

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.01.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	6 289 727	3 134 000	3 155 728	6 067 610	3 195 342	2 872 268	1 047 883	199 528	848 354	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 569 809	1 113 554	456 255	1 584 030	1 138 948	445 082	146 712	61 366	85 346	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 348 445	2 348 445	0	2 319 818	2 319 818	0	484 828	484 828	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	231 092	231 092	0	231 092	231 092	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	5 312 150	3 045 978	2 266 172	5 342 113	3 052 557	2 289 557	0	0	0	
Група 100 усього				Банкноти та монети	15 751 223	9 873 069	5 878 154	15 544 663	9 937 756	5 606 907	1 679 423	745 723	933 700
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	1 072	0	1 072	1 028	0	1 028	-35 883	-5 310	-30 573	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	1 072	0	1 072	1 028	0	1 028	-35 883	-5 310	-30 573
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	15 752 295	9 873 069	5 879 226	15 545 691	9 937 756	5 607 935	1 643 540	740 412	903 127
7	1101	Банківські метали в банку	A	6 234	0	6 234	4 891	0	4 891	62 303	0	62 303	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 394	0	4 394	1 743	0	1 743	27 313	0	27 313	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	631	0	631	2 274	0	2 274	0	0	0	
Група 110 усього				Банківські метали	11 260	0	11 260	8 908	0	8 908	89 616	0	89 616
Розділ 11 усього				Банківські метали	11 260	0	11 260	8 908	0	8 908	89 616	0	89 616
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	144 122 042	144 122 042	0	145 768 358	145 768 358	0	2 484 114	2 484 114	0	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	144 122 042	144 122 042	0	145 768 358	145 768 358	0	2 484 114	2 484 114	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	144 122 042	144 122 042	0	145 768 358	145 768 358	0	2 484 114	2 484 114	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	669 189	669 189	0	914 577	914 577	0	8 782 307	8 782 307	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	270 660	270 660	0	249 119	249 119	0	
Група 140 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	773 372	773 372	0	1 185 237	1 185 237	0	29 008 521	29 008 521	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	271 677	151 000	120 677	152 050	1 516	150 534	14 075 555	10 149 485	3 926 070	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	401 169	372 023	29 147	28 797	690	28 107	39 342	26 303	13 039	

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	-449 338	-449 338	0	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 332	2 053	279	8 892	8 590	302	714	714	0	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-8 373	-8 044	-330	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	93 457	81 384	12 073	238 238	237 500	738	250 351	220 798	29 554	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	66	0	66	24 622	17 777	6 845	-30 781	-22 278	-8 503	
Група 141 усього					768 700	606 460	162 241	452 599	266 073	186 526	13 877 469	9 917 641	3 959 829
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 766 780	2 350 000	416 780	367 690	0	367 690	25 657 888	14 683 623	10 974 265	
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 782 000	5 782 000	0	0	0	0	5 782 000	5 782 000	0	
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 599	46 676	13 923	61 566	54 714	6 852	27 779	3 489	24 290	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-94 639	-92 631	-2 007	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	190 181	170 209	19 972	53 974	0	53 974	321 440	294 552	26 888	
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	161	0	161	45 491	26 404	19 087	-55 471	-31 773	-23 698	
Група 142 усього					8 799 722	8 348 885	450 837	528 721	81 117	447 603	31 638 997	20 639 260	10 999 737
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 400 000	31 400 000	0	33 400 000	33 400 000	0	12 000 000	12 000 000	0	
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0	
31	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	-1	-1	0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 161	30 161	0	35 981	35 981	0	3 361	3 361	0	
Група 144 усього					31 430 166	31 430 166	0	33 435 984	33 435 984	0	12 003 359	12 003 359	0
Розділ 14 усього					41 771 960	41 158 882	613 078	35 602 542	34 968 413	634 129	86 528 347	71 568 781	14 959 566

33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	60 903 479	339 238	60 564 241	53 401 630	341 603	53 060 027	27 908 846	1 630	27 907 216		
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 888	185	3 703	11 352	0	11 352	-24 458	-103	-24 355		
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках		60 907 367	339 423	60 567 944	53 412 982	341 603	53 071 379	27 884 388	1 527	27 882 861
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 279 404	0	20 279 404	20 889 401	0	20 889 401	5 937 666	0	5 937 666		
36	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		
37	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		
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	718	0	718	620	0	620	196	0	196		
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	827	0	827	1 822	0	1 822	-1 781	0	-1 781		
Група 151 усього				Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20 280 949	0	20 280 949	20 891 844	0	20 891 844	5 936 080	0	5 936 080
40	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 855	0	2 855	5 062	0	5 062	771 397	680 001	91 396		
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	6	0	6	49	0	49		
42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	248	0	248	250	0	250	10 440	10 169	271		
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 122	702	2 420	1 561	0	1 561	-711 389	-661 160	-50 229		
Група 152 усього				Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 227	702	5 524	6 878	0	6 878	70 497	29 009	41 488
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках		81 194 543	340 125	80 854 418	74 311 704	341 603	73 970 101	33 890 966	30 537	33 860 429
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	56 347 242	42 911 332	13 435 909	56 637 998	42 883 827	13 754 171	0	0	0		
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків		56 347 242	42 911 332	13 435 909	56 637 998	42 883 827	13 754 171	0	0	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків		56 347 242	42 911 332	13 435 909	56 637 998	42 883 827	13 754 171	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 522 515	555 258	1 967 257	2 522 515	555 258	1 967 257	0	0	0		
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	15	0	15	165 710	165 701	10	74 466	74 118	348		
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 522 530	555 258	1 967 272	2 688 225	720 958	1 967 267	74 466	74 118	348
47	1832	Кошти банків у розрахунках	A	10 478	1 384	9 095	11 173	1 384	9 790	261 516	20	261 496		
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	141	0	141	57	0	57	-392	0	-392		
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках		10 619	1 384	9 235	11 231	1 384	9 847	261 123	20	261 103
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	11 940	11 930	10	15	0	15	-74 466	-74 118	-348		
Група 189 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		11 940	11 930	10	15	0	15	-74 466	-74 118	-348
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 545 089	568 572	1 976 517	2 699 471	722 342	1 977 129	261 123	20	261 103
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції		341 744 431	238 974 023	102 770 408	330 574 671	234 622 298	95 952 373	124 897 705	74 823 864	50 073 841
Клас 2														
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 718	10 718	0	2 055	2 055	0	13 798	13 798	0		
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	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		
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97	97	0	48	48	0	103	103	0		

