0	0	0	255 776	255 776	0	
351	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 282	2 282	0	16	16	0	21 602	21 602	0	
<b>Група 741 усього</b>					25 104	25 104	0	16	16	0	296 956	296 956	0
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20 962	20 962	0	0	0	0	129 368	129 368	0	
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	125	125	0	2	2	0	1 563	1 563	0	
354	7423	Амортизація	A	8 211	8 211	0	0	0	0	105 187	105 187	0	
355	7424	Амортизація активів з права користування	A	480	480	0	0	0	0	5 828	5 828	0	
<b>Група 742 усього</b>					29 778	29 778	0	2	2	0	241 945	241 945	0
356	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 130	2 130	0	0	0	0	38 407	38 407	0	
357	7431	Господарські витрати	A	4 544	4 544	0	5	5	0	37 514	37 514	0	
358	7432	Витрати на охорону	A	4 069	4 069	0	0	0	0	47 313	47 313	0	
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	26	26	0	0	0	0	316	316	0	
<b>Група 743 усього</b>					10 769	10 769	0	5	5	0	123 550	123 550	0
360	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 281	1 281	0	0	0	0	14 907	14 907	0	
361	7452	Витрати на відрядження	A	497	497	0	0	0	0	7 308	7 308	0	
362	7454	Представницькі витрати	A	38	38	0	0	0	0	568	568	0	
363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	684	684	0	0	0	0	5 332	5 332	0	
364	7456	Спонсорство та добродійність	A	986	986	0	0	0	0	7 445	7 445	0	
365	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 290	7 290	0	0	0	0	32 566	32 566	0	
<b>Група 745 усього</b>					10 775	10 775	0	0	0	0	68 126	68 126	0
366	7499	Інші витрати	A	181	181	0	0	0	0	1 777	1 777	0	
<b>Група 749 усього</b>					181	181	0	0	0	0	1 777	1 777	0
<b>Розділ 74 усього</b>					295 127	295 127	0	23	23	0	2 253 875	2 253 875	0
367	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	30 363	30 363	0	101	101	0	418 673	418 673	0	
368	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	218	218	0	0	0	0	2 597	2 597	0	
369	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	510	510	0	0	0	0	5 470	5 470	0	
370	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	316	316	0	0	0	0	3 488	3 488	0	
371	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0	
<b>Група 750 усього</b>					31 407	31 407	0	101	101	0	430 266	430 266	0
<b>Розділ 75 усього</b>					31 407	31 407	0	101	101	0	430 266	430 266	0
372	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	16	16	0	96	96	0	0	0	0	
373	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-3 941	-3 941	0	
374	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 004	5 004	0	3 688	3 688	0	1 407	1 407	0	
375	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-4 384	-4 384	0	
376	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 053 145	3 053 145	0	891 393	891 393	0	3 421 425	3 421 425	0	
377	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25 402	25 402	0	1 130	1 130	0	21 897	21 897	0	
378	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	1 944	1 944	0	14 449	14 449	0	
379	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12 718	12 718	0	82 332	82 332	0	0	0	0	
380	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-20 092	-20 092	0	
381	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 646	1 646	0	0	0	0	5 124	5 124	0	

Група 770 усього		Відрахування в резерви			3 097 931	3 097 931	0	980 583	980 583	0	3 435 886	3 435 886	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>			3 097 931	3 097 931	0	980 583	980 583	0	3 435 886	3 435 886	0
<b>Витрати - Усього</b>					4 168 156	4 168 156	0	996 829	996 829	0	16 365 164	16 365 164	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	1 002 107	1 002 107	0
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
382	9000	Надані гарантії	A		104 569	15 689	88 880	784 621	433 622	351 000	3 335 918	1 212 227	2 123 691
383	9001	Підтверджені акредитиви	A		12 251	0	12 251	229	0	229	12 022	0	12 022
384	9003	Надані авали	A		168 195	168 195	0	309 986	309 986	0	178 269	178 269	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви			285 015	183 884	101 131	1 094 837	743 608	351 229	3 526 209	1 390 496	2 135 713
