

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.02.2020 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 551 951	2 584 785	967 166	3 615 260	2 617 094	998 166	668 934	297 319	371 615
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 229 708	865 981	363 727	1 226 642	867 249	359 393	126 134	66 060	60 074
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 983 620	1 983 620	0	2 036 492	2 036 492	0	509 759	509 759	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	298 886	298 886	0	298 886	298 886	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 234 089	2 773 791	460 298	3 214 334	2 762 929	451 405	19 754	10 861	8 893
<i>Група 100 усього</i> Банкноти та монети				10 298 254	8 507 063	1 791 191	10 391 614	8 582 650	1 808 964	1 324 581	883 999	440 582
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	538	0	538	1 803	0	1 803	-31 757	-5 310	-26 447
<i>Група 109 усього</i> Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою				538	0	538	1 803	0	1 803	-31 757	-5 310	-26 447
<b>Розділ 10 усього</b> Готівкові кошти				10 298 792	8 507 063	1 791 729	10 393 417	8 582 650	1 810 767	1 292 824	878 689	414 135
7	1101	Банківські метали в банку	A	6 951	0	6 951	1 635	0	1 635	60 722	0	60 722
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2 082	0	2 082	564	0	564	17 031	0	17 031
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	135	0	135	135	0	135	0	0	0
<i>Група 110 усього</i> Банківські метали				9 167	0	9 167	2 334	0	2 334	77 753	0	77 753
<b>Розділ 11 усього</b> Банківські метали				9 167	0	9 167	2 334	0	2 334	77 753	0	77 753
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	85 101 652	85 101 652	0	83 759 068	83 759 068	0	5 087 189	5 087 189	0
<i>Група 120 усього</i> Кошти на вимогу в Національному банку України				85 101 652	85 101 652	0	83 759 068	83 759 068	0	5 087 189	5 087 189	0
<b>Розділ 12 усього</b> Кошти в Національному банку України				85 101 652	85 101 652	0	83 759 068	83 759 068	0	5 087 189	5 087 189	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 296 734	1 296 734	0	197 418	197 418	0	6 431 133	6 431 133	0
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 183	104 183	0	280 230	280 230	0	246 989	246 989	0
<i>Група 140 усього</i> Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки				1 400 917	1 400 917	0	477 648	477 648	0	26 655 217	26 655 217	0

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	630 464	0	630 464	6 354 914	111 847	6 243 067	16 435 687	10 000 001	6 435 686
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	217 327	185 198	32 129	137 452	1 683	135 770	129 427	42 972	86 455
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	-264 487	-238 222	-26 265
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	29 663	1 979	27 684	16 754	679	16 075	55 648	96	55 552
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	-94 825	-491	-94 334
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	117 923	80 009	37 914	396 490	212 432	184 058	125 947	82 648	43 299
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10 918	4 888	6 030	7 894	7 168	726	-22 378	-16 434	-5 944
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		1 006 295	272 074	734 221	6 913 503	333 809	6 579 694	16 365 018	9 870 570	6 494 448
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 600 000	29 600 000	0	26 900 000	26 900 000	0	7 700 000	7 700 000	0
24	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	27	27	0	0	0	0
25	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-25	-25	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 959	74 959	0	61 190	61 190	0	22 721	22 721	0
Група 144 усього		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		29 674 975	29 674 975	0	26 961 217	26 961 217	0	7 722 696	7 722 696	0
Розділ 14 усього		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		32 082 186	31 347 965	734 221	34 352 368	27 772 674	6 579 694	50 742 932	44 248 483	6 494 448
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	55 308 677	774 147	54 534 530	51 249 920	774 037	50 475 883	15 626 242	1 624	15 624 619
28	1502	Кошти банків у розрахунках	A	537 974	522 000	15 974	526 614	522 000	4 614	229 529	20	229 509
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 147	1	2 146	4 479	1 251	3 228	-13 335	-4 848	-8 487
Група 150 усього		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		55 848 798	1 296 148	54 552 649	51 781 013	1 297 287	50 483 725	15 842 436	-3 204	15 845 640
30	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 784 021	0	27 784 021	27 228 991	0	27 228 991	11 213 820	0	11 213 820