54	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	96	96	0	-118	-118	0
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		10 831	10 831	0	2 199	2 199	0	13 782	13 782	0
55	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 984	4 984	0	0	0	0
56	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	710	710	0	0	0	0
57	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149	149	0	0	0	0	0	0	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		169	169	0	5 694	5 694	0	0	0	0
58	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196 458	196 458	0	85 528	85 528	0	352 850	352 850	0
59	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 743	1 743	0	3 863	3 863	0	0	0	0
60	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	-4 851	-4 851	0
61	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 392	1 392	0	1 222	1 222	0	1 332	1 332	0
62	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	995	995	0	4 839	4 839	0	-7 617	-7 617	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		200 589	200 589	0	95 451	95 451	0	341 715	341 715	0
63	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	998 208	40 325	957 883	103 646	12 418	91 227	11 801 883	9 076 990	2 724 893
64	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 251	1 216	49 035	59 685	1 216	58 469	2 319 535	816 326	1 503 208
65	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112 478	40 110	72 368	341 378	64 203	277 176	0	0	0
66	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14 202 852	-12 324 552	-1 878 299
67	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116 359	82 058	34 301	84 725	49 670	35 055	7 678 144	7 483 992	194 153
68	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 140	7 703	7 437	269 524	267 654	1 870	0	0	0
69	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 366 036	-2 336 440	-29 596
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 292 435	171 411	1 121 024	858 958	395 161	463 797	5 230 674	2 716 315	2 514 359
70	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 402 475	1 832 894	4 569 581	8 759 138	3 022 322	5 736 817	67 596 985	10 312 920	57 284 065
71	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	267 359	27 849	239 510	144 818	75 178	69 640	119 878	42 019	77 860

72	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	-960 089	-155 001	-805 088
73	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 281 307	259 938	1 021 369	1 629 287	239 832	1 389 455	16 270 120	4 117 554	12 152 566
74	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 980 840	284 584	1 696 255	2 926 813	567 740	2 359 073	-44 454 423	-7 765 966	-36 688 456
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 931 980	2 405 265	7 526 715	13 460 057	3 905 072	9 554 985	38 572 472	6 551 525	32 020 947
75	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	31 362	31 362	0	1 921 473	1 921 473	0
76	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	145	145	0	4 200	4 200	0
77	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	31 219	31 219	0	30 692	30 692	0	31 219	31 219	0
78	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38 190	38 190	0	-60 240	-60 240	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		31 230	31 230	0	100 390	100 390	0	1 896 652	1 896 652	0
79	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 507	0	4 507	7 762	170	7 592	163 022	26 282	136 740
80	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	743	1	743	313	1	312	0	0	0
81	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 667	-15	-9 653
82	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 065	565	1 500	2 336	488	1 848	29 825	565	29 260
83	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	614 005	23	613 982	632 957	612	632 345	-90 555	-10 933	-79 623
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		621 321	589	620 732	643 368	1 271	642 097	92 625	15 900	76 725
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 088 555	2 820 084	9 268 471	15 166 118	4 505 239	10 660 879	46 147 920	11 535 889	34 612 030
84	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
85	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	16	16	0	0	0	0
86	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
87	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 875	2 875	0	0	0	0	2 875	2 875	0
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 002 875	1 002 875	0	16	16	0	1 002 859	1 002 859	0
88	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 467	68 467	0	4 312	4 312	0	343 895	343 895	0
89	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	8	8	0	0	0	0
90	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0

91	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 239	3 239	0	3 117	3 117	0	3 078	3 078	0
92	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 597	1 597	0	1 095	1 095	0	-5 531	-5 531	0
Група 211 усього		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		73 307	73 307	0	8 531	8 531	0	341 431	341 431	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 076 182	1 076 182	0	8 547	8 547	0	1 344 290	1 344 290	0
93	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 432	58 411	15 021	77 473	62 838	14 634	628 886	193 543	435 343
94	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	2	3	80	80	1	0	0	0
95	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	-124	-113	-11
96	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 708	7 724	15 984	19 790	6 798	12 993	414 127	94 665	319 462
97	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 308	3 083	25 224	29 596	989	28 608	-933 061	-178 296	-754 765
Група 220 усього		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		125 453	69 221	56 232	126 940	70 705	56 235	109 829	109 800	29
98	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 419	672	19 747	32 111	1 252	30 859	651 236	75 352	575 884
99	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	217	192	25	56	42	14	239	226	13
100	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 112	-3 699	-412
101	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 346	2 130	22 217	27 328	1 570	25 758	471 932	57 651	414 281
102	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 909	1 160	51 749	38 195	1 030	37 165	-1 089 359	-113 942	-975 417
Група 223 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		97 891	4 153	93 738	97 690	3 895	93 796	29 937	15 588	14 349
103	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 131	8 131	0	8 131	8 131	0	0	0	0
104	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	978	978	0	5 259	5 259	0	0	0	0
105	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 281	-4 281	0
106	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 616	6 616	0	400	400	0	6 216	6 216	0
Група 224 усього		<i>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		15 725	15 725	0	13 790	13 790	0	1 935	1 935	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		239 069	89 099	149 970	238 420	88 389	150 031	141 701	127 323	14 378
107	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	125 269 379	100 509 744	24 759 635	128 486 514	104 035 421	24 451 093	808 452	658 653	149 799
108	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	9 724	9 043	681	7 530	6 941	589	9 370	8 689	681
109	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 843	1 727	116	8 291	6 955	1 336	-29 108	-24 822	-4 286
Група 260 усього		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		125 280 946	100 520 514	24 760 432	128 502 336	104 049 317	24 453 019	788 714	642 521	146 193
110	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	6 924 046	5 108 648	1 815 398	7 226 313	5 434 377	1 791 936	0	0	0

