

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.02.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 144 563	2 887 495	1 257 068	3 901 704	2 847 282	1 054 423	868 288	285 673	582 615	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 416 739	935 897	480 843	1 367 796	927 909	439 886	161 805	68 537	93 269	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 895 099	1 895 099	0	1 972 647	1 972 647	0	378 430	378 430	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	332 870	332 870	0	332 870	332 870	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 328 704	2 825 665	503 040	3 328 118	2 825 538	502 580	587	127	460	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	11 117 975	8 877 025	2 240 950	10 903 136	8 906 247	1 996 889	1 409 110	732 767	676 343
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 139	0	1 139	1 199	0	1 199	-34 915	-5 310	-29 605	
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>	1 139	0	1 139	1 199	0	1 199	-34 915	-5 310	-29 605
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	11 119 114	8 877 025	2 242 089	10 904 335	8 906 247	1 998 088	1 374 195	727 457	646 738
7	1101	Банківські метали в банку	A	8 292	0	8 292	6 171	0	6 171	71 770	0	71 770	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	928	0	928	503	0	503	14 411	0	14 411	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	3 679	0	3 679	3 679	0	3 679	0	0	0	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>	12 899	0	12 899	10 352	0	10 352	86 180	0	86 180
Розділ 11 усього				Банківські метали	12 899	0	12 899	10 352	0	10 352	86 180	0	86 180
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	80 383 958	80 383 097	861	78 840 696	78 839 839	857	4 495 540	4 479 680	15 861	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	80 383 958	80 383 097	861	78 840 696	78 839 839	857	4 495 540	4 479 680	15 861
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	80 383 958	80 383 097	861	78 840 696	78 839 839	857	4 495 540	4 479 680	15 861
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	876 098	876 098	0	614 032	614 032	0	6 618 347	6 618 347	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	-99 484	-99 484	0	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0	
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0	
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 183	104 183	0	280 230	280 230	0	243 621	243 621	0	

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		980 280	980 280	0	894 262	894 262	0	26 739 579	26 739 579	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 658 407	700 000	958 407	6 561 377	1 500	6 559 877	30 641 535	10 702 021	19 939 514
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	225 310	158 324	66 986	247 867	6 137	241 730	1 099	449	649
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 385 088	-1 275 260	-109 828
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	79 332	2 769	76 563	85 683	73 426	12 257	101	101	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-313 554	-71 086	-242 468
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	141 028	79 981	61 046	519 410	211 608	307 802	116 866	80 195	36 671
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 104 077	941 075	1 163 003	7 414 338	292 672	7 121 666	29 060 958	9 436 421	19 624 537
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	20 396	20 396	0	28 686	28 686	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	291	291	0	0	0	0	0	0	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-974	-974	0
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	332	332	0	1 938	1 938	0	432	432	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		623	623	0	22 333	22 333	0	28 145	28 145	0
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 000 000	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 753	1 753	0	877	877	0	877	877	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		4 001 753	4 001 753	0	2 000 877	2 000 877	0	2 000 877	2 000 877	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		7 086 734	5 923 731	1 163 003	10 331 810	3 210 144	7 121 666	57 829 559	38 205 022	19 624 537

29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	69 989 867	183 090	69 806 776	66 720 887	183 851	66 537 035	13 730 792	8 153	13 722 639	
30	1502	Кошти банків у розрахунках	A	9 833	0	9 833	9 197	0	9 197	262 369	20	262 349	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	610	89	520	2 683	18	2 665	-13 240	-766	-12 473	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	70 000 309	183 180	69 817 129	66 732 766	183 869	66 548 897	13 979 921	7 407	13 972 515
32	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 242 499	0	27 242 499	27 242 499	0	27 242 499	0	0	0	
33	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 765 098	0	14 765 098	11 980 062	0	11 980 062	6 689 082	0	6 689 082	
34	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0	
35	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	
36	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 291	0	14 291	12 205	0	12 205	4 299	0	4 299	
37	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	477	0	477	811	0	811	-803	0	-803	
Група 151 усього				Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	42 022 365	0	42 022 365	39 235 579	0	39 235 579	6 692 576	0	6 692 576
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 825	0	3 825	3 578	0	3 578	801 224	699 169	102 055	
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	0	6	10	0	10	151	0	151	
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	318	0	318	317	0	317	10 508	10 169	339	
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 860	0	1 860	1 986	0	1 986	-761 168	-709 338	-51 830	
Група 152 усього				Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 009	0	6 009	5 890	0	5 890	50 715	0	50 715
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	112 028 684	183 180	111 845 504	105 974 235	183 869	105 790 366	20 723 213	7 407	20 715 806
42	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	32 760 823	24 678 763	8 082 059	32 403 590	24 668 252	7 735 338	0	0	0	
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків	32 760 823	24 678 763	8 082 059	32 403 590	24 668 252	7 735 338	0	0	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	32 760 823	24 678 763	8 082 059	32 403 590	24 668 252	7 735 338	0	0	0
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	675 162	526 436	148 726	811 403	526 436	284 967	6	0	6	
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	434	0	434	433	0	433	74 442	74 118	324	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	675 595	526 436	149 159	811 836	526 436	285 400	74 448	74 118	330
45	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 169	0	4 169	82	0	82	-74 448	-74 118	-330	
Група 189 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	4 169	0	4 169	82	0	82	-74 448	-74 118	-330
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	679 764	526 436	153 328	811 918	526 436	285 482	0	0	0
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	244 071 975	120 572 232	123 499 742	239 276 937	116 334 787	122 942 150	84 508 687	43 419 565	41 089 122
Клас 2													
46	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 614	14 614	0	15 316	15 316	0	31 111	31 111	0	
47	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0	

48	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	-2	-2	0
49	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	521	521	0	624	624	0	683	683	0	
50	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98	98	0	93	93	0	-198	-198	0	
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		15 235	15 235	0	16 035	16 035	0	31 594	31 594	0	
51	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	
52	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
53	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	618	618	0	0	0	0	2 738	2 738	0	
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14	14	0	-776	-776	0	
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		620	620	0	15	15	0	41 963	41 963	0	
56	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	294 719	294 719	0	213 226	213 226	0	675 476	675 476	0	
57	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 446	7 446	0	13 849	13 849	0	0	0	0	
58	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	-14 062	-14 062	0	
59	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 549	16 549	0	15 338	15 338	0	126 371	126 371	0	
60	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 491	5 491	0	10 719	10 719	0	-259 140	-259 140	0	
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		324 205	324 205	0	253 132	253 132	0	528 645	528 645	0	
61	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 671	594	70 077	83 731	6 411	77 320	3 230 790	1 521 128	1 709 662	
62	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 345	2 587	28 758	26 433	0	26 433	0	0	0	
63	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 805 976	-1 162 297	-643 679	