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>			285 015	183 884	101 131	1 094 837	743 608	351 229	3 526 209	1 390 496	2 135 713
385	9122	Непокриті акредитиви	A		3 569	0	3 569	3 102	0	3 102	35 987	0	35 987
386	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A		4 534 192	2 917 523	1 616 669	3 606 010	2 771 898	834 112	8 862 576	5 107 222	3 755 354
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам			4 537 761	2 917 523	1 620 238	3 609 112	2 771 898	837 214	8 898 564	5 107 222	3 791 342
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та</b>			4 537 761	2 917 523	1 620 238	3 609 112	2 771 898	837 214	8 898 564	5 107 222	3 791 342
387	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями	A		8 951 014	2 295 367	6 655 647	8 951 014	2 295 367	6 655 647	0	0	0
388	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-	A		976 717	488 358	488 358	976 717	488 358	488 358	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання			9 927 731	2 783 726	7 144 005	9 927 731	2 783 726	7 144 005	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з</b>			9 927 731	2 783 726	7 144 005	9 927 731	2 783 726	7 144 005	0	0	0
389	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за	A		2 750 842	19 781	2 731 061	2 750 842	19 781	2 731 061	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання			2 750 842	19 781	2 731 061	2 750 842	19 781	2 731 061	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу</b>			2 750 842	19 781	2 731 061	2 750 842	19 781	2 731 061	0	0	0
390	9500	Отримана застава	A		2 361 482	1 862 127	499 355	4 636 940	2 772 349	1 864 592	97 390 665	88 908 980	8 481 686
391	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A		88 390	88 390	0	53 897	53 897	0	849 526	849 526	0
Група 950 усього		Отримана застава			2 449 871	1 950 516	499 355	4 690 837	2 826 246	1 864 592	98 240 191	89 758 506	8 481 686
392	9520	Земельні ділянки	A		6 349	6 349	0	8 702	8 702	0	5 229 649	5 229 649	0
393	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A		1 647	1 647	0	40 284	40 284	0	3 407 600	3 407 600	0
394	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A		538 406	538 406	0	988 280	988 280	0	42 071 000	42 071 000	0
Група 952 усього		Іпотека			546 403	546 403	0	1 037 266	1 037 266	0	50 708 249	50 708 249	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>			2 996 274	2 496 919	499 355	5 728 103	3 863 511	1 864 592	148 948 440	140 466 754	8 481 686
395	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість	A		0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи			0	0	0	0	0	0	7	7	0
396	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними	A		328 672	78	328 593	534 297	2	534 295	21 347 225	5 440 350	15 906 875
397	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A		0	0	0	0	0	0	23	23	0
398	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими	A		5	0	5	9	0	9	748	484	264
399	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими	A		3	0	3	4	0	4	116	8	108
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами			328 679	78	328 601	534 310	2	534 308	21 348 113	5 440 865	15 907 248
400	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на	A		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення			0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до</b>			328 679	78	328 601	534 310	2	534 308	21 349 219	5 441 972	15 907 248
401	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки			0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A		0	0	0	5	5	0	1	1	0
403	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A		0	0	0	13 518	13 518	0	8 191	8 191	0
404	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A		5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління			5	5	0	13 528	13 528	0	8 192	8 192	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на</b>			5	5	0	13 528	13 528	0	8 192	8 192	0
405	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A		73 419	73 419	0	175 203	175 203	0	558 657	558 657	0
406	9802	Акредитиви до виконання	A		692 580	815	691 764	1 197 881	5 723	1 192 158	5 686 088	2 975	5 683 114
