

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"

станом на 01.01.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З річними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	54 454 122	21 254 186	33 199 937	54 624 836	21 302 467	33 322 369	877 169	151 247	725 922	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	14 805 182	8 819 031	5 986 152	14 824 361	8 840 529	5 983 833	127 533	39 868	87 665	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22 295 420	22 295 420	0	22 405 957	22 405 957	0	374 292	374 292	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 084 060	1 084 060	0	1 084 060	1 084 060	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	41 422 714	15 027 151	26 395 562	41 422 714	15 027 151	26 395 562	0	0	0	
Група 100 усього				Банкноти та монети	134 061 499	68 479 848	65 581 651	134 361 928	68 660 163	65 701 765	1 378 994	565 407	813 586
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	8 905	0	8 905	7 436	0	7 436	-34 414	-5 310	-29 104	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	8 905	0	8 905	7 436	0	7 436	-34 414	-5 310	-29 104
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	134 070 404	68 479 848	65 590 556	134 369 364	68 660 163	65 709 201	1 344 580	560 097	784 482
7	1101	Банківські метали в банку	A	154 688	0	154 688	192 388	0	192 388	24 603	0	24 603	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	32 615	0	32 615	54 553	0	54 553	5 376	0	5 376	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	103 289	0	103 289	103 288	0	103 288	0	0	0	
Група 110 усього				Банківські метали	290 592	0	290 592	350 229	0	350 229	29 979	0	29 979
Розділ 11 усього				Банківські метали	290 592	0	290 592	350 229	0	350 229	29 979	0	29 979
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 355 020 085	2 355 020 085	0	2 355 024 492	2 355 024 492	0	2 479 707	2 479 707	0	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	2 355 020 085	2 355 020 085	0	2 355 024 492	2 355 024 492	0	2 479 707	2 479 707	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	2 355 020 085	2 355 020 085	0	2 355 024 492	2 355 024 492	0	2 479 707	2 479 707	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	18 341 001	18 341 001	0	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 895 290	4 895 290	0	9 560 801	9 560 801	0	4 166 446	4 166 446	0	
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-49 651	-49 651	0	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	239	239	0	0	0	0	636 334	636 334	0	
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 198 825	1 198 825	0	1 222 960	1 222 960	0	224 983	224 983	0	
Група 140 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 094 354	6 094 354	0	11 783 761	11 783 761	0	23 319 113	23 319 113	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18 304 096	10 444 019	7 860 077	19 290 806	8 599 337	10 691 469	13 088 845	11 994 167	1 094 678	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	492 456	402 410	90 047	1 004 149	901 623	102 526	26 465	22 544	3 920	

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	-948 153	-944 792	-3 361	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	321 516	273 705	47 811	307 383	257 436	49 947	15 531	15 234	297	
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	-9 057	-6 295	-2 763	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 504 419	1 359 508	144 912	1 461 011	1 290 893	170 118	293 760	289 413	4 347	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	24 893	9 877	15 016	31 183	21 634	9 549	-37 071	-34 035	-3 036	
Група 141 усього					20 647 380	12 489 518	8 157 863	22 094 531	11 070 922	11 023 609	12 430 319	11 336 236	1 094 082
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість	А	34 246 414	18 197 507	16 048 907	43 634 495	25 538 066	18 096 429	16 269 807	7 343 064	8 926 743	
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість	А	13 453 405	13 453 405	0	5 782 000	5 782 000	0	13 453 405	13 453 405	0	
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість	А	553 966	444 413	109 554	566 286	391 806	174 481	4 049	50	3 999	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість	П	0	0	0	0	0	0	-83 228	-36 585	-46 643	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість	А	3 099 781	2 821 383	278 398	3 101 318	2 819 530	281 789	319 902	296 405	23 497	
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість	П	92 736	53 466	39 270	82 720	42 485	40 235	-45 455	-20 792	-24 663	
Група 142 усього					51 446 302	34 970 174	16 476 128	53 166 819	34 573 886	18 592 933	29 918 480	21 035 547	8 882 933
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість	А	877 445 000	877 445 000	0	873 445 000	873 445 000	0	16 000 000	16 000 000	0	
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість	А	253	253	0	257	257	0	0	0	0	
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість	А	1 070 622	1 070 622	0	1 069 106	1 069 106	0	4 877	4 877	0	
Група 144 усього					878 515 875	878 515 875	0	874 514 363	874 514 363	0	16 004 872	16 004 872	0
Розділ 14 усього					956 703 911	932 069 920	24 633 991	961 559 474	931 942 932	29 616 542	81 672 784	71 695 769	9 977 015

33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	943 247 924	22 936 725	920 311 198	952 401 586	22 935 487	929 466 098	18 755 184	2 868	18 752 316	
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	67 141	12 279	54 861	57 700	12 334	45 366	-15 018	-158	-14 860	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	943 315 064	22 949 005	920 366 060	952 459 286	22 947 821	929 511 464	18 740 167	2 710	18 737 457
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	294 193 336	0	294 193 336	295 766 490	0	295 766 490	4 364 512	0	4 364 512	
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	0	12	12	0	12	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	7 199	0	7 199	7 319	0	7 319	76	0	76	
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 418	0	28 418	28 447	0	28 447	-1 811	0	-1 811	
Група 151 усього				Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	294 228 965	0	294 228 965	295 802 269	0	295 802 269	4 362 776	0	4 362 776
40	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 433 000	16 433 000	0	16 433 000	16 433 000	0	0	0	0	
41	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 503	103 503	0	103 503	103 503	0	0	0	0	
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 491 226	1 200 000	291 226	1 864 602	1 624 186	240 416	398 020	255 815	142 205	
43	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	237	1	236	843	1	842	4	0	4	
44	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-560	0	-560	
45	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	608 959	604 733	4 226	618 860	614 901	3 959	539	0	539	
46	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	482 529	424 441	58 088	34 639	19 095	15 544	-263 500	-255 815	-7 685	
Група 152 усього				Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 119 453	18 765 677	353 776	19 055 447	18 794 686	260 761	134 503	0	134 503
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	1 256 663 482	41 714 681	1 214 948 801	1 267 317 001	41 742 507	1 225 574 494	23 237 447	2 710	23 234 736
47	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	844 415 524	601 167 497	243 248 027	845 915 401	601 259 351	244 656 050	0	0	0	
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків	844 415 524	601 167 497	243 248 027	845 915 401	601 259 351	244 656 050	0	0	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	844 415 524	601 167 497	243 248 027	845 915 401	601 259 351	244 656 050	0	0	0
48	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	40 396 967	19 360 588	21 036 379	40 388 056	19 351 691	21 036 365	8 911	8 898	14	
49	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	39 549	0	39 549	39 580	0	39 580	74 435	74 118	317	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	40 436 516	19 360 588	21 075 927	40 427 635	19 351 691	21 075 945	83 346	83 016	330
50	1832	Кошти банків у розрахунках	A	29 165 647	19 030 378	10 135 269	21 349 585	19 030 378	2 319 208	8 077 577	20	8 077 557	
51	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	131	0	131	213	0	213	-474	0	-474	
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках	29 165 778	19 030 378	10 135 400	21 349 799	19 030 378	2 319 421	8 077 103	20	8 077 083
52	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	60 319	4 378	55 941	60 434	4 520	55 914	-74 581	-74 261	-320	
Група 189 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	60 319	4 378	55 941	60 434	4 520	55 914	-74 581	-74 261	-320
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	69 662 613	38 395 344	31 267 269	61 837 868	38 386 588	23 451 279	8 085 868	8 775	8 077 093
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	5 616 826 612	4 036 847 375	1 579 979 236	5 626 373 830	4 037 016 035	1 589 357 795	116 850 364	74 747 059	42 103 305
Клас 2													
53	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	984 581	984 581	0	991 378	991 378	0	7 000	7 000	0	