31	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	
32	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	
33	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 446	0	16 446	15 336	0	15 336	3 623	0	3 623	
34	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 408	0	1 408	1 474	0	1 474	-1 346	0	-1 346	
<b>Група 151 усього</b>					27 801 876	0	27 801 876	27 245 803	0	27 245 803	11 216 096	0	11 216 096
35	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 377	0	6 377	1 842	0	1 842	785 474	693 847	91 627	
36	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	0	7	6	0	6	89	0	89	
37	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	272	0	272	257	0	257	10 461	10 169	293	
38	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	936	0	936	3 238	0	3 238	-750 544	-704 015	-46 529	
<b>Група 152 усього</b>					7 592	0	7 592	5 344	0	5 344	45 480	0	45 480
<b>Розділ 15 усього</b>					83 658 265	1 296 148	82 362 117	79 032 160	1 297 287	77 734 872	27 104 013	-3 204	27 107 217
39	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	41 789 869	32 853 607	8 936 262	42 109 498	32 836 229	9 273 269	0	0	0	
<b>Група 160 усього</b>					41 789 869	32 853 607	8 936 262	42 109 498	32 836 229	9 273 269	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>					41 789 869	32 853 607	8 936 262	42 109 498	32 836 229	9 273 269	0	0	0
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	850 545	348 037	502 508	851 083	348 037	503 046	0	0	0	
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	18	0	18	6	0	6	74 402	74 118	284	
<b>Група 181 усього</b>					850 563	348 037	502 526	851 089	348 037	503 052	74 402	74 118	284
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	43	0	43	23	0	23	-74 402	-74 118	-284	
<b>Група 189 усього</b>					43	0	43	23	0	23	-74 402	-74 118	-284
<b>Розділ 18 усього</b>					850 606	348 037	502 569	851 111	348 037	503 074	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>					253 790 538	159 454 472	94 336 066	250 499 957	154 595 945	95 904 011	84 304 711	50 211 157	34 093 553
<b>Клас 2</b>													
43	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 736	3 736	0	6 657	6 657	0	7 455	7 455	0	
44	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132	132	0	215	215	0	110	110	0	
47	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	15	15	0	-30	-30	0	

Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 895	3 895	0	6 888	6 888	0	7 535	7 535	0
48	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	44 999	44 999	0
49	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88	88	0	1	1	0	0	0	0
50	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-39	-39	0
51	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	678	678	0	0	0	0	3 324	3 324	0
52	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	-405	-405	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		765	765	0	9	9	0	47 879	47 879	0
53	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	181 415	181 415	0	171 828	171 828	0	513 624	513 624	0
54	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 984	4 984	0	4 740	4 740	0	0	0	0
55	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 929	-6 929	0
56	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 356	8 356	0	3 059	3 059	0	150 116	150 116	0
57	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 329	1 329	0	3 149	3 149	0	-273 020	-273 020	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		196 085	196 085	0	182 776	182 776	0	383 790	383 790	0
58	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	468 380	384 759	83 621	45 137	10 511	34 626	8 805 663	7 577 213	1 228 451
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	419 458	408 161	11 297	851 782	825 473	26 310	0	0	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 021 895	-8 636 793	-385 103
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	498 113	493 255	4 859	78 652	76 523	2 129	4 639 799	4 584 490	55 310
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 886	1 268	2 619	14 684	10 966	3 718	0	0	0
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 679 827	-1 652 927	-26 900