111	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	3 658	3 656	2	8 287	7 941	346	0	0	0	
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		6 927 704	5 112 303	1 815 401	7 234 600	5 442 318	1 792 282	0	0	0	
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	874 151	721 785	152 366	783 689	694 329	89 360	84	84	0	
113	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		874 151	721 785	152 366	783 689	694 329	89 360	84	84	0	
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	133 082 802	106 354 602	26 728 199	136 520 625	110 185 964	26 334 661	788 798	642 605	146 193
114	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	132 415	49 485	82 931	132 415	49 485	82 931	0	0	0	
115	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	100 295	33 840	66 455	98 623	33 302	65 321	79 486	25 767	53 719	
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		232 711	83 325	149 386	231 038	82 787	148 252	79 486	25 767	53 719	
116	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 705	85	1 620	1 910	0	1 910	-72 761	-23 079	-49 682	
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 705	85	1 620	1 910	0	1 910	-72 761	-23 079	-49 682	
Розділ 28 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	234 415	83 409	151 006	232 948	82 787	150 161	6 725	2 688	4 037
117	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 034 202	2 034 202	0	2 034 202	2 034 202	0	0	0	0	
118	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	19 275 323	16 606 816	2 668 507	19 079 938	16 403 192	2 676 746	118 437	108 740	9 697	
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		21 309 525	18 641 018	2 668 507	21 114 140	18 437 394	2 676 746	118 437	108 740	9 697	
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	21 309 525	18 641 018	2 668 507	21 114 140	18 437 394	2 676 746	118 437	108 740	9 697
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	168 030 547	129 064 395	38 966 153	173 280 798	133 308 319	39 972 479	48 547 871	13 761 535	34 786 336
Клас 3													
119	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 682 836	4 682 836	0	5 243 907	5 243 907	0	108 231	108 231	0	
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 682 836	4 682 836	0	5 243 907	5 243 907	0	108 231	108 231	0	
Розділ 30 усього				Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	4 682 836	4 682 836	0	5 243 907	5 243 907	0	108 231	108 231	0
120	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0	
121	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0	
122	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0	
123	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	170	170	0	0	0	0	3 695	3 695	0	
124	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	-67 115	-67 115	0	
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		170	170	0	0	0	0	22 602	22 602	0	
125	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	
126	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0	
127	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0	
128	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 200	7 200	0	2 524	2 524	0	28 906	28 906	0	

129	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	62	62	0	41	41	0	0	0	
130	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	
131	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 521	7 521	0	17 341	17 341	0	1 035 538	1 035 538	
132	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 994	1 994	0	7 190	7 190	0	-4 247 387	-4 247 387	
<i>Група 311 усього</i>				316 777	316 777	0	27 097	27 097	0	643 451	643 451	
Розділ 31 усього				316 948	316 948	0	27 097	27 097	0	666 054	666 054	
133	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 782 000	5 782 000	0	13 453 405	13 453 405	
134	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 072	2 072	0	1 345	1 345	0	197	197	
135	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-152	-152	
136	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	139 111	139 111	0	296 898	296 898	0	120 943	120 943	
<i>Група 321 усього</i>				141 183	141 183	0	6 080 243	6 080 243	0	13 574 393	13 574 393	
Розділ 32 усього				141 183	141 183	0	6 080 243	6 080 243	0	13 574 393	13 574 393	
137	3400	Запаси на складі	A	3 762	3 762	0	3 070	3 070	0	18 244	18 244	
138	3402	Запаси в підв'язаних осіб	A	2 881	2 881	0	2 175	2 175	0	8 682	8 682	
139	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	23 353	23 353	
140	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	39 321	39 321	
<i>Група 340 усього</i>				6 643	6 643	0	5 245	5 245	0	89 599	89 599	
Розділ 34 усього				6 643	6 643	0	5 245	5 245	0	89 599	89 599	
141	3500	Витрати майбутніх періодів	A	19 057	18 915	142	7 026	6 878	148	36 381	35 367	1 014
<i>Група 350 усього</i>				19 057	18 915	142	7 026	6 878	148	36 381	35 367	1 014
142	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 245	6 245	0	8 669	8 669	0	15 759	15 759	
143	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	21 591	21 591	0	21 004	21 004	0	55 599	55 599	
<i>Група 351 усього</i>				27 837	27 837	0	29 673	29 673	0	71 358	71 358	
144	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	
145	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 463 771	1 463 771	
146	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	23 097	23 097	0	20 193	20 193	0	152 273	152 273	
<i>Група 352 усього</i>				23 097	23 097	0	20 193	20 193	0	1 866 190	1 866 190	
147	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	21 481 446	9 745 097	11 736 349	21 481 446	9 745 097	11 736 349	0	0	
148	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	4	0	4	5	0	5	125	0	125
<i>Група 354 усього</i>				21 481 450	9 745 097	11 736 353	21 481 451	9 745 097	11 736 354	125	0	125
149	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	234	234	0	372	349	23	12	12	
150	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	3	3	0	3	3	0	1 262	1 262	
151	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	45 870	45 870	0	45 907	45 907	0	45	45	

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		46 107	46 106	0	46 281	46 258	23	1 319	1 319	0
152	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 514	3 514	0	4 377	4 377	0	1 143	1 143	0
153	3578	Інші нараховані доходи	A	31 930	31 923	7	33 241	33 238	4	38 918	38 767	151
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		35 444	35 437	7	37 618	37 615	4	40 061	39 910	151
154	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11 032	11 032	0	0	0	0	-48 281	-48 281	0
155	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 084	2 076	8	11	0	11	-24 314	-24 038	-275
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		13 116	13 108	8	11	0	11	-72 594	-72 319	-275
Розділ 35 усього		Інші активи банку		21 646 108	9 909 598	11 736 510	21 622 255	9 885 716	11 736 539	1 942 839	1 941 825	1 014
156	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	21 788 845	21 788 845	0	21 788 845	21 788 845	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		21 788 845	21 788 845	0	21 788 845	21 788 845	0	0	0	0
157	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	116 678 672	76 006 271	40 672 400	117 678 708	75 999 035	41 679 673	7 765	2	7 764
Група 373 усього		Транзитні рахунки		116 678 672	76 006 271	40 672 400	117 678 708	75 999 035	41 679 673	7 765	2	7 764
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		138 467 516	97 795 116	40 672 400	139 467 552	97 787 880	41 679 673	7 765	2	7 764
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	20 112 226	0	20 112 226	20 241 522	0	20 241 522	24 334 920	0	24 334 920
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-24 334 920	-24 334 920	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		20 112 226	0	20 112 226	20 241 522	0	20 241 522	0	-24 334 920	24 334 920
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		20 112 226	0	20 112 226	20 241 522	0	20 241 522	0	-24 334 920	24 334 920
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		185 373 459	112 852 323	72 521 137	192 687 820	119 030 087	73 657 733	16 388 881	-7 954 817	24 343 698
Клас 4												
160	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	168 319	168 319	0
161	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 876	1 876	0	-116 346	-116 346	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	1 876	1 876	0	51 973	51 973	0
162	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 105	1 105	0	34	34	0	40 773	40 773	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 105	1 105	0	34	34	0	40 773	40 773	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1 105	1 105	0	1 911	1 911	0	92 746	92 746	0
163	4400	Основні засоби	A	11 420	11 420	0	904	904	0	2 299 828	2 299 828	0
164	4409	Знос основних засобів	П	222	222	0	6 956	6 956	0	-771 258	-771 258	0
Група 440 усього		Основні засоби		11 642	11 642	0	7 860	7 860	0	1 528 570	1 528 570	0
165	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
166	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	10 346	10 346	0	10 382	10 382	0	14 964	14 964	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		10 346	10 346	0	10 382	10 382	0	14 964	14 964	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		21 988	21 988	0	18 242	18 242	0	2 579 120	2 579 120	0
167	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	138	138	0	31	31	0	56 007	56 007	0
168	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	31	31	0	140	140	0	-55 862	-55 862	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		168	168	0	171	171	0	144	144	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		168	168	0	171	171	0	144	144	0
169	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	17 689	17 689	0
170	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	374	374	0	-10 584	-10 584	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	374	374	0	7 104	7 104	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	374	374	0	7 104	7 104	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		23 261	23 261	0	20 697	20 697	0	2 679 115	2 679 115	0
АКТИВИ - Усього				695 171 699	480 914 001	214 257 697	696 563 986	486 981 402	209 582 585	192 513 572	83 309 697	109 203 875
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
171	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 490 000	5 490 000	0	1 500 000	1 500 000	0	16 008 811	16 008 811	0