54	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
55	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	0	0	0
56	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 311	3 311	0	3 392	3 392	0	23	23	0
57	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 335	1 335	0	2 256	2 256	0	-1 039	-1 039	0
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		989 236	989 236	0	997 035	997 035	0	5 983	5 983	0
58	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 551	92 551	0	23 429	23 429	0	69 123	69 123	0
59	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 360	4 360	0	4 489	4 489	0	0	0	0
60	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	-129	-129	0
61	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 642	2 642	0	202	202	0	2 440	2 440	0
62	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 662	10 662	0	43 050	43 050	0	-32 388	-32 388	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		110 216	110 216	0	71 170	71 170	0	39 046	39 046	0
63	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	431 583	431 583	0	641 219	641 219	0	143 215	143 215	0
64	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 307	10 307	0	7 304	7 304	0	0	0	0
65	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	-1 847	-1 847	0
66	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 149	3 149	0	3 690	3 690	0	791	791	0
67	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 836	12 836	0	7 906	7 906	0	-2 687	-2 687	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		457 874	457 874	0	660 118	660 118	0	139 471	139 471	0
68	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 645 999	6 741 578	1 904 422	3 836 149	1 221 179	2 614 970	18 437 183	16 422 838	2 014 346
69	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	479 571	100 435	379 136	479 497	30 208	449 290	2 319 608	886 554	1 433 055
70	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 737 542	2 117 056	1 620 485	6 524 541	5 630 416	894 125	0	0	0
71	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 388 370	-17 218 356	-1 170 014

72	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 608 903	3 312 920	295 983	1 180 659	771 572	409 087	10 873 515	10 792 467	81 049
73	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	411 189	198 974	212 215	977 159	777 298	199 861	0	0	0
74	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 121 967	-4 093 565	-28 402
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		16 883 204	12 470 963	4 412 241	12 998 005	8 430 673	4 567 332	9 119 970	6 789 938	2 330 033
75	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	33 375 744	33 375 744	0	33 375 744	33 375 744	0	0	0	0
76	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 023 337	34 482 003	29 541 334	71 188 460	23 647 706	47 540 754	58 606 412	19 321 768	39 284 645
77	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 404 842	209 126	1 195 716	791 624	126 565	665 060	63 729	848	62 880
78	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	-290 627	-31 270	-259 357
79	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 964 505	2 683 134	6 281 371	20 552 390	4 589 807	15 962 583	3 915 109	1 443 754	2 471 354
80	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 650 883	4 709 877	37 941 006	12 720 419	1 807 689	10 912 730	-11 766 800	-2 285 385	-9 481 414
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		150 419 311	75 459 885	74 959 426	138 628 638	63 547 511	75 081 126	50 527 823	18 449 716	32 078 107
81	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	156 903	156 903	0	411 742	411 742	0	1 666 634	1 666 634	0
82	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6 716	6 716	0	11 611	11 611	0	920	920	0
83	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 615	-1 615	0
84	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	296 480	296 480	0	306 634	306 634	0	21 066	21 066	0
85	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	329 182	329 182	0	400 218	400 218	0	-131 277	-131 277	0
Група 207 усього		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		789 281	789 281	0	1 130 205	1 130 205	0	1 555 727	1 555 727	0
86	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 518	17 126	31 392	135 706	6 716	128 990	75 835	36 692	39 142
87	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 297	616	11 681	3 922	1 528	2 394	0	0	0
88	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 293	-927	-365
89	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 001	6 460	11 541	47 003	6 409	40 594	823	616	207
90	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	148 175	17 894	130 281	66 103	10 336	55 767	-8 483	-3 374	-5 109
Група 208 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		226 991	42 096	184 895	252 734	24 989	227 745	66 882	33 007	33 875

Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		169 876 114	90 319 552	79 556 562	154 737 906	74 861 702	79 876 204	61 454 903	27 012 887	34 442 015
91	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 894 786	0	4 894 786	393 883	0	393 883	5 500 903	1 000 000	4 500 903
92	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 461	169	2 292	14 786	185	14 602	0	0	0
93	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 341	-32	-12 310
94	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210 078	132 139	77 939	181 135	122 653	58 483	31 818	12 361	19 456
<i>Група 210 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 107 325	132 308	4 975 017	589 805	122 838	466 967	5 520 379	1 012 330	4 508 050
95	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 849 182	1 849 182	0	389 108	389 108	0	1 803 970	1 803 970	0
96	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 385	3 385	0	1 485	1 485	0	1 965	1 965	0
97	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-76	-76	0
98	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86 817	86 817	0	70 223	70 223	0	19 672	19 672	0
99	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 117	5 117	0	23 671	23 671	0	-24 086	-24 086	0
<i>Група 211 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 944 501	1 944 501	0	484 487	484 487	0	1 801 445	1 801 445	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 051 826	2 076 809	4 975 017	1 074 292	607 324	466 967	7 321 824	2 813 774	4 508 050
100	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	714 222	647 767	66 456	939 867	625 605	314 262	403 241	215 704	187 537
101	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163	157	7	48	45	4	0	0	0
102	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	-8	0	-8
103	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148 741	75 182	73 559	315 307	80 230	235 076	247 560	89 617	157 944
104	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	559 509	28 319	531 190	132 074	10 175	121 899	-505 625	-160 152	-345 473
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 422 636	751 424	671 211	1 387 296	716 056	671 240	145 168	145 168	0
105	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	136 308	16 064	120 244	343 660	29 824	313 836	443 885	61 592	382 293
106	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 876	2 406	470	710	617	93	175	167	7
107	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 881	-1 851	-30
108	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127 770	23 031	104 739	239 706	26 891	212 815	359 997	53 791	306 206
109	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	528 939	23 370	505 569	222 878	9 454	213 424	-783 298	-100 026	-683 272
<i>Група 223 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		795 894	64 872	731 022	806 954	66 786	740 168	18 877	13 673	5 204
110	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	979	979	0	90	90	0	889	889	0

111	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 377	5 377	0	2 388	2 388	0	2 988	2 988	0
112	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 303	3 303	0	6 500	6 500	0	0	0	0
113	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 478	-7 478	0
114	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	431	431	0	602	602	0	6 045	6 045	0
115	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
Група 224 усього				10 094	10 094	0	9 584	9 584	0	2 445	2 445	0
Розділ 22 усього				2 228 623	826 390	1 402 234	2 203 834	792 426	1 411 408	166 490	161 286	5 204
116	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 636 252 483	1 278 446 760	357 805 724	1 650 804 286	1 291 982 141	358 822 145	391 781	391 781	0
117	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	87 980	80 886	7 094	92 239	85 005	7 235	5 111	4 571	540
118	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	75 187	65 901	9 286	57 555	52 539	5 016	-11 476	-11 459	-16
Група 260 усього				1 636 415 651	1 278 593 547	357 822 104	1 650 954 081	1 292 119 684	358 834 396	385 416	384 893	523
119	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	79 244 611	52 879 512	26 365 100	79 769 203	53 207 568	26 561 635	0	0	0
120	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	98 211	97 826	384	101 642	101 328	315	0	0	0
Група 262 усього				79 342 822	52 977 338	26 365 484	79 870 846	53 308 896	26 561 950	0	0	0
121	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	28 483 692	24 622 791	3 860 900	28 341 698	24 396 964	3 944 734	1 975	1 975	0
122	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	28	28	0	21	21	0	7	7	0
Група 265 усього				28 483 719	24 622 819	3 860 900	28 341 719	24 396 985	3 944 734	1 983	1 983	0
Розділ 26 усього				1 744 242 192	1 356 193 704	388 048 488	1 759 166 646	1 369 825 566	389 341 080	387 399	386 875	523
123	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1 563 561	716 403	847 158	1 563 561	716 403	847 158	0	0	0
124	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 138 575	566 881	571 695	1 154 577	567 402	587 175	63 485	25 246	38 239
Група 280 усього				2 702 136	1 283 284	1 418 852	2 718 137	1 283 805	1 434 332	63 485	25 246	38 239
125	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	27 645	2 046	25 599	14 246	2 140	12 106	-59 362	-23 173	-36 189
Група 289 усього				27 645	2 046	25 599	14 246	2 140	12 106	-59 362	-23 173	-36 189
Розділ 28 усього				2 729 781	1 285 330	1 444 451	2 732 383	1 285 945	1 446 438	4 123	2 073	2 050
126	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	19 299 976	19 299 976	0	19 299 976	19 299 976	0	0	0	0
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	236 029 769	191 478 895	44 550 874	236 071 338	191 488 410	44 582 927	119 363	104 540	14 824
Група 292 усього				255 329 746	210 778 872	44 550 874	255 371 314	210 788 387	44 582 927	119 363	104 540	14 824
Розділ 29 усього				255 329 746	210 778 872	44 550 874	255 371 314	210 788 387	44 582 927	119 363	104 540	14 824
Клас 2 усього				2 181 458 283	1 661 480 656	519 977 627	2 175 286 375	1 658 161 350	517 125 025	69 454 102	30 481 436	38 972 666
Клас 3												
128	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 102	3 102	0	2 977	2 977	0	125	125	0
129	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	157 642	157 642	0	157 438	157 438	0	205	205	0
130	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	168 682 686	168 682 686	0	168 208 506	168 208 506	0	582 412	582 412	0
Група 304 усього				168 843 431	168 843 431	0	168 368 920	168 368 920	0	582 742	582 742	0

Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		168 843 431	168 843 431	0	168 368 920	168 368 920	0	582 742	582 742	0
131	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	5 577	5 577	0	0	0	0
132	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 577	5 577	0	0	0	0	20 346	20 346	0
133	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
134	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 612	4 612	0	3 966	3 966	0	3 850	3 850	0
135	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	-66 625	-66 625	0
136	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	933	933	0	933	933	0	0	0	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		11 122	11 122	0	10 476	10 476	0	23 248	23 248	0
137	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
138	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	943 500	943 500	0	0	0	0
139	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	2 301 040	2 301 040	0	281 894	281 894	0
140	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	31 828	31 828	0	58 669	58 669	0	2 065	2 065	0
141	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	372	372	0	361	361	0	0	0	0
142	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
143	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	54 319	54 319	0	1 087 966	1 087 966	0	1 892	1 892	0
144	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5 037 410	5 037 410	0	792 060	792 060	0	-2 037	-2 037	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		5 123 930	5 123 930	0	5 483 595	5 483 595	0	283 786	283 786	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		5 135 051	5 135 051	0	5 494 071	5 494 071	0	307 034	307 034	0
145	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0	0	0	0
146	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	220 000	0
147	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0
148	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 865	40 865	0	2 156	2 156	0	0	0	0
149	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0

150	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	156 523	156 523	0	275 062	275 062	0	2 404	2 404	0	
151	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 024	1 024	0	2 507	2 507	0	-1 483	-1 483	0	
Група 321 усього					425 412	425 412	0	13 740 130	13 740 130	0	220 895	220 895	0
Розділ 32 усього					425 412	425 412	0	13 740 130	13 740 130	0	220 895	220 895	0
152	3400	Запаси на складі	A	21 524	21 524	0	20 345	20 345	0	19 423	19 423	0	
153	3402	Запаси в підв'ітних осіб	A	20 177	20 177	0	17 602	17 602	0	11 257	11 257	0	
154	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	8 332	8 332	0	22 241	22 241	0	8 332	8 332	0	
155	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	120	120	0	3 709	3 709	0	33 112	33 112	0	
Група 340 усього					50 153	50 153	0	63 897	63 897	0	72 124	72 124	0
Розділ 34 усього					50 153	50 153	0	63 897	63 897	0	72 124	72 124	0
156	3500	Витрати майбутніх періодів	A	92 156	90 143	2 014	100 059	97 331	2 729	28 478	28 178	299	
Група 350 усього					92 156	90 143	2 014	100 059	97 331	2 729	28 478	28 178	299
157	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	232 134	232 134	0	200 440	200 440	0	47 453	47 453	0	
158	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	247 704	247 704	0	259 119	259 119	0	44 184	44 184	0	
Група 351 усього					479 838	479 838	0	459 559	459 559	0	91 637	91 637	0
159	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0	
160	3521	Відстрочений податковий актив	A	14 931	14 931	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0	
161	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	296 561	296 561	0	350 144	350 144	0	98 690	98 690	0	
Група 352 усього					311 492	311 492	0	350 144	350 144	0	1 539 139	1 539 139	0
162	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	368 198 999	115 901 704	252 297 295	368 198 999	115 901 704	252 297 295	0	0	0	
163	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	9 635 725	0	9 635 725	9 635 725	0	9 635 725	0	0	0	
164	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	13 731	779	12 952	13 735	779	12 956	120	0	120	
Група 354 усього					377 848 455	115 902 483	261 945 972	377 848 459	115 902 483	261 945 976	120	0	120
165	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1 510	1 492	18	1 522	1 504	18	0	0	0	
166	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	6	6	0	6	6	0	1 262	1 262	0	
167	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	523 408	523 408	0	523 392	523 392	0	61	61	0	
Група 355 усього					524 923	524 905	18	524 920	524 902	18	1 323	1 323	0
168	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	51 307	51 307	0	46 493	46 493	0	5 957	5 957	0	
169	3578	Інші нараховані доходи	A	580 374	580 348	26	544 155	543 979	176	75 136	75 136	0	
Група 357 усього					631 681	631 655	26	590 648	590 472	176	81 093	81 093	0
170	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	48 805	48 805	0	24 865	24 865	0	-24 341	-24 341	0	
171	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21 542	21 331	211	24 334	24 277	56	-27 105	-26 985	-120	
Група 359 усього					70 347	70 136	211	49 199	49 143	56	-51 446	-51 326	-120
Розділ 35 усього					379 958 892	118 010 652	261 948 240	379 922 989	117 974 034	261 948 955	1 690 344	1 690 044	299
172	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	304 362 942	304 362 942	0	304 362 942	304 362 942	0	0	0	0	
Група 370 усього					304 362 942	304 362 942	0	304 362 942	304 362 942	0	0	0	0
173	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 651 929 497	2 031 064 863	620 864 633	2 651 021 870	2 031 038 919	619 982 951	426	6	420	
Група 373 усього					2 651 929 497	2 031 064 863	620 864 633	2 651 021 870	2 031 038 919	619 982 951	426	6	420
Розділ 37 усього					2 956 292 439	2 335 427 806	620 864 633	2 955 384 812	2 335 401 861	619 982 951	426	6	420
174	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	397 584 553	0	397 584 553	403 288 249	0	403 288 249	18 995 913	0	18 995 913	
175	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-18 995 913	-18 995 913	0	

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		397 584 553	0	397 584 553	403 288 249	0	403 288 249	0	-18 995 913	18 995 913
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		397 584 553	0	397 584 553	403 288 249	0	403 288 249	0	-18 995 913	18 995 913
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 908 289 932	2 627 892 505	1 280 397 427	3 926 263 068	2 641 042 913	1 285 220 155	2 873 564	-16 123 068	18 996 632
Клас 4												
176	4300	Нематеріальні активи	A	44 981	44 981	0	594	594	0	212 706	212 706	0
177	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	594	594	0	22 499	22 499	0	-138 251	-138 251	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		45 576	45 576	0	23 094	23 094	0	74 455	74 455	0
178	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	66 053	66 053	0	44 981	44 981	0	61 845	61 845	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		66 053	66 053	0	44 981	44 981	0	61 845	61 845	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		111 629	111 629	0	68 075	68 075	0	136 300	136 300	0
179	4400	Основні засоби	A	164 297	164 297	0	255 023	255 023	0	2 510 745	2 510 745	0
180	4409	Знос основних засобів	П	50 323	50 323	0	102 199	102 199	0	-748 409	-748 409	0
Група 440 усього		Основні засоби		214 620	214 620	0	357 222	357 222	0	1 762 336	1 762 336	0
181	4410	Інвестиційна нерухомість	A	204 900	204 900	0	364 295	364 295	0	984 056	984 056	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		204 900	204 900	0	364 295	364 295	0	984 056	984 056	0
182	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	127 338	127 338	0	121 685	121 685	0	20 438	20 438	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		127 338	127 338	0	121 685	121 685	0	20 438	20 438	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		546 857	546 857	0	843 202	843 202	0	2 766 830	2 766 830	0
183	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2 492	2 492	0	4 078	4 078	0	54 420	54 420	0
184	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4 080	4 080	0	2 522	2 522	0	-54 304	-54 304	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		6 571	6 571	0	6 600	6 600	0	116	116	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		6 571	6 571	0	6 600	6 600	0	116	116	0
185	4600	Активи з права користування	A	3 489	3 489	0	2 055	2 055	0	19 122	19 122	0
186	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 065	2 065	0	4 914	4 914	0	-13 433	-13 433	0
Група 460 усього		Активи з права користування		5 553	5 553	0	6 969	6 969	0	5 689	5 689	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		5 553	5 553	0	6 969	6 969	0	5 689	5 689	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		670 610	670 610	0	924 846	924 846	0	2 908 934	2 908 934	0
АКТИВИ - Усього				11 707 245 437	8 326 891 147	3 380 354 290	11 728 848 119	8 337 145 144	3 391 702 975	192 086 965	92 014 361	100 072 604
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
187	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	98 941	0	98 941	99 303	0	99 303	362	0	362
Група 130 усього		Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку		98 941	0	98 941	99 303	0	99 303	362	0	362
188	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0
189	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	9 000 000	9 000 000	0	14 358 096	14 358 096	0	21 366 907	21 366 907	0
190	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 247	1 247	0	1 250	1 250	0	-161	-161	0
191	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	121	121	0
192	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 441 277	1 441 277	0	1 441 277	1 441 277	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		15 942 524	15 942 524	0	21 300 624	21 300 624	0	21 366 867	21 366 867	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		16 041 466	15 942 524	98 941	21 399 927	21 300 624	99 303	21 367 229	21 366 867	362
193	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 418 614	165 194	2 253 420
194	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	2 418 614	165 194	2 253 420
195	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 919	0	28 919	32 907	0	32 907	111 431	0	111 431