64	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 946	2 183	6 763	7 826	1 591	6 235	276 034	161 581	114 452
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		110 963	5 364	105 599	117 990	8 003	109 987	1 700 847	520 412	1 180 435
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 188 920	693 407	4 495 513	6 865 718	1 085 473	5 780 244	102 988 122	21 185 101	81 803 022
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	172 232	53 471	118 761	89 744	10 135	79 609	106 795	87 902	18 893
67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 086 119	-492 679	-1 593 440
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 600 691	403 153	1 197 537	1 324 840	296 942	1 027 898	23 769 551	8 526 658	15 242 893
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 823 965	33 072	1 790 893	2 134 392	137 255	1 997 138	-60 546 087	-15 589 443	-44 956 643
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 785 808	1 183 103	7 602 705	10 414 694	1 529 805	8 884 890	64 232 263	13 717 538	50 514 726
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	15 681	15 681	0	1 301 542	1 301 542	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	102	102	0	7 238	7 238	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	18 979	18 979	0	7 168	7 168	0	18 887	18 887	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	106	106	0	0	0	0	-29 394	-29 394	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		19 085	19 085	0	22 951	22 951	0	1 298 273	1 298 273	0
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118 201	44	118 157	115 667	118	115 549	2 592 465	35 076	2 557 388
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 242	1	3 241	3 618	1	3 617	0	0	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-61 672	-11	-61 661
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89 233	596	88 637	67 267	563	66 704	1 340 387	1 845	1 338 542
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84 494	24	84 470	101 245	280	100 965	-2 393 682	-13 863	-2 379 818
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		295 170	665	294 504	287 798	962	286 836	1 477 498	23 047	1 454 451
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 551 086	1 548 277	8 002 809	11 112 614	1 830 902	9 281 713	69 311 084	16 161 471	53 149 612

79	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
80	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
Група 211 усього		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107 068	89 836	17 231	98 205	80 397	17 807	625 617	207 478	418 139	
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	10	8	8	5	3	64	64	0	
83	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	-117	-40	-76	
84	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 117	6 792	15 325	18 592	5 400	13 191	321 508	72 242	249 266	
85	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 567	85	28 481	32 285	2 239	30 046	-819 657	-152 417	-667 240	
Група 220 усього		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		157 770	96 724	61 045	149 089	88 042	61 047	127 416	127 327	89	
86	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 328	164	24 164	27 145	1 333	25 811	671 275	94 648	576 628	
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	190	160	30	302	263	38	828	622	206	
88	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 861	-4 542	-318	
89	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 501	1 820	21 681	19 563	1 375	18 188	372 190	46 290	325 899	
90	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 323	1 266	37 057	41 131	1 358	39 772	-976 658	-107 054	-869 604	
Група 223 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		86 343	3 410	82 933	88 140	4 330	83 810	62 774	29 963	32 811	
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		244 113	100 134	143 978	237 229	92 371	144 857	190 190	157 290	32 900	
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	94 732 787	71 410 146	23 322 641	94 072 371	73 272 558	20 799 814	1 351 614	1 259 019	92 594	
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	25 179	24 942	238	23 945	23 679	266	18 937	18 889	48	
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 128	7 924	203	5 727	5 044	683	-32 565	-29 628	-2 937	
Група 260 усього		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		94 766 094	71 443 012	23 323 082	94 102 043	73 301 281	20 800 763	1 337 985	1 248 281	89 705	
94	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 528 373	3 554 616	1 973 758	5 038 187	3 169 649	1 868 538	0	0	0	
Група 262 усього		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		5 528 373	3 554 616	1 973 758	5 038 187	3 169 649	1 868 538	0	0	0	
95	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	821 296	797 168	24 128	841 251	814 820	26 431	82	82	0	
96	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
Група 265 усього		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		821 297	797 169	24 128	841 251	814 820	26 431	83	83	0	
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		101 115 764	75 794 797	25 320 967	99 981 481	77 285 750	22 695 731	1 338 069	1 248 364	89 705	

97	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	539 683	3 515	536 168	539 700	3 532	536 168	0	0	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	28 301 976	7 350 058	20 951 918	28 304 767	7 350 329	20 954 438	62 197	19 836	42 361
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		28 841 658	7 353 573	21 488 086	28 844 466	7 353 860	21 490 606	62 197	19 836	42 361
99	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 886	0	1 886	1 952	88	1 864	-58 974	-18 437	-40 537
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 886	0	1 886	1 952	88	1 864	-58 974	-18 437	-40 537
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		28 843 544	7 353 573	21 489 972	28 846 418	7 353 948	21 492 470	3 223	1 399	1 823
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 689 310	1 689 310	0	1 689 310	1 689 310	0	0	0	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	16 058 896	12 664 205	3 394 691	16 245 169	12 845 531	3 399 638	136 247	118 183	18 065
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 748 206	14 353 515	3 394 691	17 934 479	14 534 841	3 399 638	136 247	118 183	18 065
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 748 206	14 353 515	3 394 691	17 934 479	14 534 841	3 399 638	136 247	118 183	18 065
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		157 502 713	99 150 296	58 352 417	158 112 221	101 097 812	57 014 409	70 978 812	17 686 707	53 292 105
Клас 3												
102	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
103	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
104	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	80 386	80 386	0
105	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	119	119	0	687	687	0
106	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-70 226	-70 226	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	119	119	0	16 484	16 484	0
107	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
108	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
109	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 685 100	2 685 100	0
110	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 175	15 175	0	0	0	0	5 820	5 820	0
111	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-31 770	-31 770	0
112	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10	10	0	268	268	0	80	80	0
113	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-177	-177	0