172	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	50	50	0	50	50	0	-43	-43	0
173	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	85 771	85 771	0	82 171	82 171	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		5 575 821	5 575 821	0	1 582 221	1 582 221	0	16 008 768	16 008 768	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		5 575 821	5 575 821	0	1 582 221	1 582 221	0	16 008 768	16 008 768	0
174	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	918 737	73 340	845 397
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	918 737	73 340	845 397
175	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 036	0	4 036	3 301	0	3 301	107 443	0	107 443
176	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 041	0	4 041	3 306	0	3 306	107 443	0	107 443
177	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 750 000	1 750 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
178	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	890 000	890 000	0	1 335 000	1 335 000	0	445 000	445 000	0
179	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 218	1 218	0	1 252	1 252	0	147	147	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 641 218	2 641 218	0	2 336 252	2 336 252	0	445 146	445 146	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		2 645 259	2 641 218	4 041	2 339 558	2 336 252	3 306	1 471 327	518 487	952 841
181	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 279 731	1 892 066	1 387 665	3 279 731	1 892 066	1 387 665	0	0	0
182	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 712	1 353	1 358	2 730	1 353	1 377	75	0	75
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 282 442	1 893 419	1 389 023	3 282 461	1 893 419	1 389 042	75	0	75
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 282 442	1 893 419	1 389 023	3 282 461	1 893 419	1 389 042	75	0	75
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		11 503 523	10 110 459	1 393 064	7 204 241	5 811 893	1 392 348	17 480 170	16 527 255	952 915
Усього Зобов'язання за класом 1				11 503 523	10 110 459	1 393 064	7 204 241	5 811 893	1 392 348	17 480 170	16 527 255	952 915
Клас 2												
Зобов'язання												
183	2513	Кошти Державного казначейства України	П	401 972	0	401 972	494 858	0	494 858	1 634 907	0	1 634 907
184	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	56	0	56	65	0	65	65	0	65
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		402 028	0	402 028	494 923	0	494 923	1 634 972	0	1 634 972
185	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 429 835	446 137	4 983 699	5 273 687	446 400	4 827 287	384 507	39 459	345 049
186	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 306 034	992 786	2 313 247	5 995 180	1 013 748	4 981 431	7 373 030	85 125	7 287 905
187	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	631 580	631 580	0	0	0	0	0	0	0
188	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	9 997	9 964	34	3 680	3 549	131	131	0	131
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		9 377 446	2 080 467	7 296 979	11 272 546	1 463 697	9 808 850	7 757 669	124 584	7 633 085
189	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	210 666	17 725	192 941	385 783	19	385 764	1 981 018	18 598	1 962 419
190	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	32 565	0	32 565	37 502	52	37 450	796 991	2 771	794 220
191	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	158	0	158	115	0	115	115	0	115
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		243 389	17 725	225 664	423 400	71	423 329	2 778 124	21 369	2 756 754

192	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	187	0	187	329	0	329	7 428	0	7 428
193	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	124 752	0	124 752	126 801	0	126 801	47 874	0	47 874
194	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	7 306	0	7 306	841	0	841	16 096	0	16 096
195	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	2 561 592	2 561 592	0	74 432	74 432	0	0	0	0
196	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	32 132	32 132	0	13 228	13 228	0	0	0	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		2 725 970	2 593 725	132 245	215 632	87 661	127 971	71 398	0	71 398
197	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	278	0	278	305	0	305	6 517	1	6 516
198	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	20 047	0	20 047	453	0	453	4 534	0	4 534
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		20 325	0	20 325	757	0	757	11 052	1	11 051
199	2560	Державні позабюджетні фонди	П	202 360	176 578	25 782	163 598	137 817	25 782	316	316	0
200	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	25	25	0	32	32	0	32	32	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		202 385	176 604	25 782	163 631	137 849	25 782	349	349	0
201	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	207 328	207 328	0	207 328	207 328	0	0	0	0
202	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 223	1 223	0	1 223	1 223	0	0	0	0
203	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	9 400	9 400	0	9 400	9 400	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		217 950	217 950	0	217 950	217 950	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		13 189 493	5 086 470	8 103 023	12 788 840	1 907 228	10 881 612	12 253 563	146 302	12 107 260
204	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	38 715 087	17 315 965	21 399 122
205	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 324	2 324	0	24 385	24 385	0	29 722	29 722	0
206	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 629 962	186 922	12 443 040	12 669 642	226 651	12 442 991	41 437	41 437	0
207	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	64 903	64 903	0	62 572	62 572	0	6 984	6 984	0
208	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	59 777	55 964	3 812	65 899	56 272	9 627	88 467	53 520	34 947
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		12 756 966	310 113	12 446 852	12 822 498	369 880	12 452 619	38 881 697	17 447 627	21 434 070
209	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 215 612	10 837 488	1 378 124	16 951 160	13 039 726	3 911 435	30 830 709	21 080 025	9 750 685
210	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 120	1 032	88	1 387	1 251	137	-188	-117	-71
211	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 945	1 752	193
212	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	150 490	143 401	7 089	155 704	143 078	12 626	170 374	142 031	28 343
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		12 367 222	10 981 922	1 385 300	17 108 252	13 184 055	3 924 197	31 002 841	21 223 691	9 779 149
213	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7 009 513	3 412 811	3 596 702
214	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 629	4 285	344
215	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	20 078	20 078	0	0	0	0	0	0	0
216	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	20 078	20 078	0	20 078	20 078	0
217	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7 268	5 041	2 226	6 401	4 965	1 436	6 429	1 890	4 539
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		27 346	25 120	2 226	26 480	25 044	1 436	7 040 649	3 439 065	3 601 584
218	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 221 157	864 650	1 356 506	2 607 907	1 035 145	1 572 761	21 727 154	6 286 073	15 441 081
219	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	401	271	129	559	428	132	-1 062	-754	-308
220	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	292	188	104
221	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	100 562	62 072	38 490	85 649	52 818	32 832	164 246	79 310	84 935
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 322 120	926 993	1 395 126	2 694 116	1 088 391	1 605 725	21 890 630	6 364 817	15 525 813