196	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28 958	0	28 958	32 946	0	32 946	111 431	0	111 431
197	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 320 700	60 320 700	0	60 320 700	60 320 700	0	0	0	0
198	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 886	61 047	2 839	63 886	61 047	2 839	0	0	0
199	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 884 815	8 697 000	187 815	10 076 507	8 252 000	1 824 507	1 636 692	0	1 636 692
200	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	0	4	3	1	3	-2	0	-2
201	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 577	21 609	10 968	38 908	21 462	17 446	6 478	0	6 478
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		69 301 982	69 100 356	201 626	70 500 004	68 655 209	1 844 795	1 643 168	0	1 643 168
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		69 330 941	69 100 356	230 585	70 532 951	68 655 210	1 877 741	4 173 214	165 194	4 008 020
202	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	26 124 741	9 100 121	17 024 619	26 124 756	9 100 121	17 024 635	15	0	15
203	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 693 424	56 141	5 637 284	5 729 989	56 141	5 673 848	36 639	0	36 639
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		31 818 165	9 156 262	22 661 903	31 854 745	9 156 262	22 698 483	36 655	0	36 655
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		31 818 165	9 156 262	22 661 903	31 854 745	9 156 262	22 698 483	36 655	0	36 655
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		117 190 571	94 199 142	22 991 429	123 787 622	99 112 095	24 675 527	25 577 099	21 532 062	4 045 037
Усього Зобов'язання за класом 1				117 190 571	94 199 142	22 991 429	123 787 622	99 112 095	24 675 527	25 577 099	21 532 062	4 045 037
Клас 2												
Зобов'язання												
204	2513	Кошти Державного казначейства України	П	2 510 589	0	2 510 589	2 126 224	0	2 126 224	1 250 541	0	1 250 541
205	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	392	0	392	365	0	365	38	0	38
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		2 510 981	0	2 510 981	2 126 589	0	2 126 589	1 250 579	0	1 250 579
206	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	60 484 913	3 819 277	56 665 636	60 679 706	3 979 798	56 699 908	579 301	199 980	379 321
207	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	19 728 632	5 320 659	14 407 973	18 524 692	5 328 485	13 196 206	6 169 090	92 952	6 076 138
208	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 507 880	1 507 880	0	1 507 880	1 507 880	0	0	0	0
209	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	62 891	60 350	2 540	62 917	60 350	2 567	158	0	158
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		81 784 315	10 708 166	71 076 150	80 775 195	10 876 514	69 898 681	6 748 549	292 932	6 455 617
210	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2 737 394	62 199	2 675 195	2 833 433	86 693	2 746 741	2 077 057	43 092	2 033 965
211	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	448 460	227	448 234	571 347	4 120	567 227	919 878	6 665	913 213
212	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 766	0	1 766	1 820	0	1 820	170	0	170
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		3 187 620	62 426	3 125 194	3 406 601	90 813	3 315 788	2 997 105	49 756	2 947 348
213	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	4 134	0	4 134	2 131	0	2 131	5 425	0	5 425
214	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1 942 875	0	1 942 875	2 019 754	0	2 019 754	124 753	0	124 753
215	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	23 996	0	23 996	13 048	0	13 048	5 148	0	5 148
216	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	9 408 633	9 408 633	0	9 408 633	9 408 633	0	0	0	0
217	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	211 597	211 597	0	211 597	211 597	0	0	0	0

Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		11 591 235	9 620 231	1 971 004	11 655 164	9 620 231	2 034 933	135 327	0	135 327
218	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	8 528	0	8 528	2 874	0	2 874	864	1	863
219	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	78 965	0	78 965	78 749	0	78 749	4 318	0	4 318
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		87 493	0	87 493	81 623	0	81 623	5 182	1	5 181
220	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 035 986	1 742 605	293 380	2 036 146	1 742 766	293 380	477	477	0
221	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	267	267	0	255	255	0	20	20	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		2 036 253	1 742 872	293 381	2 036 401	1 743 021	293 381	497	497	0
222	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	1 168 690	1 168 690	0	1 168 690	1 168 690	0	0	0	0
223	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	7 996	7 996	0	7 996	7 996	0	0	0	0
224	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	139 328	139 328	0	139 328	139 328	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		1 316 015	1 316 015	0	1 316 015	1 316 015	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		102 513 912	23 449 709	79 064 203	101 397 588	23 646 593	77 750 995	11 137 239	343 186	10 794 053
225	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	52 850 219	30 584 474	22 265 745
226	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	149 529	149 529	0	173 772	173 772	0	53 965	53 965	0
227	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	175 331 174	9 634 354	165 696 820	175 332 324	9 635 500	165 696 825	42 587	42 582	4
228	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	570 584	570 584	0	571 224	571 224	0	7 624	7 623	0
229	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 226 934	1 133 551	93 384	1 256 578	1 194 771	61 807	118 111	114 741	3 370
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		177 278 222	11 488 017	165 790 204	177 333 898	11 575 266	165 758 632	53 072 504	30 803 385	22 269 120
230	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	184 217 489	157 271 315	26 946 174	177 939 087	150 775 152	27 163 935	24 552 307	14 583 861	9 968 446
231	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	13 924	12 930	994	13 169	12 239	929	-190	-114	-75
232	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 192	1 059	133
233	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 669 154	1 496 869	172 285	1 597 287	1 421 921	175 367	98 508	67 083	31 425
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		185 900 567	158 781 114	27 119 453	179 549 543	152 209 312	27 340 231	24 651 817	14 651 889	9 999 928
234	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7 534 105	3 740 868	3 793 237
235	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	8 061	7 786	274
236	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
237	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	1 365	866	500	1 462	962	500	20 175	20 175	0
238	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	43 565	31 819	11 746	39 553	30 843	8 710	2 418	915	1 503
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		44 933	32 687	12 246	41 018	31 807	9 210	7 564 758	3 769 743	3 795 014
239	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	25 482 536	8 050 271	17 432 265	22 754 243	7 282 414	15 471 829	18 998 861	5 518 216	13 480 645
240	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3 076	2 180	896	3 657	2 560	1 096	-410	-352	-58
241	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	220	166	54
242	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	836 900	522 677	314 223	762 937	494 470	268 466	90 282	51 104	39 179
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		26 322 512	8 575 128	17 747 385	23 520 837	7 779 445	15 741 392	19 088 954	5 569 134	13 519 820
243	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	567 456	418 052	149 404
244	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5 151 776	4 031 737	1 120 039	4 564 906	3 447 847	1 117 059	1 687 823	983 305	704 517
245	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	551	487	64	525	471	54	-17	-8	-8
246	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	35	32	3
247	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	144 299	132 002	12 297	135 109	121 538	13 571	12 739	8 713	4 026
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		5 296 626	4 164 226	1 132 400	4 700 540	3 569 855	1 130 685	2 268 036	1 410 094	857 942

Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		394 842 860	183 041 172	211 801 687	385 145 835	175 165 685	209 980 150	106 646 068	56 204 245	50 441 823
248	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 467 534	4 512 217	20 955 317	9 807 371	688 302	9 119 069	28 001 387	833 026	27 168 361
249	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	322 844	270	322 574	577 287	10 028	567 259	-1 078 932	-307	-1 078 625
250	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	283	0	283
251	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 956 523	439 025	1 517 498	1 438 587	226 573	1 212 014	314 916	29 477	285 439
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27 746 901	4 951 512	22 795 388	11 823 245	924 903	10 898 342	27 237 654	862 196	26 375 458
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		27 746 901	4 951 512	22 795 388	11 823 245	924 903	10 898 342	27 237 654	862 196	26 375 458
252	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	1 301 377 020	586 687 237	714 689 783	1 300 755 493	586 067 198	714 688 296	7 745	7 285	460
253	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	9 750 314	6 467 975	3 282 339	9 750 319	6 467 979	3 282 339	235	235	0
254	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 069 541	2 069 541	0	2 069 426	2 069 426	0	102	102	0
255	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 686	694	992	3 903	2 656	1 247	5 014	2 497	2 517
256	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	692	0	692	599	0	599	2 564	4	2 559
257	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	21 724 190	1 270 492	20 453 698	21 655 587	1 242 712	20 412 876	168 142	158 983	9 159
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 334 923 443	596 495 939	738 427 503	1 334 235 327	595 849 971	738 385 356	183 801	169 105	14 696
258	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	108 487	44 626	63 860
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	108 487	44 626	63 860
259	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 364 588	616 083	3 748 505	7 501 776	1 139 790	6 361 986	3 688 866	567 746	3 121 120
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		4 364 588	616 083	3 748 505	7 501 776	1 139 790	6 361 986	3 688 866	567 746	3 121 120
260	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	22 981	22 981	0	8 506	8 506	0	977	977	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		22 981	22 981	0	8 506	8 506	0	977	977	0
261	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		24	24	0	24	24	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 339 311 036	597 135 027	742 176 008	1 341 745 634	596 998 291	744 747 342	3 982 131	782 455	3 199 676
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 864 414 708	808 577 421	1 055 837 287	1 840 112 301	796 735 472	1 043 376 829	149 003 092	58 192 082	90 811 009
Усього Зобов'язання за класом 2				1 864 414 708	808 577 421	1 055 837 287	1 840 112 301	796 735 472	1 043 376 829	149 003 092	58 192 082	90 811 009
Клас 3												
Зобов'язання												
262	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	14 010	14 010	0	14 010	14 010	0	0	0	0
263	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	142 568	142 568	0	142 575	142 575	0	7	7	0
264	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 423	3 423	0	2 300	2 300	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		160 001	160 001	0	158 885	158 885	0	7	7	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		160 001	160 001	0	158 885	158 885	0	7	7	0
265	3600	Доходи майбутніх періодів	П	183 787	178 719	5 067	198 067	193 324	4 743	51 241	47 216	4 024
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		183 787	178 719	5 067	198 067	193 324	4 743	51 241	47 216	4 024
266	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	68 416	61 092	7 325	71 018	63 640	7 377	3 429	3 376	53
267	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 805	4 805	0	3 616	3 616	0	6 093	6 093	0
268	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 025	1 025	0	1 022	1 022	0	6	6	0

269	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	54 003	51 686	2 316	49 863	47 546	2 316	11 943	11 943	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		128 249	118 608	9 641	125 518	115 824	9 694	21 471	21 418	53
270	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	530 195	530 195	0	532 150	532 150	0	30 568	30 568	0
271	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	233 391	233 391	0	213 979	213 979	0	50 952	50 952	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		763 586	763 586	0	746 129	746 129	0	81 520	81 520	0
272	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	367 997 522	189 599 859	178 397 663	367 997 524	189 599 861	178 397 663	2	2	0
273	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	13 463 683	86 443	13 377 240	13 463 683	86 443	13 377 240	0	0	0
274	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	34 298	34 298	0	37 069	37 069	0	22 264	22 264	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		381 495 502	189 720 600	191 774 903	381 498 275	189 723 373	191 774 903	22 265	22 265	0
275	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	32	32	0	29	29	0	0	0	0
276	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 328 022	1 328 022	0	1 505 464	1 505 464	0	209 423	209 423	0
277	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	274 947	274 947	0	274 540	274 540	0	201	201	0
278	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	83 702	83 702	0	116 770	116 770	0	135 338	135 338	0
279	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	905	905	0	916	916	0	105	105	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 687 608	1 687 608	0	1 897 718	1 897 718	0	345 067	345 067	0
280	3660	Субординований борг банку	П	1 597 888	0	1 597 888	878 057	0	878 057	3 580 264	0	3 580 264
281	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	14 690	0	14 690	23 157	0	23 157	-58 510	0	-58 510
282	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	411 138	0	411 138	386 925	0	386 925	83 843	0	83 843
Група 366 усього		Субординований борг банку		2 023 717	0	2 023 717	1 288 138	0	1 288 138	3 605 597	0	3 605 597
283	3678	Інші нараховані витрати	П	101 850	55 390	46 460	105 320	55 282	50 038	10 430	4 766	5 664
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		101 850	55 390	46 460	105 320	55 282	50 038	10 430	4 766	5 664
284	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5 036	3 753	1 283	4 825	3 379	1 446	3 477	2 749	728
285	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 161 537	390 425	771 111	1 307 135	439 381	867 754	288 091	127 598	160 493
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1 166 573	394 179	772 394	1 311 959	442 760	869 200	291 568	130 347	161 221
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		387 550 871	192 918 689	194 632 182	387 171 126	193 174 410	193 996 716	4 429 158	652 599	3 776 559
286	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 125 236	1 807 208	4 318 028	6 189 368	1 808 200	4 381 168	138 735	992	137 743
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		6 125 236	1 807 208	4 318 028	6 189 368	1 808 200	4 381 168	138 735	992	137 743
287	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	491 520	56 049	435 471
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	491 520	56 049	435 471
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		6 125 236	1 807 208	4 318 028	6 189 368	1 808 200	4 381 168	630 256	57 041	573 215
288	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	866 784	0	866 784
289	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	403 890 561	403 890 561	0	398 186 866	398 186 866	0	-866 784	-866 784	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		403 890 561	403 890 561	0	398 186 866	398 186 866	0	0	-866 784	866 784
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		403 890 561	403 890 561	0	398 186 866	398 186 866	0	0	-866 784	866 784
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		797 726 669	598 776 459	198 950 210	791 706 245	593 328 361	198 377 884	5 059 421	-157 137	5 216 558
Усього Зобов'язання за класом 3				797 726 669	598 776 459	198 950 210	791 706 245	593 328 361	198 377 884	5 059 421	-157 137	5 216 558
Зобов'язання - Усього				2 779 331 948	1 501 553 023	1 277 778 926	2 755 606 168	1 489 175 928	1 266 430 240	179 639 611	79 567 007	100 072 604
Клас 5												
Капітал												
290	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
291	5021	Резервні фонди	П	732 702	732 702	0	525 244	525 244	0	0	0	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		732 702	732 702	0	525 244	525 244	0	0	0	0
292	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	525 244	525 244	0	18 993	18 993	0	18 993	18 993	0

293	5031	Непокриті збитки минулих років	A	4 871 297	4 871 297	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		5 396 540	5 396 540	0	18 993	18 993	0	-36 387 579	-36 387 579	0
294	5041	Збиток звітного року	A	0	0	0	5 603 999	5 603 999	0	0	0	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	5 603 999	5 603 999	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		6 129 243	6 129 243	0	6 148 235	6 148 235	0	9 182 462	9 182 462	0
295	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	101 942	101 942	0	14 931	14 931	0	926 276	926 276	0
296	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 059 460	1 059 460	0	521 513	521 513	0	-962 130	-962 130	0
297	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
298	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 161	2 161	0	2 806	2 806	0	-62 775	-62 775	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		1 163 562	1 163 562	0	539 251	539 251	0	536 475	536 475	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		1 163 562	1 163 562	0	539 251	539 251	0	536 475	536 475	0
299	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
Капітал - Усього				7 292 805	7 292 805	0	6 687 486	6 687 486	0	12 447 354	12 447 354	0
ПАСИВИ - Усього				2 786 624 754	1 508 845 828	1 277 778 926	2 762 293 654	1 495 863 414	1 266 430 240	192 086 965	92 014 361	100 072 604
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
300	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8 801	8 801	0	0	0	0
301	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 801	8 801	0
302	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	7 206	7 206	0	0	0	0
303	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 194	7 194	0
304	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	44	0	4 502	4 502	0	0	0	0
305	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 458	4 458	0
306	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 505	4 505	0	0	0	0
307	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 505	4 505	0
308	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	160	160	0	0	0	0
309	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		56	56	0	25 175	25 175	0	25 119	25 119	0
310	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	249	249	0	88 879	88 879	0	0	0	0
311	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	88 630	88 630	0
312	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5	5	0	0	0	0
313	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
314	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	3 315	3 315	0	0	0	0