114	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22 510	22 510	0	0	0	0	1 059 705	1 059 705	0
115	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	107	107	0	-4 223 665	-4 223 665	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		37 695	37 695	0	375	375	0	1 438 594	1 438 594	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		37 695	37 695	0	494	494	0	1 455 077	1 455 077	0
116	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	3 035	3 035	0	3 015	3 015	0	21 686	21 686	0
117	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	2 259	2 259	0	2 528	2 528	0	10 643	10 643	0
118	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	39 614	39 614	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		5 295	5 295	0	5 543	5 543	0	71 943	71 943	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		5 295	5 295	0	5 543	5 543	0	71 943	71 943	0
119	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 975	7 186	1 789	3 695	1 834	1 862	48 551	17 415	31 136
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		8 975	7 186	1 789	3 695	1 834	1 862	48 551	17 415	31 136
120	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 164	4 164	0	3 169	3 169	0	1 585 653	1 585 653	0
121	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18 738	18 738	0	25 779	25 779	0	42 876	42 876	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		22 902	22 902	0	28 947	28 947	0	1 628 528	1 628 528	0
122	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	160 928	160 928	0
123	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 138 292	2 138 292	0
124	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	30 437	30 437	0	30 299	30 299	0	463 343	463 343	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		30 437	30 437	0	30 299	30 299	0	2 762 562	2 762 562	0
125	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12 285 108	5 979 974	6 305 133	12 285 108	5 979 974	6 305 133	0	0	0
126	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	5	0	5	4	0	4	122	0	122
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		12 285 112	5 979 974	6 305 138	12 285 112	5 979 974	6 305 138	122	0	122
127	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	185	168	17	169	152	17	39	39	0
128	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку_	A	1	1	0	1	1	0	1 290	1 290	0
129	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	78 955	78 955	0	78 963	78 963	0	57	57	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		79 141	79 124	17	79 133	79 116	17	1 386	1 386	0
130	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	8 611	8 611	0	9 123	9 123	0	2 101	2 101	0
131	3578	Інші нараховані доходи_	A	47 539	47 531	7	60 593	60 585	7	367 133	366 995	137
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		56 149	56 142	7	69 715	69 708	7	369 234	369 097	137
132	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	4	0	4	1 837	1 832	5	-38 488	-38 365	-122
133	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	232	225	7	1 392	1 385	7	-331 726	-331 589	-137
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		236	225	12	3 229	3 217	12	-370 214	-369 954	-260
Розділ 35 усього		Інші активи банку		12 482 953	6 175 990	6 306 963	12 500 130	6 193 094	6 307 036	4 440 171	4 409 035	31 136

134	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	12 523 507	12 523 507	0	12 523 507	12 523 507	0	0	0	0	
<i>Група 370 усього</i>		<i>Клірингові рахунки</i>		12 523 507	12 523 507	0	12 523 507	12 523 507	0	0	0	0	
135	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	136 824 093	7 312 936	129 511 157	137 012 885	7 314 688	129 698 196	17 738	3	17 735	
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		136 824 093	7 312 936	129 511 157	137 012 885	7 314 688	129 698 196	17 738	3	17 735	
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	149 347 600	19 836 443	129 511 157	149 536 391	19 838 195	129 698 196	17 738	3	17 735
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	16 445 515	0	16 445 515	16 806 303	0	16 806 303	27 364 553	0	27 364 553	
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-27 364 553	-27 364 553	0	
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		16 445 515	0	16 445 515	16 806 303	0	16 806 303	0	-27 364 553	27 364 553	
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	16 445 515	0	16 445 515	16 806 303	0	16 806 303	0	-27 364 553	27 364 553
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	178 319 057	26 055 422	152 263 635	178 848 861	26 037 326	152 811 535	5 984 929	-21 428 495	27 413 424
Клас 4													
138	4300	Нематеріальні активи	A	1 350	1 350	0	0	0	0	130 161	130 161	0	
139	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 481	1 481	0	-76 039	-76 039	0	
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		1 350	1 350	0	1 481	1 481	0	54 122	54 122	0	
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2 310	2 310	0	1 549	1 549	0	37 400	37 400	0	
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		2 310	2 310	0	1 549	1 549	0	37 400	37 400	0	
Розділ 43 усього				Нематеріальні активи	3 660	3 660	0	3 030	3 030	0	91 521	91 521	0
141	4400	Основні засоби	A	662	662	0	667	667	0	2 213 649	2 213 649	0	
142	4409	Знос основних засобів	П	653	653	0	7 088	7 088	0	-624 946	-624 946	0	
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		1 315	1 315	0	7 755	7 755	0	1 588 703	1 588 703	0	
143	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0	
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0	
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	49	49	0	181	181	0	13 788	13 788	0	
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		49	49	0	181	181	0	13 788	13 788	0	
Розділ 44 усього				Основні засоби	1 364	1 364	0	7 936	7 936	0	2 755 735	2 755 735	0
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	237	237	0	58	58	0	48 343	48 343	0	
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	58	58	0	238	238	0	-47 684	-47 684	0	
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		295	295	0	296	296	0	659	659	0	
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	30	30	0	588	588	0	
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		0	0	0	30	30	0	588	588	0	
Розділ 45 усього				Інші необоротні матеріальні активи	295	295	0	326	326	0	1 247	1 247	0
Клас 4 усього				Фінансові та капітальні інвестиції	5 319	5 319	0	11 292	11 292	0	2 848 503	2 848 503	0
АКТИВИ - Усього				579 899 064	245 783 269	334 115 794	576 249 310	243 481 216	332 768 094	164 320 932	42 526 280	121 794 652	
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
148	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 196 536	55 989	1 140 547	
149	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	227	178	49	227	178	49	0	0	0	
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		227	178	49	227	178	49	1 196 536	55 989	1 140 547	
150	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 067	0	3 067	3 279	0	3 279	87 485	0	87 485	
151	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	206	0	206	206	0	206	0	0	0	

<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 273	0	3 273	3 485	0	3 485	87 485	0	87 485
152	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 167 000	17 167 000	0	17 167 000	17 167 000	0	0	0	0
153	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	962 599	950 000	12 599	962 655	950 000	12 655	233 250	0	233 250
154	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	247	2	246	808	2	807	-3 963	0	-3 963
155	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 151	16 016	135	16 660	16 016	644	3 001	0	3 001
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		18 145 997	18 133 018	12 979	18 147 123	18 133 018	14 105	232 288	0	232 288
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		18 149 497	18 133 196	16 301	18 150 835	18 133 196	17 639	1 516 310	55 989	1 460 321
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 323 887	1 035 001	288 886	1 323 886	1 035 000	288 886	0	0	0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	59 629	837	58 791	7 036	837	6 199	5 781	0	5 781
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		1 383 515	1 035 838	347 677	1 330 922	1 035 837	295 085	5 781	0	5 781
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 383 515	1 035 838	347 677	1 330 922	1 035 837	295 085	5 781	0	5 781
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		19 533 012	19 169 034	363 978	19 481 757	19 169 033	312 724	1 522 091	55 989	1 466 102
Усього Зобов'язання за класом 1				19 533 012	19 169 034	363 978	19 481 757	19 169 033	312 724	1 522 091	55 989	1 466 102
Клас 2												
Зобов'язання												
158	2513	Кошти Державного казначейства України	П	115 601	0	115 601	166 731	0	166 731	1 745 388	0	1 745 388
159	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	1 106	0	1 106	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного бюджету України</i>		116 708	0	116 708	167 915	0	167 915	1 746 572	0	1 746 572
160	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	373 461	177 228	196 233	455 442	219 166	236 276	130 906	58 093	72 812
161	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	203 099	20 042	183 057	223 514	31 805	191 709	3 094 435	24 698	3 069 737
162	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України_	П	200	200	0	323 400	323 400	0	323 200	323 200	0
163	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 232	84	1 148	1 885	906	979	1 801	822	979
<i>Група 252 усього</i>		<i>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</i>		577 993	197 555	380 438	1 004 241	575 277	428 964	3 550 342	406 814	3 143 528
164	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	84 459	5 941	78 517	96 416	7 739	88 677	955 874	34 802	921 073
165	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	33 421	267	33 154	40 686	0	40 686	768 087	4 175	763 912
166	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	595	0	595	588	0	588	588	0	588
<i>Група 253 усього</i>		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</i>		118 474	6 208	112 266	137 691	7 739	129 952	1 724 550	38 977	1 685 573
167	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	187	0	187	190	0	190	3 751	0	3 751
168	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 766	0	2 766	2 079	0	2 079	11 515	0	11 515
169	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	475	0	475
170	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів_	П	210 615	210 615	0	1 375 039	1 375 039	0	1 164 424	1 164 424	0
171	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_	П	1 616	1 616	0	7 168	7 168	0	5 552	5 552	0

Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		216 897	212 231	4 666	1 386 189	1 382 207	3 982	1 185 717	1 169 976	15 741
172	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 784	0	1 784	578	0	578	9 431	1	9 430
173	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	37	0	37	37	0	37	676	0	676
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		1 821	0	1 821	614	0	614	10 107	1	10 106
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	95 996	95 996	0	95 390	95 389	0	139	139	0
175	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	27	26	0	1	1	0	1	1	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		96 022	96 022	0	95 391	95 391	0	140	140	0
176	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	116 704	116 704	0	116 704	116 704	0	0	0	0
177	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	64	64	0	64	64	0	0	0	0
178	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	5 967	5 967	0	5 967	5 967	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		122 735	122 735	0	122 735	122 735	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		1 250 650	634 751	615 898	2 914 777	2 183 349	731 428	8 217 427	1 615 907	6 601 519
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	32 949 407	10 358 229	22 591 178
180	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
181	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	263 776	77 977	185 799	2 488 009	87 589	2 400 420	3 310 259	34 503	3 275 756
182	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 628 415	271 679	7 356 736	7 624 230	267 631	7 356 599	8 358	8 358	0
183	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	69 856	45 903	23 952	39 594	38 535	1 059	4 090	4 090	0
184	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	204 757	60 917	143 840	126 619	57 858	68 761	198 349	52 828	145 521
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 166 809	456 482	7 710 327	10 278 467	451 628	9 826 839	36 470 475	10 458 019	26 012 456
185	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	12 672 239	12 172 737	499 502	12 545 135	12 114 809	430 326	10 396 757	6 507 075	3 889 682
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3 251	3 193	58	2 060	2 006	53	-3 158	-3 090	-67
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	595	561	33
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	106 999	87 730	19 268	106 431	93 064	13 366	84 342	60 287	24 056
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		12 782 489	12 263 660	518 829	12 653 625	12 209 880	443 746	10 478 536	6 564 832	3 913 703
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5 739 080	2 385 897	3 353 183
190	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	399	399	0	381	381	0	24 079	24 079	0
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	12 330	7 011	5 319	10 623	6 355	4 268	13 572	2 794	10 777
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		12 729	7 411	5 319	11 004	6 736	4 268	5 776 730	2 412 770	3 363 960
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	2 196 459	588 847	1 607 612	2 992 403	957 622	2 034 781	20 515 250	5 888 634	14 626 616
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3 587	1 777	1 809	966	648	318	-7 436	-3 546	-3 891
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	94	63	31
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	128 943	77 657	51 286	129 304	76 683	52 621	209 752	105 841	103 912
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 328 989	668 281	1 660 708	3 122 673	1 034 954	2 087 720	20 717 660	5 990 992	14 726 668
196	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	57 056	57 056	0	59 371	59 371	0	2 315	2 315	0
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		57 056	57 056	0	59 371	59 371	0	2 315	2 315	0
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	333 490	284 365	49 125

198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	290 186	254 885	35 302	351 421	310 122	41 300	1 219 391	719 665	499 726			
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	168	160	8	143	138	5	-60	-45	-15			
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	68	48	20			
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12 963	11 683	1 280	14 514	12 622	1 892	15 962	12 028	3 934			
<i>Група 265 усього</i>					303 317	266 727	36 590	366 078	322 881	43 197	1 568 852	1 016 062	552 790		
Розділ 26 усього					Кошти клієнтів банку		23 651 390	13 719 617	9 931 773	26 491 219	14 085 450	12 405 769	75 014 567	26 444 991	48 569 577
202	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 840 716	0	2 840 716	2 890 211	278 173	2 612 038	65 579 736	4 742 826	60 836 910			
203	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 925	2 882	73 043	137 222	3 035	134 188	-1 907 269	-30 106	-1 877 163			
204	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	971 147	0	971 147	473 984	62 899	411 086	958 401	286 904	671 497			
<i>Група 270 усього</i>					3 887 789	2 882	3 884 906	3 501 418	344 106	3 157 311	64 630 869	4 999 625	59 631 244		
Розділ 27 усього					Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		3 887 789	2 882	3 884 906	3 501 418	344 106	3 157 311	64 630 869	4 999 625	59 631 244
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	68 506 179	36 727 580	31 778 600	68 447 657	36 968 868	31 478 790	531 064	431 168	99 896			
206	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	36 827	5 691	31 136	36 832	5 697	31 136	352	352	0			
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	162 280	162 280	0	162 683	162 683	0	778	778	0			
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	75	1	74	100	1	99	2 455	509	1 946			
209	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	91	0	91	98	0	98	2 608	4	2 604			
210	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	42 409 813	1 116 481	41 293 332	42 146 747	1 060 489	41 086 257	1 309 806	692 699	617 107			
<i>Група 290 усього</i>					111 115 265	38 012 032	73 103 233	110 794 117	38 197 738	72 596 379	1 847 065	1 125 511	721 554		
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	212 274	171 251	41 023			
<i>Група 292 усього</i>					0	0	0	0	0	212 274	171 251	41 023			
Розділ 29 усього					Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		111 115 265	38 012 032	73 103 233	110 794 117	38 197 738	72 596 379	2 059 339	1 296 762	762 576
Клас 2 усього					Операції з клієнтами		139 905 093	52 369 283	87 535 811	143 701 530	54 810 643	88 890 888	149 922 201	34 357 285	115 564 917
Усього Зобов'язання за класом 2					139 905 093	52 369 283	87 535 811	143 701 530	54 810 643	88 890 888	149 922 201	34 357 285	115 564 917		
Клас 3															
Зобов'язання															
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11 165	10 638	528	11 152	10 989	163	27 316	23 508	3 808			
<i>Група 360 усього</i>					11 165	10 638	528	11 152	10 989	163	27 316	23 508	3 808		
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 889	1 889	0	1 993	1 993	0	1 700	1 700	0			
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 547	7 395	151	1 053	902	151	445	445	0			
<i>Група 361 усього</i>					9 436	9 285	151	3 046	2 895	151	2 145	2 145	0		
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	29 639	29 639	0	52 590	52 590	0	60 650	60 650	0			
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	64 542	64 542	0	22 195	22 195	0	22 195	22 195	0			
<i>Група 362 усього</i>					94 180	94 180	0	74 784	74 784	0	82 844	82 844	0		
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 289 061	6 168 303	6 120 758	12 289 061	6 168 303	6 120 758	0	0	0			
218	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	15 940	15 940	0	15 940	15 940	0	0	0	0			