407	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A		0	0	0	0	0	0	22	22	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями			765 999	74 235	691 764	1 373 084	180 926	1 192 158	6 244 767	561 653	5 683 114
408	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A		46 994	46 994	0	46 994	46 994	0	0	0	0
409	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
410	9819	Інші цінності і документи	A		1 094 486	9 353	1 085 133	1 413 754	25 801	1 387 953	37 170 957	406 707	36 764 250
Група 981 усього		Інші цінності і документи			1 141 486	56 347	1 085 133	1 460 747	72 795	1 387 953	75 900 999	39 136 749	36 764 250

411	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
412	9821	Бланки суворого обліку	A	52	52	0	15	15	0	290	290	0
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>
413	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	61 549	0	61 549	76 524	0	76 524	56 332	15	56 316
414	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	42 264	0	42 264	15 251	0	15 251	87 917	54 035	33 882
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на</b>		<b>103 813</b>	<b>0</b>	<b>103 813</b>	<b>91 775</b>	<b>0</b>	<b>91 775</b>	<b>144 249</b>	<b>54 050</b>	<b>90 199</b>
415	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	15	15	0	16	16	0	30	30	0
417	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
418	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	571	571	0	571	571	0	33	33	0
419	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	30	27	3	30	29	1	45	0	45
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		<b>617</b>	<b>614</b>	<b>3</b>	<b>618</b>	<b>617</b>	<b>1</b>	<b>108</b>	<b>63</b>	<b>45</b>
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		<b>2 011 963</b>	<b>131 248</b>	<b>1 880 714</b>	<b>2 926 240</b>	<b>254 353</b>	<b>2 671 887</b>	<b>82 290 417</b>	<b>39 752 810</b>	<b>42 537 607</b>
<b>Позабал. А - Усього</b>				<b>22 838 269</b>	<b>8 533 164</b>	<b>14 305 105</b>	<b>26 584 703</b>	<b>10 450 407</b>	<b>16 134 296</b>	<b>265 021 041</b>	<b>192 167 446</b>	<b>72 853 595</b>
420	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	27 670 661	17 623 775	10 046 886	36 579 716	23 433 703	13 146 013	454 411 990	424 387 634	30 024 356
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контрраханки для рахунків розділів 90-95</b>		<b>27 670 661</b>	<b>17 623 775</b>	<b>10 046 886</b>	<b>36 579 716</b>	<b>23 433 703</b>	<b>13 146 013</b>	<b>454 411 990</b>	<b>424 387 634</b>	<b>30 024 356</b>
421	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	3 428 196	254 355	3 173 841	2 320 454	131 339	2 189 115	42 206	22 965	19 241
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контрраханки для рахунків розділів 96-98</b>		<b>3 428 196</b>	<b>254 355</b>	<b>3 173 841</b>	<b>2 320 454</b>	<b>131 339</b>	<b>2 189 115</b>	<b>42 206</b>	<b>22 965</b>	<b>19 241</b>
422	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та	A	26 247 174	11 660 037	14 587 137	26 247 174	11 660 037	14 587 137	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною</b>		<b>26 247 174</b>	<b>11 660 037</b>	<b>14 587 137</b>	<b>26 247 174</b>	<b>11 660 037</b>	<b>14 587 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контрраханки та позабалансова позиція банку</b>		<b>57 346 031</b>	<b>29 538 167</b>	<b>27 807 864</b>	<b>65 147 343</b>	<b>35 225 078</b>	<b>29 922 265</b>	<b>454 454 196</b>	<b>424 410 599</b>	<b>30 043 597</b>
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				<b>57 346 031</b>	<b>29 538 167</b>	<b>27 807 864</b>	<b>65 147 343</b>	<b>35 225 078</b>	<b>29 922 265</b>	<b>454 454 196</b>	<b>424 410 599</b>	<b>30 043 597</b>
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				<b>80 184 300</b>	<b>38 071 331</b>	<b>42 112 969</b>	<b>91 732 046</b>	<b>45 675 485</b>	<b>46 056 561</b>	<b>719 475 237</b>	<b>616 578 045</b>	<b>102 897 192</b>
<b>Пасивні</b>												
423	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	2 737 789	1 597 005	1 140 784	50 842	10 039	40 803	2 930 506	2 930 506	0