315	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	3 307	3 307	0
316	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 039	3 039	0	7 002	7 002	0	0	0	0	0
317	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	3 963	3 963	0
318	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10 941	10 941	0	0	0	0	0
319	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	10 941	10 941	0
320	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 101 691	1 101 691	0	5 236 424	5 236 424	0	0	0	0	0
321	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	4 134 733	4 134 733	0
322	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 918	10 918	0	303 529	303 529	0	0	0	0	0
323	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	292 611	292 611	0
324	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 124	8 124	0	15 725	15 725	0	0	0	0	0
325	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	7 601	7 601	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 124 030	1 124 030	0	5 665 820	5 665 820	0	0	4 541 790	4 541 790	0
326	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	406 029	406 029	0	1 061 792	1 061 792	0	0	0	0	0
327	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	655 763	655 763	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		406 029	406 029	0	1 061 792	1 061 792	0	0	655 763	655 763	0
328	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	221	221	0	211 227	211 227	0	0	0	0	0
329	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	211 007	211 007	0
330	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 555	1 555	0	89 719	89 719	0	0	0	0	0
331	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	88 164	88 164	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 775	1 775	0	300 946	300 946	0	0	299 171	299 171	0
332	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 254	3 254	0	35 143	35 143	0	0	-87	-87	0

333	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31 976	31 976	0
334	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 242	13 242	0	16 965	16 965	0	-21	-21	0
335	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 745	3 745	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16 495	16 495	0	52 108	52 108	0	35 613	35 613	0
336	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93	93	0	315	315	0	0	0	0
337	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	222	222	0
338	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	592	592	0	584	584	0	-9	-9	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		685	685	0	899	899	0	214	214	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		1 549 071	1 549 071	0	7 106 741	7 106 741	0	5 557 670	5 557 670	0
339	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	1 198 825	1 198 825	0	1 198 825	1 198 825	0
340	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	46 875	46 875	0	1 220 715	1 220 715	0	0	0	0
341	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	1 173 840	1 173 840	0
342	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	205 510	205 510	0	2 899 467	2 899 467	0	0	0	0
343	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 693 957	2 693 957	0
344	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	361	361	0	54 691	54 691	0	0	0	0
345	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	54 331	54 331	0
346	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 099	2 099	0	160 153	160 153	0	0	0	0
347	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	158 054	158 054	0
348	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	257	257	0	1 070 875	1 070 875	0	0	0	0
349	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	1 070 618	1 070 618	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		255 101	255 101	0	6 604 725	6 604 725	0	6 349 625	6 349 625	0
350	6141	Інші процентні доходи	А	7	7	0	7 767	7 767	0	0	0	0
351	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 760	7 760	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		7	7	0	7 767	7 767	0	7 760	7 760	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		255 108	255 108	0	6 612 492	6 612 492	0	6 357 384	6 357 384	0

352	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	83 167 636	83 167 636	0	84 122 667	84 122 667	0	-5 615	-5 615	0
353	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	960 647	960 647	0
354	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	16 986	16 986	0	17 112	17 112	0	0	0	0
355	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	125	125	0
356	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	299 986	299 986	0	300 184	300 184	0	0	0	0
357	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	198	198	0
358	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	168 210 806	168 210 806	0	168 686 110	168 686 110	0	0	0	0
359	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	475 304	475 304	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		251 695 414	251 695 414	0	253 126 072	253 126 072	0	1 430 658	1 430 658	0
360	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	80 262 424	80 262 424	0	80 567 219	80 567 219	0	-26 330	-26 330	0
361	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	331 125	331 125	0
362	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	1 227	1 227	0	235	235	0	-992	-992	0
363	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 459 825	2 459 825	0	2 474 631	2 474 631	0	0	0	0
364	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	14 806	14 806	0
365	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	46 797	46 797	0	20 946	20 946	0	-25 851	-25 851	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		82 770 273	82 770 273	0	83 063 031	83 063 031	0	292 759	292 759	0
366	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 211 742	7 211 742	0	4 895 290	4 895 290	0	-2 316 452	-2 316 452	0
367	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	497	497	0	29 847	29 847	0	0	0	0
368	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	29 350	29 350	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		7 212 239	7 212 239	0	4 925 137	4 925 137	0	-2 287 102	-2 287 102	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		341 677 926	341 677 926	0	341 114 240	341 114 240	0	-563 685	-563 685	0
369	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	933	933	0	933	933	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	933	933	0	933	933	0
370	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	14 087	14 087	0	14 087	14 087	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	14 087	14 087	0	14 087	14 087	0
371	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	192 840	192 840	0	1 422 071	1 422 071	0	1 229 231	1 229 231	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		192 840	192 840	0	1 422 071	1 422 071	0	1 229 231	1 229 231	0
372	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	87	87	0	87	87	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	87	87	0	87	87	0
373	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	783	783	0	783	783	0
374	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 384	2 384	0	2 183	2 183	0	-200	-200	0
375	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	59 082	59 082	0	59 082	59 082	0
376	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	121	121	0	10 710	10 710	0	10 589	10 589	0
377	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	2 934	2 934	0	2 934	2 934	0
378	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1 501	1 501	0	30 440	30 440	0	28 940	28 940	0
379	6399	Інші операційні доходи	П	16	16	0	40 445	40 445	0	40 430	40 430	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		4 021	4 021	0	146 577	146 577	0	142 557	142 557	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		196 861	196 861	0	1 583 755	1 583 755	0	1 386 894	1 386 894	0
380	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	262	262	0	262	262	0

381	6499	Інші доходи	П	1 206	1 206	0	53 317	53 317	0	52 112	52 112	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		1 206	1 206	0	53 580	53 580	0	52 374	52 374	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		1 206	1 206	0	53 580	53 580	0	52 374	52 374	0
382	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	17	17	0	171 430	171 430	0	171 413	171 413	0
383	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	405	405	0	405	405	0
384	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	3	3	0	28 211	28 211	0	28 207	28 207	0
385	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	4 035	4 035	0	4 035	4 035	0
386	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	50	50	0	22 218	22 218	0	22 167	22 167	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		70	70	0	226 299	226 299	0	226 229	226 229	0
387	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6 155	6 155	0	637 546	637 546	0	631 391	631 391	0
388	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	21 388	21 388	0	105 744	105 744	0	84 356	84 356	0
389	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	3	3	0	7 521	7 521	0	7 518	7 518	0
390	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2 517	2 517	0	413 137	413 137	0	410 621	410 621	0
391	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2 966	2 966	0	216 143	216 143	0	213 177	213 177	0
392	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6	6	0	48 965	48 965	0	48 959	48 959	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		33 035	33 035	0	1 429 057	1 429 057	0	1 396 022	1 396 022	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		33 106	33 106	0	1 655 356	1 655 356	0	1 622 250	1 622 250	0
393	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	1	1	0	338 514	338 514	0	338 513	338 513	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		1	1	0	338 514	338 514	0	338 513	338 513	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		1	1	0	338 514	338 514	0	338 513	338 513	0
Доходи - Усього				343 713 277	343 713 277	0	358 464 678	358 464 678	0	14 751 401	14 751 401	0

Клас 7

Витрати

394	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 442 527	1 442 527	0	1 247	1 247	0	1 441 280	1 441 280	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		1 442 527	1 442 527	0	1 247	1 247	0	1 441 280	1 441 280	0
395	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	39	39	0	0	0	0	39	39	0
397	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	16 422	16 422	0	0	0	0	16 422	16 422	0
398	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	69	69	0	0	0	0	69	69	0
399	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	21 901	21 901	0	4	4	0	21 897	21 897	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		38 432	38 432	0	5	5	0	38 428	38 428	0
400	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 259 983	1 259 983	0	80 349	80 349	0	1 179 633	1 179 633	0
401	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 644 414	1 644 414	0	123 246	123 246	0	1 521 168	1 521 168	0
402	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	966	966	0	28	28	0	939	939	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 905 363	2 905 363	0	203 623	203 623	0	2 701 740	2 701 740	0
403	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	276 952	276 952	0	262	262	0	276 690	276 690	0
<i>Група 703 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		276 952	276 952	0	262	262	0	276 690	276 690	0
404	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	38 749	38 749	0	833	833	0	37 916	37 916	0
405	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	752 164	752 164	0	3 889	3 889	0	748 275	748 275	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		790 913	790 913	0	4 722	4 722	0	786 192	786 192	0