219	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 051	2 051	0	1 613	1 613	0	8 318	8 318	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		12 307 052	6 186 294	6 120 758	12 306 614	6 185 856	6 120 758	8 318	8 318	0
220	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	105 267	105 267	0	58 209	58 209	0	24 638	24 638	0
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19 075	19 075	0	26 621	26 621	0	7 681	7 681	0
223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 557	2 557	0	8 962	8 962	0	118 219	118 219	0
224	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 800	1 800	0	2 313	2 313	0	2 313	2 313	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		128 699	128 699	0	96 105	96 105	0	152 851	152 851	0
225	3660	Субординований борг банку	П	121 627	0	121 627	130 035	0	130 035	3 469 441	0	3 469 441
226	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	341	0	341	1 655	0	1 655	-7 758	0	-7 758
227	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	4 666	0	4 666	32 570	0	32 570	160 634	0	160 634
Група 366 усього		Субординований борг банку		126 634	0	126 634	164 260	0	164 260	3 622 316	0	3 622 316
228	3678	Інші нараховані витрати_	П	6 803	5 903	900	5 153	3 984	1 168	4 831	3 629	1 202
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		6 803	5 903	900	5 153	3 984	1 168	4 831	3 629	1 202
229	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	168	33	135	90	20	71	1 502	726	776
230	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	9 840	6 800	3 040	18 657	11 747	6 911	84 911	44 613	40 298
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		10 008	6 833	3 175	18 748	11 766	6 982	86 414	45 340	41 074
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		12 693 979	6 441 832	6 252 146	12 679 862	6 386 380	6 293 482	3 987 034	318 635	3 668 399
231	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	440 140	81 999	358 141	443 040	82 356	360 684	30 367	358	30 009
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		440 140	81 999	358 141	443 040	82 356	360 684	30 367	358	30 009
232	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	35 219	35 219	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	35 219	35 219	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		440 140	81 999	358 141	443 040	82 356	360 684	65 586	35 577	30 009
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 065 226	0	1 065 226
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 818 998	16 818 998	0	16 458 210	16 458 210	0	-1 065 226	-1 065 226	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		16 818 998	16 818 998	0	16 458 210	16 458 210	0	0	-1 065 226	1 065 226
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		16 818 998	16 818 998	0	16 458 210	16 458 210	0	0	-1 065 226	1 065 226
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		29 953 117	23 342 829	6 610 288	29 581 112	22 926 946	6 654 166	4 052 619	-711 014	4 763 634
Усього Зобов'язання за класом 3				29 953 117	23 342 829	6 610 288	29 581 112	22 926 946	6 654 166	4 052 619	-711 014	4 763 634
Зобов'язання - Усього				189 391 223	94 881 146	94 510 077	192 764 400	96 906 622	95 857 777	155 496 912	33 702 260	121 794 652
Клас 5												
Капітал												
235	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
236	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	412 556	412 556	0
238	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-31 122 719	-31 122 719	0
239	5040	Прибуток звітного року_	П	15 731 387	15 731 387	0	16 689 884	16 689 884	0	958 497	958 497	0
Група 504 усього		Результати звітного року		15 731 387	15 731 387	0	16 689 884	16 689 884	0	958 497	958 497	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		15 731 387	15 731 387	0	16 689 884	16 689 884	0	8 728 746	8 728 746	0

240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	710 805	710 805	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	240 460	240 460	0	232 787	232 787	0	-1 465 464	-1 465 464	0
242	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
243	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	119	119	0	0	0	0	-69 539	-69 539	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		240 579	240 579	0	232 787	232 787	0	-189 094	-189 094	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		240 579	240 579	0	232 787	232 787	0	-189 094	-189 094	0
244	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	284 369	284 369	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	284 369	284 369	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	284 369	284 369	0
Капітал - Усього				15 971 966	15 971 966	0	16 922 670	16 922 670	0	8 824 020	8 824 020	0
ПАСИВИ - Усього				205 363 188	110 853 111	94 510 077	209 687 070	113 829 292	95 857 777	164 320 932	42 526 280	121 794 652
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
245	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 670	71 670	0	8 700	8 700	0	0	0	0
246	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 060	7 060	0
247	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 045	15 045	0	2 221	2 221	0	0	0	0
248	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 221	2 221	0
249	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 421	22 421	0	12 026	12 026	0	0	0	0
250	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 024	12 024	0
251	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 828	21 828	0	315	315	0	0	0	0
252	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	310	310	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		130 964	130 964	0	23 262	23 262	0	21 616	21 616	0
253	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	195 101	195 101	0	24 181	24 181	0	0	0	0
254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23 823	23 823	0
255	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 408	5 408	0	523	523	0	0	0	0
258	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	522	522	0

259	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 883	5 883	0	620	620	0	0	0	0
260	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	619	619	0
261	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 422	74 422	0	11 528	11 528	0	0	0	0
262	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	7 644	7 644	0
263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 321 728	7 321 728	0	1 007 415	1 007 415	0	-766	-766	0
264	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	601 449	601 449	0
265	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	7 576	7 576	0	19 069	19 069	0	0	0	0
266	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18 786	18 786	0
267	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	145 656	145 656	0	39 492	39 492	0	0	0	0
268	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 373	7 373	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7 755 774	7 755 774	0	1 102 827	1 102 827	0	659 449	659 449	0
269	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 860	48 860	0	10 823	10 823	0	0	0	0
270	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	10 580	10 580	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		48 860	48 860	0	10 823	10 823	0	10 580	10 580	0
271	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 822	47 822	0	9 477	9 477	0	0	0	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 669	3 669	0
274	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 145	26 145	0	10 924	10 924	0	-30	-30	0
275	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 347	1 347	0

Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73 967	73 967	0	20 401	20 401	0	4 987	4 987	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		8 009 564	8 009 564	0	1 157 313	1 157 313	0	696 631	696 631	0
276	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 611 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 226 335	1 226 335	0	104 183	104 183	0	104 183	104 183	0
278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 633 034	2 633 034	0	202 381	202 381	0	0	0	0
279	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	200 955	200 955	0
280	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 076	11 076	0	623	623	0	0	0	0
281	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	623	623	0
282	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	263 850	263 850	0	22 520	22 520	0	0	0	0
283	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	22 252	22 252	0
284	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 246	37 246	0	1 753	1 753	0	0	0	0
285	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 753	1 753	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4 171 540	4 171 540	0	331 460	331 460	0	329 766	329 766	0
286	6141	Інші процентні доходи	А	375 536	375 536	0	26 094	26 094	0	0	0	0
287	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	19 019	19 019	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		375 536	375 536	0	26 094	26 094	0	19 019	19 019	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		4 547 077	4 547 077	0	357 554	357 554	0	348 785	348 785	0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	15 280 453	15 280 453	0	14 662 772	14 662 772	0	-69 365	-69 365	0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 161	5 161	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		15 280 453	15 280 453	0	14 662 772	14 662 772	0	-64 203	-64 203	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 239 827	7 239 827	0	7 091 733	7 091 733	0	-1 839	-1 839	0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	24 866	24 866	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		7 239 827	7 239 827	0	7 091 733	7 091 733	0	23 027	23 027	0
292	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	614 032	614 032	0	2 298 201	2 298 201	0	0	0	0

293	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	262 066	262 066	0
294	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	446	446	0	52 971	52 971	0	-278	-278	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		614 478	614 478	0	2 351 172	2 351 172	0	261 787	261 787	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		23 134 759	23 134 759	0	24 105 677	24 105 677	0	220 611	220 611	0
295	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	560	560	0	0	0	0	0	0	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		560	560	0	0	0	0	0	0	0
296	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	231 073	231 073	0	23 874	23 874	0	1 385	1 385	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		231 073	231 073	0	23 874	23 874	0	1 385	1 385	0
297	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	641	641	0	0	0	0	0	0	0
298	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	58 277	58 277	0	0	0	0	0	0	0
299	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	37 978	37 978	0	3 143	3 143	0	3 141	3 141	0
300	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	36	36	0	0	0	0	0	0	0
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	37 463	37 463	0	3 712	3 712	0	3 710	3 710	0
302	6399	Інші операційні доходи	П	95 940	95 940	0	1 934	1 934	0	1 934	1 934	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		230 335	230 335	0	8 789	8 789	0	8 784	8 784	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		461 968	461 968	0	32 663	32 663	0	10 169	10 169	0
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	39	39	0	0	0	0	0	0	0
304	6499	Інші доходи	П	57 146	57 146	0	24 564	24 564	0	304	304	0
Група 649 усього		Інші доходи		57 184	57 184	0	24 564	24 564	0	304	304	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		57 184	57 184	0	24 564	24 564	0	304	304	0
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	150 555	150 555	0	13 745	13 745	0	13 710	13 710	0
306	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	79	79	0	0	0	0	0	0	0
307	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	371	371	0	8	8	0	8	8	0
308	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	4 358	4 358	0	408	408	0	407	407	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		155 363	155 363	0	14 161	14 161	0	14 125	14 125	0
309	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	674 606	674 606	0	55 658	55 658	0	54 811	54 811	0
310	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	12 094	12 094	0	1 017	1 017	0	1 012	1 012	0
311	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1 584	1 584	0	121	121	0	121	121	0
312	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	306 762	306 762	0	25 729	25 729	0	25 723	25 723	0
313	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	60	60	0	5	5	0	5	5	0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	116 701	116 701	0	11 927	11 927	0	11 925	11 925	0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	38 746	38 746	0	3 512	3 512	0	3 512	3 512	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1 150 554	1 150 554	0	97 969	97 969	0	97 110	97 110	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1 305 917	1 305 917	0	112 129	112 129	0	111 235	111 235	0
316	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	26 355	26 355	0	6	6	0	6	6	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		26 355	26 355	0	6	6	0	6	6	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		26 355	26 355	0	6	6	0	6	6	0
Доходи - Усього				37 542 825	37 542 825	0	25 789 905	25 789 905	0	1 387 740	1 387 740	0

Витрати												
317	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	107 819	107 819	0	0	0	0
318	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	A	0	0	0	9 534	9 534	0	0	0	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	117 353	117 353	0	0	0	0
319	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	227	227	0	2 435	2 435	0	227	227	0
320	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	A	206	206	0	1 932	1 932	0	206	206	0
321	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	12 458	12 458	0	179 778	179 778	0	12 458	12 458	0
322	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	4 630	4 630	0	67 089	67 089	0	4 629	4 629	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		17 522	17 522	0	251 234	251 234	0	17 520	17 520	0
323	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	119 337	119 337	0	1 364 945	1 364 945	0	119 133	119 133	0
324	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	107 256	107 256	0	939 789	939 789	0	104 009	104 009	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		226 594	226 594	0	2 304 734	2 304 734	0	223 143	223 143	0
325	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	10 747	10 747	0	131 164	131 164	0	10 747	10 747	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		10 747	10 747	0	131 164	131 164	0	10 747	10 747	0
326	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	10 172	10 172	0	170 070	170 070	0	10 100	10 100	0
327	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	126 998	126 998	0	1 085 248	1 085 248	0	123 404	123 404	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		137 170	137 170	0	1 255 318	1 255 318	0	133 504	133 504	0
328	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	496 281	496 281	0	5 319 824	5 319 824	0	495 952	495 952	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		496 281	496 281	0	5 319 824	5 319 824	0	495 952	495 952	0
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 546	2 546	0	36 396	36 396	0	2 542	2 542	0
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	11 995	11 995	0	117 164	117 164	0	11 825	11 825	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		14 541	14 541	0	153 560	153 560	0	14 367	14 367	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		902 854	902 854	0	9 533 188	9 533 188	0	895 233	895 233	0
331	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	28 868	28 868	0	316 019	316 019	0	28 868	28 868	0
332	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	22	22	0	0	0	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		28 868	28 868	0	316 041	316 041	0	28 868	28 868	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		28 868	28 868	0	316 041	316 041	0	28 868	28 868	0
333	7300	Витрати на СЕП	A	203	203	0	3 013	3 013	0	203	203	0
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	803	803	0	23 809	23 809	0	803	803	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 007	1 007	0	26 822	26 822	0	1 007	1 007	0
335	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	498	498	0	921 862	921 862	0	424	424	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		498	498	0	921 862	921 862	0	424	424	0
336	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	67 638	67 638	0	0	0	0
337	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 032	1 032	0	13 941	13 941	0	1 028	1 028	0