Зобов'язання												
242	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	52 856	52 856	0	53 979	53 979	0	1 123	1 123	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		52 856	52 856	0	53 979	53 979	0	1 123	1 123	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		52 856	52 856	0	53 979	53 979	0	1 123	1 123	0
243	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19 057	18 617	440	15 255	10 798	4 457	36 960	32 612	4 349
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		19 057	18 617	440	15 255	10 798	4 457	36 960	32 612	4 349
244	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6 710	6 710	0	6 851	6 851	0	828	828	0
245	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	370	370	0	0	0	0	7 282	7 282	0
246	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	86	86	0	85	85	0	9	9	0
247	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 857	1 724	133	16 765	16 632	133	16 083	16 083	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		9 023	8 890	133	23 702	23 568	133	24 201	24 201	0
248	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	54 212	54 212	0	51 764	51 764	0	28 613	28 613	0
249	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	23 872	23 872	0	70 363	70 363	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		54 212	54 212	0	75 637	75 637	0	98 976	98 976	0
250	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	21 454 184	8 520 815	12 933 369	21 454 184	8 520 815	12 933 369	0	0	0
251	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 103	2 103	0	2 103	2 103	0	0	0	0
252	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 755	2 755	0	3 156	3 156	0	19 492	19 492	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		21 459 042	8 525 672	12 933 369	21 459 443	8 526 074	12 933 369	19 492	19 492	0
253	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	5	5	0	3	3	0
254	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	170 055	170 055	0	134 315	134 315	0	31 981	31 981	0
255	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	35 588	35 588	0	27 332	27 332	0	609	609	0
256	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 247	3 247	0	4 277	4 277	0	102 270	102 270	0
257	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	472	472	0	94	94	0	94	94	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		209 365	209 365	0	166 022	166 022	0	134 957	134 957	0
258	3660	Субординований борг банку	П	161 528	0	161 528	132 100	0	132 100	4 300 095	0	4 300 095
259	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2 180	0	2 180	2 832	0	2 832	-66 977	0	-66 977
260	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	5 801	0	5 801	37 507	0	37 507	108 057	0	108 057
Група 366 усього		Субординований борг банку		169 508	0	169 508	172 439	0	172 439	4 341 176	0	4 341 176
261	3678	Інші нараховані витрати	П	9 027	4 545	4 482	10 492	5 761	4 731	6 959	4 873	2 086
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		9 027	4 545	4 482	10 492	5 761	4 731	6 959	4 873	2 086
262	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	362	334	28	507	83	424	3 688	3 124	565
263	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	59 110	23 229	35 882	91 501	47 711	43 789	142 493	78 643	63 850
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		59 472	23 562	35 910	92 007	47 794	44 214	146 181	81 766	64 415
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		21 988 706	8 844 863	13 143 843	22 014 997	8 855 653	13 159 344	4 808 903	396 878	4 412 025
264	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	325 073	132 371	192 702	341 335	131 976	209 359	74 604	0	74 604
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		325 073	132 371	192 702	341 335	131 976	209 359	74 604	0	74 604
265	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 404 487	79 989	1 324 497
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1 404 487	79 989	1 324 497
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		325 073	132 371	192 702	341 335	131 976	209 359	1 479 090	79 989	1 399 101
266	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	352 470	0	352 470
267	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	20 259 315	20 259 315	0	20 130 020	20 130 020	0	-352 470	-352 470	0

287	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	0
288	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	97	97	0	0	0	0	0
289	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	0	849	849	0
290	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	19	19	0	0	0	0	0
291	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	0	5 486	5 486	0
292	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 803	1 803	0	0	0	0	0
293	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	0	29 638	29 638	0
294	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	261 029	261 029	0	520 269	520 269	0	0	0	0	0
295	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	0	4 633 398	4 633 398	0
296	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	458	458	0	31 544	31 544	0	0	0	0	0
297	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	399 908	399 908	0
298	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	581	581	0	1 462	1 462	0	0	0	0	0
299	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	58 668	58 668	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		262 085	262 085	0	565 037	565 037	0	0	5 264 660	5 264 660	0
300	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 817	39 817	0	92 566	92 566	0	0	0	0	0
301	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	0	384 700	384 700	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		39 817	39 817	0	92 566	92 566	0	0	384 700	384 700	0
302	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	2 875	2 875	0	0	0	0	0
303	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2 859	2 859	0
304	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	3 242	3 242	0	0	0	0	0
305	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	9 384	9 384	0

Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23	23	0	6 117	6 117	0	12 244	12 244	0
306	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 993	2 993	0	5 988	5 988	0	-99	-99	0
308	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	39 664	39 664	0
309	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 087	5 087	0	5 465	5 465	0	-26	-26	0
310	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 161	6 161	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 079	8 079	0	11 453	11 453	0	45 700	45 700	0
311	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	19	19	0	0	0	0
312	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	19	19	0	19	19	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		310 009	310 009	0	677 305	677 305	0	5 794 620	5 794 620	0
313	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	1 229 703	1 229 703	0
314	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	919	919	0	93 284	93 284	0	0	0	0
315	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 183 124	1 183 124	0
316	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 392	7 392	0	165 681	165 681	0	0	0	0
317	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	529 997	529 997	0
318	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	41	41	0	7 584	7 584	0	0	0	0
319	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	72 203	72 203	0
320	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 345	1 345	0	140 778	140 778	0	0	0	0
321	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	829 125	829 125	0
322	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	30 166	30 166	0	0	0	0
323	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	372 379	372 379	0

Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		9 700	9 700	0	541 674	541 674	0	4 216 530	4 216 530	0
324	6141	Інші процентні доходи	A	0	0	0	1 864	1 864	0	0	0	0
325	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	13 632	13 632	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	1 864	1 864	0	13 632	13 632	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		9 700	9 700	0	543 539	543 539	0	4 230 162	4 230 162	0
326	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	11 089 755	11 089 755	0	11 270 666	11 270 666	0	-4 692 500	-4 692 500	0
327	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	262 589	262 589	0
328	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	5 297 886	5 297 886	0	4 735 692	4 735 692	0	-1 123	-1 123	0
329	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	108 231	108 231	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		16 387 642	16 387 642	0	16 006 358	16 006 358	0	-4 322 803	-4 322 803	0
330	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	6 336 166	6 336 166	0	6 366 235	6 366 235	0	-132 379	-132 379	0
331	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	233 449	233 449	0
332	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 891	3 891	0
333	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-9 828	-9 828	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		6 336 166	6 336 166	0	6 366 235	6 366 235	0	95 134	95 134	0
334	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	914 577	914 577	0	669 189	669 189	0	0	0	0
335	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	3 450 489	3 450 489	0
336	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	42	42	0	-34 161	-34 161	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		914 577	914 577	0	669 231	669 231	0	3 416 328	3 416 328	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		23 638 386	23 638 386	0	23 041 824	23 041 824	0	-811 341	-811 341	0
337	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	699	699	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	699	699	0
338	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	6 765	6 765	0	21 134	21 134	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	6 765	6 765	0	21 134	21 134	0
339	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	3 001	3 001	0
Група 633 усього		Дохід від модифікації фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	3 001	3 001	0
340	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	328	328	0	283 209	283 209	0	430 681	430 681	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		328	328	0	283 209	283 209	0	430 681	430 681	0
341	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	4 289	4 289	0
342	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
344	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	1 507	1 507	0	24 130	24 130	0
345	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
346	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	13	13	0	1 247	1 247	0	79 023	79 023	0
347	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 308	3 308	0	30 977	30 977	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		14	14	0	6 061	6 061	0	138 490	138 490	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		341	341	0	296 035	296 035	0	594 005	594 005	0
348	6499	Інші доходи	П	727	727	0	203	203	0	2 264	2 264	0
Група 649 усього		Інші доходи		727	727	0	203	203	0	2 264	2 264	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		727	727	0	203	203	0	2 264	2 264	0

349	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	368	368	0	15 872	15 872	0	149 699	149 699	0	
350	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	61	61	0	422	422	0	
351	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 693	1 693	0	3 151	3 151	0	
352	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 730	1 730	0	19 684	19 684	0	
Група 650 усього				Комісійні доходи за операціями з банками	368	368	0	19 356	19 356	0	172 956	172 956	0
353	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	753	753	0	50 688	50 688	0	507 658	507 658	0	
354	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	31	31	0	6 960	6 960	0	32 393	32 393	0	
355	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	511	511	0	2 298	2 298	0	
356	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	64	64	0	34 762	34 762	0	258 537	258 537	0	
357	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0	
358	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	22	22	0	9 662	9 662	0	120 424	120 424	0	
359	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4 011	4 011	0	44 792	44 792	0	
Група 651 усього				Комісійні доходи за операціями з клієнтами	869	869	0	106 595	106 595	0	966 116	966 116	0
Розділ 65 усього				Комісійні доходи	1 237	1 237	0	125 951	125 951	0	1 139 072	1 139 072	0
360	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	27 103	27 103	0	51 594	51 594	0	
Група 671 усього				Повернення списаних активів	0	0	0	27 103	27 103	0	51 594	51 594	0
Розділ 67 усього				Повернення списаних активів	0	0	0	27 103	27 103	0	51 594	51 594	0
Доходи - Усього					23 960 401	23 960 401	0	24 711 961	24 711 961	0	11 000 375	11 000 375	0
Клас 7													
Витрати													
361	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	82 221	82 221	0	50	50	0	258 731	258 731	0	
Група 700 усього				Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	82 221	82 221	0	50	50	0	258 731	258 731	0
362	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0	
363	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	5	5	0	0	0	0	568	568	0	
364	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	158	158	0	0	0	0	3 655	3 655	0	
365	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 094	1 094	0	0	0	0	2 791	2 791	0	
Група 701 усього				Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	1 258	1 258	0	0	0	7 273	7 273	0	
366	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 224	62 224	0	83	83	0	744 432	744 432	0	
367	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	157 971	157 971	0	1 173	1 173	0	1 410 305	1 410 305	0	
368	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	85	85	0	0	0	0	1 114	1 114	0	
Група 702 усього				Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	220 280	220 280	0	1 255	1 255	0	2 155 851	2 155 851	0
369	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	17 121	17 121	0	0	0	0	291 803	291 803	0	
Група 703 усього				Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	17 121	17 121	0	0	0	291 803	291 803	0	
370	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	6 228	6 228	0	82	82	0	90 274	90 274	0	
371	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	83 874	83 874	0	423	423	0	1 265 053	1 265 053	0	
Група 704 усього				Процентні витрати за операціями з фізичними особами	90 103	90 103	0	505	505	0	1 355 327	1 355 327	0
372	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	242 987	242 987	0	893	893	0	3 906 539	3 906 539	0	
Група 706 усього				Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	242 987	242 987	0	893	893	0	3 906 539	3 906 539	0

373	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4 408	4 408	0	0	0	0	53 999	53 999	0
374	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	13 861	13 861	0	79	79	0	196 231	196 231	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		18 269	18 269	0	79	79	0	250 230	250 230	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		672 239	672 239	0	2 783	2 783	0	8 225 754	8 225 754	0
375	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	33 885	33 885	0	117	117	0	437 746	437 746	0
376	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		33 885	33 885	0	117	117	0	437 752	437 752	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		33 885	33 885	0	117	117	0	437 752	437 752	0
377	7300	Витрати на СЕП	A	797	797	0	0	0	0	4 362	4 362	0
378	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 703	3 703	0	1	1	0	22 151	22 151	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		4 500	4 500	0	1	1	0	26 512	26 512	0
379	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	10 286	10 286	0	122 470	122 470	0	140 249	140 249	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		10 286	10 286	0	122 470	122 470	0	140 249	140 249	0
380	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	515 766	515 766	0	64	64	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	515 766	515 766	0	64	64	0
381	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	10 551	10 551	0	0	0	0	385 397	385 397	0
Група 735 усього		Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань		10 551	10 551	0	0	0	0	385 397	385 397	0
382	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	34	34	0	0	0	0	344	344	0
383	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 832	1 832	0	0	0	0	13 354	13 354	0
384	7392	Витрати на аудит	A	1 527	1 527	0	0	0	0	11 520	11 520	0
385	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	874	874	0	3	3	0	11 093	11 093	0
386	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	92	92	0	0	0	0	827	827	0
387	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	11	11	0	0	0	0	2 670	2 670	0
388	7399	Інші операційні витрати	A	3 039	3 039	0	0	0	0	35 837	35 837	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		7 409	7 409	0	3	3	0	75 643	75 643	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		32 746	32 746	0	638 240	638 240	0	627 865	627 865	0
389	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	80 090	80 090	0	0	0	0	923 067	923 067	0
390	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	22 850	22 850	0	727	727	0	220 410	220 410	0
391	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	50 594	50 594	0	6 750	6 750	0	315 783	315 783	0
392	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	247	247	0	0	0	0	1 104	1 104	0
393	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	11	11	0	0	0	0	179	179	0
394	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 534	2 534	0	0	0	0	13 896	13 896	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		156 327	156 327	0	7 477	7 477	0	1 474 439	1 474 439	0
395	7410	Податок на додану вартість	A	2	2	0	0	0	0	29	29	0
396	7411	Податок на землю	A	1 576	1 576	0	0	0	0	18 400	18 400	0
397	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	23 872	23 872	0	0	0	0	270 563	270 563	0
398	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	11 233	11 233	0	0	0	0	48 484	48 484	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		36 683	36 683	0	0	0	0	337 476	337 476	0
399	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	27 252	27 252	0	6	6	0	144 411	144 411	0
400	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	149	149	0	0	0	0	1 014	1 014	0
401	7423	Амортизація	A	8 738	8 738	0	0	0	0	107 867	107 867	0
402	7424	Амортизація активів з права користування	A	374	374	0	0	0	0	5 310	5 310	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		36 512	36 512	0	6	6	0	258 601	258 601	0
403	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5 261	5 261	0	22	22	0	35 281	35 281	0
404	7431	Господарські витрати	A	3 593	3 593	0	1	1	0	32 971	32 971	0
405	7432	Витрати на охорону	A	5 625	5 625	0	8	8	0	55 864	55 864	0
406	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	24	24	0	0	0	0	205	205	0

Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		14 503	14 503	0	30	30	0	124 322	124 322	0
407	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 617	1 617	0	0	0	0	15 370	15 370	0
408	7452	Витрати на відрядження	A	479	479	0	0	0	0	2 783	2 783	0
409	7454	Представницькі витрати	A	24	24	0	0	0	0	315	315	0
410	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	25	25	0	0	0	0	2 812	2 812	0
411	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	1 144	1 144	0
412	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 805	5 805	0	0	0	0	96 318	96 318	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		7 950	7 950	0	0	0	0	118 742	118 742	0
413	7499	Інші витрати	A	182	182	0	0	0	0	2 100	2 100	0
Група 749 усього		Інші витрати		182	182	0	0	0	0	2 100	2 100	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		252 157	252 157	0	7 514	7 514	0	2 315 680	2 315 680	0
414	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25 411	25 411	0	245	245	0	312 819	312 819	0
415	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	341	341	0	0	0	0	3 214	3 214	0
416	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 859	1 859	0	0	0	0	10 645	10 645	0
417	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	385	385	0	0	0	0	1 962	1 962	0
418	7509	Інші комісійні витрати	A	8	8	0	0	0	0	101	101	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		28 004	28 004	0	245	245	0	328 741	328 741	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		28 004	28 004	0	245	245	0	328 741	328 741	0
419	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	11 930	11 930	0	0	0	0
420	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-213	-213	0
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	12 518	12 518	0	5 358	5 358	0	12 980	12 980	0
422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-44 992	-44 992	0
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 466 279	2 466 279	0	346 081	346 081	0	4 519 627	4 519 627	0
424	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-3 726	-3 726	0
425	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	31 759	31 759	0	1 994	1 994	0	31 568	31 568	0
426	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45 308	45 308	0	12	12	0	54 705	54 705	0
427	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	11 032	11 032	0	0	0	0
428	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-2 819	-2 819	0
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	89 933	89 933	0	57 397	57 397	0	88 346	88 346	0
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13	13	0	2 236	2 236	0	10 812	10 812	0
431	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-7 726	-7 726	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		2 645 811	2 645 811	0	436 040	436 040	0	4 658 563	4 658 563	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2 645 811	2 645 811	0	436 040	436 040	0	4 658 563	4 658 563	0
Витрати - Усього				3 664 841	3 664 841	0	1 084 939	1 084 939	0	16 594 354	16 594 354	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-5 593 979	-5 593 979	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
432	9000	Надані гарантії	A	253 533	121 717	131 817	230 573	101 080	129 493	3 194 760	1 342 625	1 852 135
433	9001	Підтвержені акредитиви	A	419	0	419	14 388	0	14 388	0	0	0
434	9003	Надані авалі	A	322 814	322 814	0	547 473	547 473	0	334 339	334 339	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		576 767	444 531	132 236	792 434	648 553	143 881	3 529 099	1 676 964	1 852 135
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		576 767	444 531	132 236	792 434	648 553	143 881	3 529 099	1 676 964	1 852 135
435	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	4 343	0	4 343	5 311	0	5 311	141 373	0	141 373

Група 910 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		4 343	0	4 343	5 311	0	5 311	141 373	0	141 373
436	9122	Непокріті акредитиви	A	2 978	0	2 978	10 660	0	10 660	57 544	0	57 544
437	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	11 019 576	8 676 160	2 343 416	4 760 371	3 560 946	1 199 425	11 371 134	8 168 970	3 202 164
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		11 022 554	8 676 160	2 346 394	4 771 031	3 560 946	1 210 085	11 428 678	8 168 970	3 259 707
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		11 026 897	8 676 160	2 350 737	4 776 341	3 560 946	1 215 395	11 570 051	8 168 970	3 401 080
438	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	12 225 660	2 372 846	9 852 814	12 225 660	2 372 846	9 852 814	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		12 225 660	2 372 846	9 852 814	12 225 660	2 372 846	9 852 814	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		12 225 660	2 372 846	9 852 814	12 225 660	2 372 846	9 852 814	0	0	0
439	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	90 194	90 194	0	0	0	0	6 871 983	6 871 983	0
Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		90 194	90 194	0	0	0	0	6 871 983	6 871 983	0
440	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	571 166	0	571 166	571 166	0	571 166	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		571 166	0	571 166	571 166	0	571 166	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		661 360	90 194	571 166	571 166	0	571 166	6 871 983	6 871 983	0
441	9500	Отримана застава	A	1 264 697	944 138	320 559	2 645 574	2 261 697	383 877	86 524 429	78 795 767	7 728 662
442	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	36 067	36 067	0	12 935	12 935	0	199 535	199 535	0
Група 950 усього		Отримана застава		1 300 764	980 205	320 559	2 658 510	2 274 632	383 877	86 723 964	78 995 302	7 728 662
443	9520	Земельні ділянки	A	20 088	20 088	0	71 612	71 612	0	4 826 376	4 826 376	0
444	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	25 239	25 239	0	15 583	15 583	0	3 263 831	3 263 831	0
445	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	281 928	281 928	0	700 548	700 548	0	37 600 324	37 600 324	0
Група 952 усього		Іпотека		327 255	327 255	0	787 743	787 743	0	45 690 531	45 690 531	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		1 628 019	1 307 460	320 559	3 446 253	3 062 375	383 877	132 414 495	124 685 834	7 728 662
446	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	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
447	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 040 479	14 842	1 025 637	1 109 411	12 206	1 097 204	41 730 122	11 367 903	30 362 219
448	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
449	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	10	0	10	12	0	12	799	484	315
450	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	5	0	5	146	8	137
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		1 040 494	14 842	1 025 652	1 109 427	12 206	1 097 221	41 731 090	11 368 419	30 362 671
451	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнінекономбанку Росії	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
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1 040 494	14 842	1 025 652	1 109 427	12 206	1 097 221	41 732 196	11 369 525	30 362 671
452	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	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
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	194 781	194 781	0	83 851	83 851	0	406 849	406 849	0
454	9802	Акредитиви до виконання	A	690 872	5 247	685 625	1 624 398	1 113	1 623 285	4 423 540	11 641	4 411 899
455	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	1	1	0	23	23	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		885 654	200 029	685 625	1 708 250	84 965	1 623 285	4 830 412	418 513	4 411 899
456	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	12 076	12 076	0	12 076	12 076	0	0	0	0