<i>Група 204 усього</i>		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 389 839	1 287 443	102 396	990 256	923 472	66 783	2 743 741	1 871 983	871 758
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 679 422	2 168 943	4 510 479	5 476 303	3 214 540	2 261 763	79 373 171	19 394 384	59 978 787
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87 475	20 868	66 607	162 281	8 770	153 511	136 056	103 530	32 526
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 299 250	-210 651	-1 088 599
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 164 510	912 470	1 252 040	1 805 334	1 226 538	578 796	19 656 693	6 489 988	13 166 705
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 387 435	562 987	824 448	2 826 167	101 603	2 724 564	-51 764 723	-13 739 239	-38 025 484
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		10 318 841	3 665 268	6 653 573	10 270 085	4 551 451	5 718 634	46 101 947	12 038 011	34 063 935
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31 362	31 362	0	2 266 460	2 266 460	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	160	160	0	5 578	5 578	0
71	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	36 786	36 786	0	37 276	37 276	0	36 786	36 786	0
72	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	169	169	0	0	0	0	-32 328	-32 328	0
<i>Група 207 усього</i>		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		36 975	36 975	0	68 798	68 798	0	2 276 496	2 276 496	0
73	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	178 011	0	178 011	70 487	31	70 456	2 271 783	32 619	2 239 164
74	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 644	1	8 643	10 653	1	10 652	0	0	0
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-50 449	-9	-50 440
76	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	156 107	492	155 616	79 511	492	79 020	1 330 153	1 749	1 328 404
77	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 461	7	52 453	167 217	33	167 184	-2 200 629	-12 509	-2 188 120
<i>Група 208 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		395 223	500	394 723	327 867	556	327 311	1 350 857	21 851	1 329 006
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		12 341 622	5 190 930	7 150 692	11 846 679	5 733 951	6 112 729	52 912 245	16 647 545	36 264 699
78	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0

79	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
<b>Група 211 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 21 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109 329	83 150	26 178	91 506	83 849	7 657	599 945	225 565	374 380	
81	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	2	3	3	1	2	77	77	0	
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-42	-12	-29	
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 044	8 297	21 747	14 064	6 824	7 240	334 027	84 108	249 918	
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 858	124	12 734	48 901	3 139	45 762	-791 366	-167 150	-624 216	
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		152 235	91 573	60 662	154 473	93 812	60 661	142 640	142 588	53	
85	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 085	675	36 409	13 963	2 305	11 658	597 852	86 185	511 667	
86	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167	151	16	198	136	62	540	475	65	
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 160	-2 999	-161	
88	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 086	2 322	30 764	12 535	1 835	10 700	382 715	52 103	330 612	
89	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 453	2 225	17 228	63 498	1 540	61 958	-933 018	-110 761	-822 257	
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		89 792	5 374	84 418	90 194	5 816	84 378	44 929	25 002	19 927	
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		242 027	96 947	145 080	244 668	99 628	145 039	187 569	167 590	19 979	
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	79 306 643	61 875 148	17 431 495	78 937 339	62 866 146	16 071 192	885 524	802 374	83 150	
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	13 915	13 715	200	15 295	15 013	282	13 342	13 142	200	
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 538	5 503	35	3 526	2 844	683	-14 429	-13 669	-760	
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		79 326 096	61 894 366	17 431 730	78 956 160	62 884 003	16 072 157	884 437	801 847	82 590	
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 242 543	3 672 726	1 569 816	5 319 420	3 550 382	1 769 038	0	0	0	
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		5 242 543	3 672 726	1 569 816	5 319 420	3 550 382	1 769 038	0	0	0	
94	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	617 473	590 463	27 010	658 167	630 130	28 037	0	0	0	
95	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		617 473	590 463	27 010	658 168	630 130	28 037	0	0	0	
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		85 186 112	66 157 555	19 028 557	84 933 748	67 064 515	17 869 233	884 437	801 847	82 590	
96	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	303 552	970	302 582	303 552	970	302 582	0	0	0	
97	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14 797 257	3 731 816	11 065 441	14 796 952	3 731 979	11 064 973	56 970	19 997	36 972	