338	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	9 712	9 712	0	0	0	0	
339	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	89 108	89 108	0	0	0	0	
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 629	1 629	0	20 342	20 342	0	1 602	1 602	0	
341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	13	13	0	5 399	5 399	0	13	13	0	
342	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	66	66	0	0	0	0	
343	7399	Інші операційні витрати	A	3 335	3 335	0	34 944	34 944	0	3 260	3 260	0	
Група 739 усього					6 008	6 008	0	241 150	241 150	0	5 902	5 902	0
Розділ 73 усього					7 513	7 513	0	1 189 835	1 189 835	0	7 333	7 333	0
344	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	61 201	61 201	0	920 348	920 348	0	61 201	61 201	0	
345	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 277	17 277	0	204 708	204 708	0	17 277	17 277	0	
346	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3 579	3 579	0	201 503	201 503	0	3 579	3 579	0	
347	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	49	49	0	314	314	0	49	49	0	
348	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	29	29	0	221	221	0	29	29	0	
349	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	62	62	0	7 709	7 709	0	62	62	0	
Група 740 усього					82 197	82 197	0	1 334 804	1 334 804	0	82 197	82 197	0
350	7410	Податок на додану вартість	A	9	9	0	2 518	2 518	0	9	9	0	
351	7411	Податок на землю	A	178	178	0	17 263	17 263	0	174	174	0	
352	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	22 195	22 195	0	246 968	246 968	0	22 195	22 195	0	
353	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	155	155	0	29 440	29 440	0	119	119	0	
Група 741 усього					22 537	22 537	0	296 190	296 190	0	22 497	22 497	0
354	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 153	5 153	0	125 723	125 723	0	5 120	5 120	0	
355	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	75	75	0	1 654	1 654	0	75	75	0	
356	7423	Амортизація	A	8 612	8 612	0	100 499	100 499	0	8 612	8 612	0	
Група 742 усього					13 840	13 840	0	227 875	227 875	0	13 807	13 807	0
357	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 463	4 463	0	39 900	39 900	0	4 463	4 463	0	
358	7431	Господарські витрати	A	2 889	2 889	0	35 753	35 753	0	2 770	2 770	0	
359	7432	Витрати на охорону	A	3 652	3 652	0	44 731	44 731	0	3 652	3 652	0	
360	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	12	12	0	276	276	0	12	12	0	
Група 743 усього					11 016	11 016	0	120 661	120 661	0	10 896	10 896	0
361	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 197	1 197	0	13 211	13 211	0	1 194	1 194	0	
362	7452	Витрати на відрядження	A	362	362	0	5 738	5 738	0	362	362	0	
363	7454	Представницькі витрати	A	31	31	0	555	555	0	31	31	0	
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	211	211	0	1 259	1 259	0	211	211	0	
365	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	4 538	4 538	0	0	0	0	
366	7457	Інші адміністративні витрати	A	379	379	0	7 370	7 370	0	379	379	0	
Група 745 усього					2 180	2 180	0	32 671	32 671	0	2 177	2 177	0
367	7499	Інші витрати	A	80	80	0	12 925	12 925	0	80	80	0	
Група 749 усього					80	80	0	12 925	12 925	0	80	80	0
Розділ 74 усього					131 850	131 850	0	2 025 127	2 025 127	0	131 654	131 654	0
368	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	29 575	29 575	0	354 703	354 703	0	29 519	29 519	0	
369	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	249	249	0	0	0	0	
370	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	231	231	0	2 971	2 971	0	231	231	0	
371	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	189	189	0	5 437	5 437	0	189	189	0	
372	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	251	251	0	7 000	7 000	0	251	251	0	
373	7509	Інші комісійні витрати	A	6	6	0	44	44	0	6	6	0	

Група 750 усього		Комісійні витрати		30 252	30 252	0	370 404	370 404	0	30 195	30 195	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		30 252	30 252	0	370 404	370 404	0	30 195	30 195	0
374	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	8 190	8 190	0	0	0	0
375	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-4 094	-4 094	0
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	90 947	90 947	0	23 327	23 327	0	2 360	2 360	0
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 624 059	1 624 059	0	380 066	380 066	0	0	0	0
378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
379	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 944	1 944	0	0	0	0	107	107	0
380	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 832	1 832	0	7 697	7 697	0	1 832	1 832	0
381	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	43 690	43 690	0	53 386	53 386	0	8 724	8 724	0
382	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	17 750	17 750	0	53 092	53 092	0	1 170	1 170	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 780 223	1 780 223	0	525 757	525 757	0	10 088	10 088	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 780 223	1 780 223	0	525 757	525 757	0	10 088	10 088	0
Витрати - Усього				2 881 560	2 881 560	0	13 960 352	13 960 352	0	1 103 371	1 103 371	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	284 369	284 369	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
383	9000	Надані гарантії	A	164 835	31 360	133 474	727 729	103 743	623 987	3 603 997	1 207 225	2 396 772
384	9003	Надані авалі	A	19 974	19 974	0	109 330	109 330	0	260 089	260 089	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		184 809	51 334	133 474	837 059	213 073	623 987	3 864 086	1 467 314	2 396 772
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		184 809	51 334	133 474	837 059	213 073	623 987	3 864 086	1 467 314	2 396 772
385	9122	Непокриті акредитиви	A	3 267	0	3 267	3 253	0	3 253	60 219	0	60 219
386	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 869 335	2 899 045	1 970 289	3 436 107	2 519 565	916 542	7 078 967	3 986 866	3 092 100
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 872 602	2 899 045	1 973 556	3 439 360	2 519 565	919 795	7 139 185	3 986 866	3 152 319
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 872 602	2 899 045	1 973 556	3 439 360	2 519 565	919 795	7 139 185	3 986 866	3 152 319
387	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	9 664 534	2 193 880	7 470 654	9 664 534	2 193 880	7 470 654	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		9 664 534	2 193 880	7 470 654	9 664 534	2 193 880	7 470 654	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9 664 534	2 193 880	7 470 654	9 664 534	2 193 880	7 470 654	0	0	0
388	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	3 334 303	0	3 334 303	3 334 303	0	3 334 303	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		3 334 303	0	3 334 303	3 334 303	0	3 334 303	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		3 334 303	0	3 334 303	3 334 303	0	3 334 303	0	0	0
389	9500	Отримана застава	A	6 887 491	725 401	6 162 090	3 142 079	1 506 770	1 635 309	117 037 815	101 154 203	15 883 613
390	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	160 677	160 677	0	148 915	148 915	0	1 550 890	1 550 890	0
Група 950 усього		Отримана застава		7 048 168	886 078	6 162 090	3 290 994	1 655 684	1 635 309	118 588 706	102 705 093	15 883 613
391	9520	Земельні ділянки	A	3 862	3 862	0	5 582	5 582	0	5 401 817	5 401 817	0
392	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	136	136	0	19 424	19 424	0	3 489 114	3 489 114	0
393	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	877 007	877 007	0	173 002	173 002	0	39 915 784	39 915 784	0