406	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	1 618 723	1 618 723	0	44 246	44 246	0	1 574 478	1 574 478	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		1 618 723	1 618 723	0	44 246	44 246	0	1 574 478	1 574 478	0
407	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	29 901	29 901	0	59	59	0	29 841	29 841	0
408	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	118 412	118 412	0	714	714	0	117 698	117 698	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		148 313	148 313	0	773	773	0	147 540	147 540	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		7 221 224	7 221 224	0	254 877	254 877	0	6 966 346	6 966 346	0
409	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	368 111	368 111	0	357	357	0	367 754	367 754	0
410	7141	Інші процентні витрати	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		368 125	368 125	0	357	357	0	367 768	367 768	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		368 125	368 125	0	357	357	0	367 768	367 768	0
411	7300	Витрати на СЕП	A	9 300	9 300	0	0	0	0	9 300	9 300	0
412	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	21 574	21 574	0	67	67	0	21 507	21 507	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		30 873	30 873	0	67	67	0	30 807	30 807	0
413	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	76 891	76 891	0	18 520	18 520	0	58 371	58 371	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		76 891	76 891	0	18 520	18 520	0	58 371	58 371	0
414	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	15 579	15 579	0	0	0	0	15 579	15 579	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		15 579	15 579	0	0	0	0	15 579	15 579	0
415	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Група 735 усього		Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
416	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	6 045	6 045	0	5 723	5 723	0	321	321	0
417	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	20 333	20 333	0	4	4	0	20 329	20 329	0
418	7392	Витрати на аудит	A	9 992	9 992	0	0	0	0	9 992	9 992	0
419	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	22 092	22 092	0	0	0	0	22 092	22 092	0
420	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	12 413	12 413	0	270	270	0	12 142	12 142	0
421	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	7 465	7 465	0	0	0	0	7 465	7 465	0
422	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
423	7399	Інші операційні витрати	A	74 841	74 841	0	1 970	1 970	0	72 872	72 872	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		153 186	153 186	0	7 967	7 967	0	145 219	145 219	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		278 530	278 530	0	28 554	28 554	0	249 976	249 976	0
424	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 271 477	1 271 477	0	11 871	11 871	0	1 259 606	1 259 606	0
425	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	244 214	244 214	0	1 613	1 613	0	242 601	242 601	0
426	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	246 844	246 844	0	1	1	0	246 843	246 843	0
427	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	708	708	0	0	0	0	708	708	0
428	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	327	327	0	0	0	0	327	327	0
429	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	21 755	21 755	0	0	0	0	21 755	21 755	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 785 325	1 785 325	0	13 484	13 484	0	1 771 841	1 771 841	0
430	7410	Податок на додану вартість	A	101	101	0	0	0	0	101	101	0
431	7411	Податок на землю	A	18 611	18 611	0	78	78	0	18 534	18 534	0
432	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	213 979	213 979	0	0	0	0	213 979	213 979	0
433	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	28 583	28 583	0	17	17	0	28 566	28 566	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		261 275	261 275	0	95	95	0	261 180	261 180	0
434	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	115 319	115 319	0	3 122	3 122	0	112 197	112 197	0
435	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 737	1 737	0	13	13	0	1 725	1 725	0
436	7423	Амортизація	A	123 340	123 340	0	14 065	14 065	0	109 275	109 275	0
437	7424	Амортизація активів з права користування	A	4 451	4 451	0	191	191	0	4 259	4 259	0

Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		244 847	244 847	0	17 390	17 390	0	227 457	227 457	0
438	7430	Витрати на комунальні послуги	A	48 292	48 292	0	17	17	0	48 275	48 275	0
439	7431	Господарські витрати	A	39 142	39 142	0	64	64	0	39 078	39 078	0
440	7432	Витрати на охорону	A	63 573	63 573	0	96	96	0	63 477	63 477	0
441	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	488	488	0	0	0	0	488	488	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		151 495	151 495	0	178	178	0	151 317	151 317	0
442	7450	Поштово-телефонні витрати	A	14 767	14 767	0	466	466	0	14 301	14 301	0
443	7452	Витрати на відрядження	A	4 031	4 031	0	2	2	0	4 029	4 029	0
444	7454	Представницькі витрати	A	351	351	0	0	0	0	351	351	0
445	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	15 336	15 336	0	116	116	0	15 221	15 221	0
446	7456	Спонсорство та добročинність	A	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0
447	7457	Інші адміністративні витрати	A	79 728	79 728	0	29	29	0	79 699	79 699	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		117 714	117 714	0	613	613	0	117 101	117 101	0
448	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	143	143	0	0	0	0	143	143	0
449	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	3 709	3 709	0	120	120	0	3 589	3 589	0
450	7499	Інші витрати	A	2 218	2 218	0	3	3	0	2 215	2 215	0
Група 749 усього		Інші витрати		6 070	6 070	0	123	123	0	5 947	5 947	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		2 566 726	2 566 726	0	31 883	31 883	0	2 534 843	2 534 843	0
451	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	391 168	391 168	0	1 304	1 304	0	389 864	389 864	0
452	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	2 721	2 721	0	0	0	0	2 721	2 721	0
453	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4 765	4 765	0	0	0	0	4 765	4 765	0
454	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	20 630	20 630	0	13	13	0	20 617	20 617	0
455	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	4 549	4 549	0	1 235	1 235	0	3 314	3 314	0
456	7509	Інші комісійні витрати	A	143	143	0	0	0	0	143	143	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		423 977	423 977	0	2 552	2 552	0	421 425	421 425	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		423 977	423 977	0	2 552	2 552	0	421 425	421 425	0
457	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	58 958	58 958	0	58 365	58 365	0	593	593	0
458	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	108 124	108 124	0	110 864	110 864	0	5 477	5 477	0
459	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-8 217	-8 217	0
460	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6 836 260	6 836 260	0	5 460 205	5 460 205	0	1 376 055	1 376 055	0
461	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	35 866	35 866	0	45 055	45 055	0	0	0	0
462	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-9 189	-9 189	0
463	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81 282	81 282	0	89 114	89 114	0	0	0	0
464	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 831	-7 831	0
465	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	24 865	24 865	0	48 805	48 805	0	0	0	0
466	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-23 940	-23 940	0
467	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 264 306	1 264 306	0	1 108 328	1 108 328	0	155 977	155 977	0
468	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	26 711	26 711	0	33 011	33 011	0	3 926	3 926	0
469	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-10 226	-10 226	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		8 436 373	8 436 373	0	6 953 747	6 953 747	0	1 482 626	1 482 626	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		8 436 373	8 436 373	0	6 953 747	6 953 747	0	1 482 626	1 482 626	0
Витрати - Усього				19 294 954	19 294 954	0	7 271 971	7 271 971	0	12 022 983	12 022 983	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
Позабалансові рахунки												

Клас 9												
Активні												
470	9000	Надані гарантії	A	8 973 594	4 671 781	4 301 813	4 271 842	2 672 709	1 599 133	7 896 513	3 341 698	4 554 815
471	9001	Підтвержені акредитиви	A	8 765	0	8 765	8 765	0	8 765	0	0	0
472	9003	Надані авалі	A	4 019 486	4 019 486	0	3 953 381	3 953 381	0	400 443	400 443	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		13 001 845	8 691 267	4 310 578	8 233 987	6 626 090	1 607 898	8 296 956	3 742 141	4 554 815
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		13 001 845	8 691 267	4 310 578	8 233 987	6 626 090	1 607 898	8 296 956	3 742 141	4 554 815
473	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	57 329	0	57 329	157 785	0	157 785	40 917	0	40 917
<i>Група 910 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i>		57 329	0	57 329	157 785	0	157 785	40 917	0	40 917
474	9122	Непокріті акредитиви	A	3 284 071	187 375	3 096 697	2 226 234	0	2 226 234	1 115 381	187 375	928 006
475	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	73 836 748	43 615 469	30 221 279	71 216 904	43 375 846	27 841 058	13 990 978	8 408 594	5 582 384
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		77 120 820	43 802 844	33 317 976	73 443 139	43 375 846	30 067 293	15 106 358	8 595 968	6 510 390
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		77 178 149	43 802 844	33 375 305	73 600 924	43 375 846	30 225 078	15 147 276	8 595 968	6 551 307
476	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	268 766 413	142 151 739	126 614 674	268 766 005	142 151 739	126 614 265	408	0	408
477	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	189 905	34 323	155 582	128 060	34 323	93 737	61 845	0	61 845
478	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	63 299 010	30 447 254	32 851 757	62 881 317	30 029 560	32 851 757	417 694	417 694	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		332 255 329	172 633 316	159 622 013	331 775 381	172 215 622	159 559 759	479 947	417 694	62 254
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		332 255 329	172 633 316	159 622 013	331 775 381	172 215 622	159 559 759	479 947	417 694	62 254
479	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	2 383 209	2 383 209	0	518 343	518 343	0	8 736 849	8 736 849	0
<i>Група 932 усього</i>		<i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		2 383 209	2 383 209	0	518 343	518 343	0	8 736 849	8 736 849	0
480	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	27 853 444	343 930	27 509 514	27 853 444	343 930	27 509 514	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		27 853 444	343 930	27 509 514	27 853 444	343 930	27 509 514	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		30 236 653	2 727 139	27 509 514	28 371 787	862 273	27 509 514	8 736 849	8 736 849	0
481	9500	Отримана застава	A	78 244 697	67 512 161	10 732 536	30 567 295	24 401 850	6 165 445	134 201 830	121 906 077	12 295 753
482	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	455 433	455 433	0	246 770	246 770	0	408 198	408 198	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		78 700 129	67 967 593	10 732 536	30 814 065	24 648 620	6 165 445	134 610 028	122 314 276	12 295 753
483	9520	Земельні ділянки	A	312 521	312 521	0	974 314	974 314	0	4 164 583	4 164 583	0
484	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	321 019	321 019	0	780 041	780 041	0	2 804 809	2 804 809	0
485	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	15 279 568	15 279 568	0	6 253 226	6 253 226	0	46 626 666	46 626 666	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		15 913 109	15 913 109	0	8 007 581	8 007 581	0	53 596 059	53 596 059	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		94 613 238	83 880 702	10 732 536	38 821 647	32 656 202	6 165 445	188 206 087	175 910 334	12 295 753
486	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
487	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	36 682 252	3 257 342	33 424 910	11 589 129	129 279	11 459 850	66 823 245	14 495 966	52 327 279
488	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	4 218 021	4 218 021	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
489	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
490	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	71	0	71	82	0	82	788	484	304
491	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	108	65	43	61	0	61	192	74	118

Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		40 900 452	7 475 428	33 425 024	11 589 273	129 279	11 459 993	71 042 269	18 714 567	52 327 702
492	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку 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		40 900 452	7 475 428	33 425 024	11 589 273	129 279	11 459 993	71 043 375	18 715 674	52 327 702
493	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
494	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	366 548	366 548	0	576 183	576 183	0	197 214	197 214	0
495	9802	Акредитиви до виконання	A	9 689 793	52 650	9 637 143	6 982 045	56 333	6 925 711	7 131 288	7 957	7 123 331
496	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	7	7	0	5	5	0	25	25	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		10 056 347	419 204	9 637 143	7 558 233	632 522	6 925 711	7 328 527	205 196	7 123 331
497	9810	Нерозібрані посылки з цінностями	A	89 194	89 194	0	89 194	89 194	0	0	0	0
498	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
499	9819	Інші цінності і документи	A	12 505 563	79 634	12 425 930	16 086 380	124 324	15 962 056	42 236 874	307 090	41 929 783
Група 981 усього		Інші цінності і документи		12 594 757	168 827	12 425 930	16 175 574	213 517	15 962 056	87 806 915	45 877 131	41 929 783
500	9820	Бланки цінних паперів	A	2	2	0	1	1	0	4	4	0
501	9821	Бланки суворого обліку	A	221	221	0	198	198	0	179	179	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		223	223	0	199	199	0	183	183	0
502	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3 034 200	0	3 034 200	3 065 098	0	3 065 098	33 241	0	33 241
503	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 976 039	1 216	2 974 824	2 953 328	0	2 953 328	94 338	56 466	37 872
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		6 010 239	1 216	6 009 023	6 018 426	0	6 018 426	127 579	56 466	71 113
504	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
505	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	206	206	0	197	197	0	27	27	0
506	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
507	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	34 365	34 365	0	6 407	6 407	0	27 985	27 985	0
508	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	394	254	140	371	252	119	26	2	24
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		34 969	34 829	140	6 979	6 859	119	28 038	28 014	24
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		28 696 535	624 299	28 072 236	29 759 411	853 098	28 906 313	95 291 241	46 166 990	49 124 251
Позабал. А - Усього				616 882 200	319 834 994	297 047 206	522 152 409	256 718 409	265 434 000	387 201 731	262 285 650	124 916 081
509	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	350 242 105	228 007 852	122 234 253	382 248 593	257 372 820	124 875 773	559 347 154	523 932 493	35 414 661
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		350 242 105	228 007 852	122 234 253	382 248 593	257 372 820	124 875 773	559 347 154	523 932 493	35 414 661
510	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	40 997 995	981 922	40 016 073	69 307 159	8 099 272	61 207 886	18 766	14 228	4 538
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		40 997 995	981 922	40 016 073	69 307 159	8 099 272	61 207 886	18 766	14 228	4 538
511	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	746 460 907	351 130 752	395 330 155	746 463 256	351 486 108	394 977 148	477 641	62 337	415 303
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		746 460 907	351 130 752	395 330 155	746 463 256	351 486 108	394 977 148	477 641	62 337	415 303
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 137 701 007	580 120 526	557 580 482	1 198 019 008	616 958 200	581 060 807	559 843 560	524 009 058	35 834 503
Позаб.конт.А - Усього				1 137 701 007	580 120 526	557 580 482	1 198 019 008	616 958 200	581 060 807	559 843 560	524 009 058	35 834 503
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 754 583 207	899 955 520	854 627 688	1 720 171 417	873 676 609	846 494 808	947 045 292	786 294 706	160 750 584
Пасивні												
512	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	19 846 925	17 824 686	2 022 240	17 443 989	11 445 833	5 998 156	26 834 269	21 961 849	4 872 420
513	9031	Отримані гарантії	П	90 931 560	83 318 788	7 612 772	118 068 886	107 445 942	10 622 944	375 799 248	361 762 722	14 036 526
514	9036	Отримані контргарантії	П	169 703	36 000	133 703	291 544	125 988	165 556	259 055	124 488	134 567
Група 903 усього		Отримані гарантії		110 948 188	101 179 473	9 768 715	135 804 419	119 017 763	16 786 656	402 892 572	383 849 059	19 043 513
515	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за кредитивами	П	8 765	0	8 765	8 765	0	8 765	0	0	0
Група 904 усього		Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за кредитивами		8 765	0	8 765	8 765	0	8 765	0	0	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів		110 956 953	101 179 473	9 777 480	135 813 184	119 017 763	16 795 421	402 892 572	383 849 059	19 043 513
516	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	3 380 383	688 302	2 692 081	4 072 061	680 302	3 391 759	3 576 975	0	3 576 975
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		3 380 383	688 302	2 692 081	4 072 061	680 302	3 391 759	3 576 975	0	3 576 975

Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		3 380 383	688 302	2 692 081	4 072 061	680 302	3 391 759	3 576 975	0	3 576 975
517	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	268 827 004	65 939 196	202 887 808	268 827 414	65 939 196	202 888 218	410	0	410
518	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	125 008	89 977	35 030	187 303	152 272	35 030	62 295	62 295	0
519	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	62 871 863	30 435 001	32 436 862	63 286 756	30 435 001	32 851 755	414 894	0	414 894
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		331 823 875	96 464 174	235 359 701	332 301 473	96 526 469	235 775 004	477 598	62 295	415 303
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		331 823 875	96 464 174	235 359 701	332 301 473	96 526 469	235 775 004	477 598	62 295	415 303
520	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	544 194	544 194	0	2 385 772	2 385 772	0	8 725 543	8 725 543	0
<i>Група 933 усього</i>		<i>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		544 194	544 194	0	2 385 772	2 385 772	0	8 725 543	8 725 543	0
521	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	27 853 444	343 930	27 509 514	27 853 444	343 930	27 509 514	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		27 853 444	343 930	27 509 514	27 853 444	343 930	27 509 514	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		28 397 638	888 124	27 509 514	30 239 217	2 729 702	27 509 514	8 725 543	8 725 543	0
522	9510	Надана застава	П	15 518 096	15 515 288	2 808	22 062 801	22 059 993	2 808	35 115 845	35 115 845	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		15 518 096	15 515 288	2 808	22 062 801	22 059 993	2 808	35 115 845	35 115 845	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		15 518 096	15 515 288	2 808	22 062 801	22 059 993	2 808	35 115 845	35 115 845	0
Позабал. П - Усього				490 076 946	214 735 362	275 341 584	524 488 736	241 014 230	283 474 507	450 788 533	427 752 742	23 035 791
523	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	330 811 708	293 465 731	37 345 978
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	330 811 708	293 465 731	37 345 978
524	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	164 965 061	64 658 500	100 306 561
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	164 965 061	64 658 500	100 306 561
525	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	479 990	417 694	62 296
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	479 990	417 694	62 296
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	496 256 759	358 541 924	137 714 835
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	496 256 759	358 541 924	137 714 835
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				490 076 946	214 735 362	275 341 584	524 488 736	241 014 230	283 474 507	947 045 292	786 294 666	160 750 626