<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		15 100 809	3 732 786	11 368 023	15 100 504	3 732 949	11 367 555	56 970	19 997	36 972
98	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	936	121	815	2 325	0	2 325	-54 191	-18 508	-35 683
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		936	121	815	2 325	0	2 325	-54 191	-18 508	-35 683
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		15 101 745	3 732 907	11 368 838	15 102 829	3 732 949	11 369 880	2 779	1 490	1 289
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 753 700	1 753 700	0	1 753 700	1 753 700	0	0	0	0
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	16 695 896	13 514 648	3 181 248	16 851 881	13 707 594	3 144 287	155 371	107 160	48 211
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		18 449 597	15 268 349	3 181 248	18 605 581	15 461 294	3 144 287	155 371	107 160	48 211
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		18 449 597	15 268 349	3 181 248	18 605 581	15 461 294	3 144 287	155 371	107 160	48 211
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		131 321 101	90 446 687	40 874 414	130 733 505	92 092 337	38 641 167	54 142 401	17 725 632	36 416 769
<b>Клас 3</b>												
101	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
102	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
103	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
104	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	380	380	0	847	847	0
105	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-69 310	-69 310	0
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0	0	0	380	380	0	17 560	17 560	0
106	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
107	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2 602 053	2 602 053	0
108	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	92	92	0	0	0	0	2 181	2 181	0
109	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	57	57	0	0	0	0
110	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-115	-115	0
111	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 240	6 240	0	0	0	0	1 039 934	1 039 934	0
112	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	35	35	0	-4 220 087	-4 220 087	0
<b>Група 311 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		6 332	6 332	0	92	92	0	367 466	367 466	0

<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		6 332	6 332	0	472	472	0	385 026	385 026	0
113	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1 287	1 287	0	3 132	3 132	0	22 441	22 441	0
114	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	2 302	2 302	0	2 339	2 339	0	11 109	11 109	0
115	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	39 614	39 614	0
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		3 589	3 589	0	5 470	5 470	0	73 164	73 164	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		3 589	3 589	0	5 470	5 470	0	73 164	73 164	0
116	3500	Витрати майбутніх періодів	A	19 330	17 531	1 799	3 442	2 565	876	47 698	20 596	27 101
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		19 330	17 531	1 799	3 442	2 565	876	47 698	20 596	27 101
117	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	12 056	12 056	0	1 548	1 548	0	30 112	30 112	0
118	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 070	14 070	0	12 558	12 558	0	50 331	50 331	0
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		26 126	26 126	0	14 106	14 106	0	80 443	80 443	0
119	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	246 711	246 711	0
120	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 033 021	2 033 021	0
121	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	26 427	26 427	0	26 659	26 659	0	149 333	149 333	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		26 427	26 427	0	26 659	26 659	0	2 429 064	2 429 064	0
122	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 037 209	3 136 257	2 900 952	6 037 209	3 136 257	2 900 952	0	0	0
123	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	8	0	8	2	0	2	110	0	110
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		6 037 217	3 136 257	2 900 960	6 037 212	3 136 257	2 900 954	110	0	110
124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	334	172	162	130	115	16	211	66	146
125	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
126	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	70 749	70 749	0	70 737	70 737	0	65	65	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		71 083	70 921	162	70 867	70 852	16	1 539	1 393	146
127	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 542	2 542	0	3 383	3 383	0	2 527	2 527	0
128	3578	Інші нараховані доходи	A	20 632	20 625	7	18 761	18 758	3	347 390	347 271	119
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		23 174	23 166	7	22 143	22 141	3	349 917	349 798	119
129	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	4 395	4 395	0	-55 495	-55 495	0
130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	175	170	5	853	838	15	-335 994	-335 765	-229
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		175	170	5	5 248	5 233	15	-391 489	-391 260	-229
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		6 203 531	3 300 599	2 902 932	6 179 676	3 277 813	2 901 863	2 517 281	2 490 035	27 247
131	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	16 615 966	16 615 966	0	16 615 966	16 615 966	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		16 615 966	16 615 966	0	16 615 966	16 615 966	0	0	0	0
132	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	124 441 216	59 517 663	64 923 553	125 568 954	59 563 734	66 005 220	30 228	0	30 228
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		124 441 216	59 517 663	64 923 553	125 568 954	59 563 734	66 005 220	30 228	0	30 228
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		141 057 182	76 133 629	64 923 553	142 184 920	76 179 700	66 005 220	30 228	0	30 228
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 494 247	0	12 494 247	11 865 723	0	11 865 723	27 628 363	0	27 628 363
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-27 628 363	-27 628 363	0