Група 952 усього		Іпотека		881 005	881 005	0	198 007	198 007	0	48 806 716	48 806 716	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		7 929 173	1 767 083	6 162 090	3 489 001	1 853 691	1 635 309	167 395 422	151 511 809	15 883 613
394	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
395	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	743 060	127	742 933	697 559	2	697 557	24 177 608	5 475 901	18 701 707
396	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
397	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	12	0	12	11	0	11	793	484	309
398	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	6	5	0	5	135	8	127
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		743 078	127	742 951	697 575	2	697 573	24 178 559	5 476 416	18 702 143
399	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		743 078	127	742 951	697 575	2	697 573	24 179 666	5 477 523	18 702 143
400	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
401	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	15	15	0	5	5	0	11	11	0
402	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
403	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		20	20	0	10	10	0	21 720	21 720	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		20	20	0	10	10	0	21 720	21 720	0
404	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	225 601	225 601	0	144 631	144 631	0	729 970	729 970	0
405	9802	Акредитиви до виконання	A	1 130 146	5 650	1 124 495	766 018	3 980	762 038	5 616 931	10 876	5 606 055
406	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		1 355 747	231 251	1 124 495	910 649	148 611	762 038	6 346 922	740 866	5 606 055
407	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	43 391	43 391	0	43 391	43 391	0	0	0	0
408	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
409	9819	Інші цінності і документи	A	2 065 145	16 165	2 048 979	2 014 967	16 821	1 998 146	44 388 577	436 683	43 951 894
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2 108 535	59 556	2 048 979	2 058 358	60 211	1 998 146	83 118 619	39 166 724	43 951 894
410	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
411	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	20	20	0	191	191	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1	1	0	20	20	0	195	195	0
412	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	709 331	0	709 331	727 592	0	727 592	33 032	15	33 017
413	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	574 416	0	574 416	569 969	0	569 969	222 481	52 819	169 662
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		1 283 747	0	1 283 747	1 297 561	0	1 297 561	255 513	52 835	202 679
414	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	21	21	0	16	16	0	24	24	0
415	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
416	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	631	629	2	632	631	2	65	33	32
417	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	42	34	7	43	33	10	42	2	40
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		694	684	9	692	680	12	132	60	72
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		4 748 723	291 492	4 457 231	4 267 281	209 523	4 057 758	89 721 380	39 960 680	49 760 700
Позабал. А - Усього				31 477 242	7 202 983	24 274 259	25 729 122	6 989 744	18 739 378	292 321 459	202 425 913	89 895 546
418	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	23 005 489	9 114 462	13 891 027	25 852 618	7 769 867	18 082 752	482 225 027	439 482 600	42 742 426
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		23 005 489	9 114 462	13 891 027	25 852 618	7 769 867	18 082 752	482 225 027	439 482 600	42 742 426

419	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 920 056	209 524	4 710 532	5 444 648	291 619	5 153 029	18 861	14 227	4 634
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		4 920 056	209 524	4 710 532	5 444 648	291 619	5 153 029	18 861	14 227	4 634
420	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	30 581 010	16 243 771	14 337 239	30 581 010	16 243 771	14 337 239	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		30 581 010	16 243 771	14 337 239	30 581 010	16 243 771	14 337 239	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		58 506 554	25 567 757	32 938 797	61 878 276	24 305 257	37 573 019	482 243 888	439 496 828	42 747 060
Позаб.конт.А - Усього				58 506 554	25 567 757	32 938 797	61 878 276	24 305 257	37 573 019	482 243 888	439 496 828	42 747 060
За позабалансовими активними рахунками - Усього				89 983 797	32 770 740	57 213 056	87 607 398	31 295 002	56 312 397	774 565 346	641 922 740	132 642 606
Пасивні												
421	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	162 676	91 423	71 252	85 411	13 840	71 571	7 352 577	6 033 414	1 319 163
422	9031	Отримані гарантії	П	3 849 526	2 712 696	1 136 830	6 109 534	4 258 238	1 851 296	314 829 281	297 689 449	17 139 832
423	9036	Отримані контргарантії	П	3 620	960	2 660	11 414	8 730	2 683	70 678	19 680	50 999
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		4 015 822	2 805 080	1 210 743	6 206 358	4 280 808	1 925 550	322 252 536	303 742 543	18 509 993
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		4 015 822	2 805 080	1 210 743	6 206 358	4 280 808	1 925 550	322 252 536	303 742 543	18 509 993
424	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	1 021 392	277 037	744 355	1 199 173	277 037	922 136	9 226 335	0	9 226 335
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		1 021 392	277 037	744 355	1 199 173	277 037	922 136	9 226 335	0	9 226 335
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 021 392	277 037	744 355	1 199 173	277 037	922 136	9 226 335	0	9 226 335
425	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	9 659 892	2 793 307	6 866 585	9 659 892	2 793 307	6 866 585	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		9 659 892	2 793 307	6 866 585	9 659 892	2 793 307	6 866 585	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9 659 892	2 793 307	6 866 585	9 659 892	2 793 307	6 866 585	0	0	0
426	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 334 303	0	3 334 303	3 334 303	0	3 334 303	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		3 334 303	0	3 334 303	3 334 303	0	3 334 303	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		3 334 303	0	3 334 303	3 334 303	0	3 334 303	0	0	0
427	9510	Надана застава	П	116 762	0	116 762	124 834	0	124 834	3 330 663	0	3 330 663
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		116 762	0	116 762	124 834	0	124 834	3 330 663	0	3 330 663
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		116 762	0	116 762	124 834	0	124 834	3 330 663	0	3 330 663
428	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
429	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
430	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		10	10	0	20	20	0	21 720	21 720	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	20	20	0	21 720	21 720	0
Позабал. П - Усього				18 148 182	5 875 434	12 272 748	20 524 580	7 351 172	13 173 407	334 831 254	303 764 263	31 066 992
431	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	327 224 451	292 944 451	34 280 000
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	327 224 451	292 944 451	34 280 000
432	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	112 509 641	45 214 027	67 295 615
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	112 509 641	45 214 027	67 295 615
433	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	439 734 092	338 158 477	101 575 615
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	439 734 092	338 158 477	101 575 615
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				18 148 182	5 875 434	12 272 748	20 524 580	7 351 172	13 173 407	774 565 346	641 922 740	132 642 606