424	9031	Отримані гарантії	П	16 499 675	16 097 704	401 971	7 600 111	7 079 829	520 282	267 938 659	258 663 359	9 275 300
425	9036	Отримані контргарантії	П	157	0	157	147	0	147	18 163	14 000	4 163
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		<b>19 237 621</b>	<b>17 694 709</b>	<b>1 542 912</b>	<b>7 651 100</b>	<b>7 089 868</b>	<b>561 232</b>	<b>270 887 327</b>	<b>261 607 864</b>	<b>9 279 463</b>
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		<b>19 237 621</b>	<b>17 694 709</b>	<b>1 542 912</b>	<b>7 651 100</b>	<b>7 089 868</b>	<b>561 232</b>	<b>270 887 327</b>	<b>261 607 864</b>	<b>9 279 463</b>
426	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	296 623	0	296 623	218 982	0	218 982	7 025 476	0	7 025 476
<b>Група 911 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>		<b>296 623</b>	<b>0</b>	<b>296 623</b>	<b>218 982</b>	<b>0</b>	<b>218 982</b>	<b>7 025 476</b>	<b>0</b>	<b>7 025 476</b>
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>296 623</b>	<b>0</b>	<b>296 623</b>	<b>218 982</b>	<b>0</b>	<b>218 982</b>	<b>7 025 476</b>	<b>0</b>	<b>7 025 476</b>
427	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 966 135	2 011 361	6 954 774	8 966 135	2 011 361	6 954 774	0	0	0
428	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	976 847	488 489	488 358	976 847	488 489	488 358	0	0	0
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		<b>9 942 982</b>	<b>2 499 850</b>	<b>7 443 132</b>	<b>9 942 982</b>	<b>2 499 850</b>	<b>7 443 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		<b>9 942 982</b>	<b>2 499 850</b>	<b>7 443 132</b>	<b>9 942 982</b>	<b>2 499 850</b>	<b>7 443 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
429	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 750 842	19 781	2 731 061	2 750 842	19 781	2 731 061	0	0	0
<b>Група 936 усього</b>		<b>Активи до відправлення</b>		<b>2 750 842</b>	<b>19 781</b>	<b>2 731 061</b>	<b>2 750 842</b>	<b>19 781</b>	<b>2 731 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		<b>2 750 842</b>	<b>19 781</b>	<b>2 731 061</b>	<b>2 750 842</b>	<b>19 781</b>	<b>2 731 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430	9510	Надана застава	П	2 985 472	101 120	2 884 352	3 115 413	3 115 330	83	3 014 210	3 014 210	0
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		<b>2 985 472</b>	<b>101 120</b>	<b>2 884 352</b>	<b>3 115 413</b>	<b>3 115 330</b>	<b>83</b>	<b>3 014 210</b>	<b>3 014 210</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>2 985 472</b>	<b>101 120</b>	<b>2 884 352</b>	<b>3 115 413</b>	<b>3 115 330</b>	<b>83</b>	<b>3 014 210</b>	<b>3 014 210</b>	<b>0</b>
431	9791	Рахунки установників	П	13 518	13 518	0	0	0	0	8 191	8 191	0
432	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	1	1	0
433	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<b>Група 979 усього</b>		<b>Пасивні рахунки довірчого управління</b>		<b>13 528</b>	<b>13 528</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>8 192</b>	<b>0</b>

<b>Розділ 97 усього</b>	<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		13 528	13 528	0	5	5	0	8 192	8 192	0
<b>Позабал. П - Усього</b>			35 227 069	20 328 988	14 898 081	23 679 324	12 724 834	10 954 489	280 935 205	264 630 266	16 304 939
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	0	0	0	0	0	0	336 092 080	306 968 424	29 123 656
<i>Група 990 усього</i>			0	0	0	0	0	0	336 092 080	306 968 424	29 123 656
435	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	0	0	0	0	0	0	102 447 952	44 979 355	57 468 597
<i>Група 991 усього</i>			0	0	0	0	0	0	102 447 952	44 979 355	57 468 597
436	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</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	438 540 032	351 947 779	86 592 254
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>			0	0	0	0	0	0	438 540 032	351 947 779	86 592 254
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>			35 227 069	20 328 988	14 898 081	23 679 324	12 724 834	10 954 489	719 475 237	616 578 045	102 897 192