<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		12 494 247	0	12 494 247	11 865 723	0	11 865 723	0	-27 628 363	27 628 363
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		12 494 247	0	12 494 247	11 865 723	0	11 865 723	0	-27 628 363	27 628 363
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		159 764 880	79 444 149	80 320 731	160 236 261	79 463 455	80 772 806	3 005 700	-24 680 138	27 685 838
<b>Клас 4</b>												
135	4300	Нематеріальні активи	A	12 590	12 590	0	0	0	0	164 581	164 581	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 802	1 802	0	-94 636	-94 636	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		12 590	12 590	0	1 802	1 802	0	69 945	69 945	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	5 369	5 369	0	12 583	12 583	0	31 931	31 931	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		5 369	5 369	0	12 583	12 583	0	31 931	31 931	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		17 959	17 959	0	14 385	14 385	0	101 876	101 876	0
138	4400	Основні засоби	A	910	910	0	641	641	0	2 249 614	2 249 614	0
139	4409	Знос основних засобів	П	605	605	0	6 847	6 847	0	-699 401	-699 401	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		1 516	1 516	0	7 488	7 488	0	1 550 213	1 550 213	0
140	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
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	398	398	0	470	470	0	14 850	14 850	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		398	398	0	470	470	0	14 850	14 850	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		1 913	1 913	0	7 958	7 958	0	2 718 306	2 718 306	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	137	137	0	76	76	0	54 059	54 059	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	76	76	0	165	165	0	-53 785	-53 785	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		213	213	0	241	241	0	274	274	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		213	213	0	241	241	0	274	274	0
144	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	143	143	0	11 585	11 585	0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	143	143	0	480	480	0	-6 201	-6 201	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		143	143	0	623	623	0	5 383	5 383	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		143	143	0	623	623	0	5 383	5 383	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		20 228	20 228	0	23 207	23 207	0	2 825 839	2 825 839	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				544 896 748	329 365 537	215 531 212	541 492 930	326 174 945	215 317 985	144 278 651	46 082 491	98 196 160
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
146	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	905 464	47 925	857 539
147	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	159	106	53	159	106	53	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		159	106	53	159	106	53	905 464	47 925	857 539
148	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 824	0	1 824	6 313	0	6 313	90 707	0	90 707
149	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132	0	132	132	0	132	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 956	0	1 956	6 445	0	6 445	90 707	0	90 707
150	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 959	0	1 959	5 452	0	5 452	91 136	0	91 136
151	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45	0	45	207	0	207	-565	0	-565
152	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	0	22	269	0	269	1 232	0	1 232

Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 026	0	2 026	5 928	0	5 928	91 803	0	91 803
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		4 141	106	4 035	12 532	106	12 426	1 087 974	47 925	1 040 049
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 741 718	1 222 950	518 768	1 741 718	1 222 950	518 768	0	0	0
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	123 034	0	123 034	18 027	0	18 027	17 475	0	17 475
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 864 752	1 222 950	641 802	1 759 745	1 222 950	536 795	17 475	0	17 475
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 864 752	1 222 950	641 802	1 759 745	1 222 950	536 795	17 475	0	17 475
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 868 893	1 223 056	645 837	1 772 277	1 223 056	549 221	1 105 450	47 925	1 057 525
Усього Зобов'язання за класом 1				1 868 893	1 223 056	645 837	1 772 277	1 223 056	549 221	1 105 450	47 925	1 057 525
Клас 2												
Зобов'язання												
155	2513	Кошти Державного казначейства України	П	228 286	0	228 286	150 650	0	150 650	971 564	0	971 564
156	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	557	0	557	434	0	434	434	0	434
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		228 842	0	228 842	151 084	0	151 084	971 998	0	971 998
157	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	154 678	56 041	98 637	158 499	67 642	90 857	63 726	28 345	35 381
158	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	140 547	6 201	134 346	320 759	6 938	313 821	4 221 310	45 866	4 175 444
159	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	500	500	0	595 233	595 233	0	594 733	594 733	0
160	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 454	504	950	2 861	2 060	801	2 357	1 556	801
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		297 179	63 245	233 933	1 077 352	671 874	405 478	4 882 126	670 500	4 211 626
161	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	117 987	12	117 975	268 322	225	268 097	1 414 095	47 775	1 366 321
162	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	51 150	0	51 150	65 421	69	65 352	859 926	2 622	857 304
163	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	607	0	607	595	0	595	595	0	595
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		169 744	12	169 732	334 338	295	334 044	2 274 617	50 397	2 224 220
164	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	127	0	127	363	0	363	5 951	0	5 951
165	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	22 955	0	22 955	3 857	0	3 857	37 039	0	37 039
166	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	8	0	8	23	0	23	385	0	385
167	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	57 862	57 862	0	1 317 557	1 317 557	0	1 259 696	1 259 696	0
168	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	49 315	49 315	0	54 379	54 379	0	5 064	5 064	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		130 267	107 177	23 090	1 376 181	1 371 937	4 244	1 308 135	1 264 760	43 375
169	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 379	0	1 379	408	0	408	6 007	1	6 006
170	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	13	0	13	36	0	36	594	0	594
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		1 392	0	1 392	443	0	443	6 601	1	6 600
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	107 747	107 724	23	107 918	107 895	23	785	785	0



201	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	816 191	22 342	793 849	366 030	66 185	299 845	714 296	286 375	427 921
<b>Група 270 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		3 242 834	22 407	3 220 428	3 482 536	68 492	3 414 044	47 688 760	5 007 692	42 681 068
<b>Розділ 27 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		3 242 834	22 407	3 220 428	3 482 536	68 492	3 414 044	47 688 760	5 007 692	42 681 068
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	35 013 719	18 919 820	16 093 899	35 035 474	18 938 760	16 096 714	82 696	70 713	11 983
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	17 732	16 753	979	17 723	16 744	979	371	371	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	126 849	126 849	0	127 376	127 376	0	707	707	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	41	0	41	136	0	136	2 510	536	1 974
206	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	47	0	47	163	0	163	2 342	4	2 338
207	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	27 989 258	646 884	27 342 375	26 848 848	680 030	26 168 818	520 468	170 994	349 474
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		63 147 646	19 710 306	43 437 340	62 029 720	19 762 910	42 266 810	609 095	243 326	365 769
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	224 390	197 622	26 768
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	224 390	197 622	26 768
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		63 147 646	19 710 306	43 437 340	62 029 720	19 762 910	42 266 810	833 485	440 948	392 537
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		91 218 542	35 854 110	55 364 432	93 671 470	38 586 260	55 085 210	126 950 399	37 148 169	89 802 230
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				91 218 542	35 854 110	55 364 432	93 671 470	38 586 260	55 085 210	126 950 399	37 148 169	89 802 230
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	9 680	9 078	602	9 275	8 807	468	34 128	30 684	3 444
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		9 680	9 078	602	9 275	8 807	468	34 128	30 684	3 444
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5 512	5 512	0	5 512	5 512	0	687	687	0
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	435	435	0	0	0	0	5 539	5 539	0
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	75	75	0	81	81	0	37	37	0
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 230	11 003	226	2 503	2 277	226	1 165	1 165	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		17 253	17 026	226	8 097	7 871	226	7 429	7 429	0
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	53 581	53 581	0	48 930	48 930	0	30 195	30 195	0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	63 411	63 411	0	21 529	21 529	0	21 529	21 529	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		116 993	116 993	0	70 459	70 459	0	51 723	51 723	0
216	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 035 009	2 852 650	3 182 359	6 035 009	2 852 650	3 182 359	0	0	0
217	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 873	6 873	0	6 873	6 873	0	0	0	0
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 751	1 751	0	1 105	1 105	0	4 318	4 318	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		6 043 633	2 861 274	3 182 359	6 042 987	2 860 628	3 182 359	4 318	4 318	0
219	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
220	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	133 366	133 366	0	74 165	74 165	0	1 023	1 023	0
221	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	27 876	27 876	0	27 460	27 460	0	348	348	0
222	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 693	2 693	0	5 126	5 126	0	127 708	127 708	0