457	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	45 570 041	45 570 041	0	38 730 042	38 730 042	0	45 570 041	45 570 041	0	
458	9819	Інші цінності і документи	A	1 848 342	12 333	1 836 009	1 454 309	21 041	1 433 269	45 817 690	351 780	45 465 910	
Група 981 усього				Інші цінності і документи	47 430 459	45 594 450	1 836 009	40 196 427	38 763 159	1 433 269	91 387 731	45 921 821	45 465 910
459	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
460	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	156	156	0	
Група 982 усього				Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	1	1	0	1	1	0	159	159	0
461	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	35 644	0	35 644	21 333	0	21 333	64 140	0	64 140	
462	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	11 091	0	11 091	277 410	0	277 410	71 626	55 251	16 375	
Група 983 усього				Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	46 735	0	46 735	298 743	0	298 743	135 766	55 251	80 515
463	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	16	16	0	18	18	0	
464	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
465	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	534	534	0	534	534	0	26	26	0	
466	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	20	17	3	17	17	0	3	1	3	
Група 989 усього				Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	555	552	3	567	567	0	47	44	3
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	48 363 405	45 795 033	2 568 372	42 203 987	38 848 691	3 355 297	96 354 116	46 395 789	49 958 327
Позабал. А - Усього				75 522 601	58 701 066	16 821 534	65 125 269	48 505 617	16 619 651	292 471 940	199 169 065	93 302 875	
467	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	29 972 629	23 886 559	6 086 070	26 825 471	15 613 548	11 211 923	588 899 040	552 677 529	36 221 511	
Група 990 усього				Контрраханки для рахунків розділів 90-95	29 972 629	23 886 559	6 086 070	26 825 471	15 613 548	11 211 923	588 899 040	552 677 529	36 221 511
468	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	43 271 707	38 860 897	4 410 810	49 363 337	45 809 875	3 553 462	19 326	14 228	5 098	
Група 991 усього				Контрраханки для рахунків розділів 96-98	43 271 707	38 860 897	4 410 810	49 363 337	45 809 875	3 553 462	19 326	14 228	5 098
469	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	33 465 994	18 042 125	15 423 869	33 465 994	18 042 125	15 423 869	0	0	0	
Група 992 усього				Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	33 465 994	18 042 125	15 423 869	33 465 994	18 042 125	15 423 869	0	0	0
Розділ 99 усього				Контрраханки та позабалансова позиція банку	106 710 330	80 789 581	25 920 749	109 654 802	79 465 548	30 189 254	588 918 365	552 691 757	36 226 609
Позаб.конт.А - Усього				106 710 330	80 789 581	25 920 749	109 654 802	79 465 548	30 189 254	588 918 365	552 691 757	36 226 609	
За позабалансовими активними рахунками - Усього				182 232 930	139 490 647	42 742 283	174 780 070	127 971 165	46 808 905	881 390 306	751 860 821	129 529 484	
Пасивні													
470	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	171 315	84 548	86 767	8 828 860	8 784 417	44 442	29 237 205	28 340 702	896 503	
471	9031	Отримані гарантії	П	5 302 050	4 333 465	968 584	4 043 242	3 283 968	759 274	348 661 922	337 635 567	11 026 354	
472	9036	Отримані контргарантії	П	2 998	0	2 998	19 217	2 000	17 217	137 214	34 500	102 714	
Група 903 усього				Отримані гарантії	5 476 362	4 418 014	1 058 349	12 891 319	12 070 385	820 933	378 036 340	366 010 769	12 025 571
473	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	180 089	165 701	14 388	419	0	419	0	0	0	
Група 904 усього				Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	180 089	165 701	14 388	419	0	419	0	0	0
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	5 656 451	4 583 714	1 072 737	12 891 738	12 070 385	821 352	378 036 340	366 010 769	12 025 571
474	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	372 961	0	372 961	762 918	0	762 918	2 885 298	8 000	2 877 298	
Група 911 усього				Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	372 961	0	372 961	762 918	0	762 918	2 885 298	8 000	2 877 298
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	372 961	0	372 961	762 918	0	762 918	2 885 298	8 000	2 877 298
475	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	12 227 971	6 656 916	5 571 055	12 227 971	6 656 916	5 571 055	0	0	0	
Група 921 усього				Валюта та банківські метали до відправлення	12 227 971	6 656 916	5 571 055	12 227 971	6 656 916	5 571 055	0	0	0
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	12 227 971	6 656 916	5 571 055	12 227 971	6 656 916	5 571 055	0	0	0
476	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	98 451	98 451	0	6 883 964	6 883 964	0	
Група 933 усього				Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	0	0	0	98 451	98 451	0	6 883 964	6 883 964	0
477	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	571 166	0	571 166	571 166	0	571 166	0	0	0	
Група 936 усього				Активи до відправлення	571 166	0	571 166	571 166	0	571 166	0	0	0

Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		571 166	0	571 166	669 617	98 451	571 166	6 883 964	6 883 964	0
478	9510	Надана застава	П	4 743 508	511 490	4 232 018	4 472 674	4 445 850	26 824	28 571 140	28 571 140	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		4 743 508	511 490	4 232 018	4 472 674	4 445 850	26 824	28 571 140	28 571 140	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4 743 508	511 490	4 232 018	4 472 674	4 445 850	26 824	28 571 140	28 571 140	0
Позабал. П - Усього				23 572 058	11 752 120	11 819 938	31 024 918	23 271 602	7 753 316	416 376 742	401 473 873	14 902 869
479	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	328 357 105	292 845 798	35 511 307
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	328 357 105	292 845 798	35 511 307
480	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	136 656 458	57 541 150	79 115 308
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	136 656 458	57 541 150	79 115 308
481	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	465 013 563	350 386 948	114 626 615
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	465 013 563	350 386 948	114 626 615
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				23 572 058	11 752 120	11 819 938	31 024 918	23 271 602	7 753 316	881 390 306	751 860 821	129 529 484