223	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 293	2 293	0	2 560	2 560	0	2 560	2 560	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		166 227	166 227	0	109 311	109 311	0	131 639	131 639	0
224	3660	Субординований борг банку	П	112 725	0	112 725	390 240	0	390 240	5 606 910	0	5 606 910
225	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4 560	0	4 560	2 225	0	2 225	-64 610	0	-64 610
226	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3 551	0	3 551	57 264	0	57 264	216 507	0	216 507
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		120 836	0	120 836	449 729	0	449 729	5 758 807	0	5 758 807
227	3678	Інші нараховані витрати	П	5 261	3 693	1 568	4 039	3 290	749	4 061	3 267	795
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		5 261	3 693	1 568	4 039	3 290	749	4 061	3 267	795
228	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	75	35	40	2 929	2 873	55	3 447	3 249	198
229	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	10 810	6 194	4 617	13 525	11 556	1 969	55 523	43 174	12 348
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		10 885	6 229	4 657	16 453	14 429	2 024	58 970	46 423	12 546
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		6 490 768	3 180 521	3 310 247	6 710 350	3 074 794	3 635 556	6 051 075	275 483	5 775 593
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	540 796	156 785	384 012	807 517	159 750	647 768	293 607	2 965	290 642
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		540 796	156 785	384 012	807 517	159 750	647 768	293 607	2 965	290 642
231	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	79 617	79 607	9
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	79 617	79 607	9
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		540 796	156 785	384 012	807 517	159 750	647 768	373 224	82 573	290 651
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 270 161	0	1 270 161
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 887 267	11 887 267	0	12 515 791	12 515 791	0	-1 270 161	-1 270 161	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		11 887 267	11 887 267	0	12 515 791	12 515 791	0	0	-1 270 161	1 270 161
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		11 887 267	11 887 267	0	12 515 791	12 515 791	0	0	-1 270 161	1 270 161
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		18 918 832	15 224 573	3 694 259	20 033 659	15 750 335	4 283 324	6 424 299	-912 106	7 336 405
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				18 918 832	15 224 573	3 694 259	20 033 659	15 750 335	4 283 324	6 424 299	-912 106	7 336 405
<b>Зобов'язання - Усього</b>				112 006 267	52 301 739	59 704 528	115 477 405	55 559 650	59 917 755	134 480 148	36 283 988	98 196 160
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
234	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
235	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
236	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	511 023	511 023	0
237	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0	0	0	0	0	0	-31 024 252	-31 024 252	0
238	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	1 002 107	1 002 107	0
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		0	0	0	0	0	0	1 002 107	1 002 107	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	8 870 823	8 870 823	0
239	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	697 568	697 568	0
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	134 505	134 505	0	223 896	223 896	0	-180 199	-180 199	0
241	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
242	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	380	380	0	0	0	0	-68 463	-68 463	0
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		134 885	134 885	0	223 896	223 896	0	1 084 010	1 084 010	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		134 885	134 885	0	223 896	223 896	0	1 084 010	1 084 010	0
243	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-156 330	-156 330	0
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0	0	0	0	0	0	-156 330	-156 330	0

Розділ 59 усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-156 330	-156 330	0
<b>Капітал - Усього</b>			134 885	134 885	0	223 896	223 896	0	9 798 503	9 798 503	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>			112 141 152	52 436 624	59 704 528	115 701 301	55 783 546	59 917 755	144 278 651	46 082 491	98 196 160
<b>Рахунки доходів та витрат</b>											
<b>Клас 6</b>											
<b>Доходи</b>											
244	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	517	517	0	11 176	11 176	0	0	0
245	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 659	10 659
246	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	16 426	16 426	0	0	0
247	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 424	16 424
248	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	270	270	0	0	0
249	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	266	266
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		523	523	0	27 872	27 872	0	27 349	27 349
250	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	13 995	13 995	0	0	0
251	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 994	13 994
252	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
253	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
254	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	133	133	0	0	0
255	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	132	132
256	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	765	765	0	0	0
257	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	764	764
258	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 942	1 942	0	6 948	6 948	0	0	0
259	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	5 006	5 006
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156 676	156 676	0	623 038	623 038	0	0	0
261	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	466 361	466 361

262	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	473	473	0	37 119	37 119	0	0	0	0
263	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	36 646	36 646	0
264	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 236	19 236	0	28 791	28 791	0	0	0	0
265	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 555	9 555	0
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>178 330</b>	<b>178 330</b>	<b>0</b>	<b>710 789</b>	<b>710 789</b>	<b>0</b>	<b>532 458</b>	<b>532 458</b>	<b>0</b>
266	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 680	33 680	0	62 221	62 221	0	0	0	0
267	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	28 541	28 541	0
<b>Група 603 усього</b>		<b>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>33 680</b>	<b>33 680</b>	<b>0</b>	<b>62 221</b>	<b>62 221</b>	<b>0</b>	<b>28 541</b>	<b>28 541</b>	<b>0</b>
268	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 634	2 634	0	6 836	6 836	0	0	0	0
271	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 202	4 202	0
272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 741	4 741	0	5 820	5 820	0	0	0	0
273	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>7 375</b>	<b>7 375</b>	<b>0</b>	<b>12 656</b>	<b>12 656</b>	<b>0</b>	<b>5 281</b>	<b>5 281</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>219 908</b>	<b>219 908</b>	<b>0</b>	<b>813 538</b>	<b>813 538</b>	<b>0</b>	<b>593 629</b>	<b>593 629</b>	<b>0</b>
274	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 183	104 183	0	104 183	104 183	0
275	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 567	7 567	0	133 367	133 367	0	0	0	0
276	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	125 800	125 800	0
277	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	57	57	0	6 240	6 240	0	0	0	0

278	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6 183	6 183	0	
279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	74 975	74 975	0	0	0	0	
280	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	74 948	74 948	0	
<b>Група 612 усього</b>				<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>	7 651	7 651	0	318 764	318 764	0	311 113	311 113	0
281	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
282	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
<b>Група 614 усього</b>				<b>Інші процентні доходи</b>	0	0	0	1	1	0	1	1	0
<b>Розділ 61 усього</b>				<b>Процентні доходи</b>	7 651	7 651	0	318 765	318 765	0	311 114	311 114	0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	14 810 554	14 810 554	0	13 480 497	13 480 497	0	-1 350 888	-1 350 888	0	
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20 830	20 830	0	
<b>Група 620 усього</b>				<b>Результат від переоцінки</b>	14 810 554	14 810 554	0	13 480 497	13 480 497	0	-1 330 058	-1 330 058	0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 491 902	5 491 902	0	5 505 333	5 505 333	0	-5 906	-5 906	0	
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	19 337	19 337	0	
<b>Група 621 усього</b>				<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>	5 491 902	5 491 902	0	5 505 333	5 505 333	0	13 431	13 431	0
287	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	197 418	197 418	0	1 296 734	1 296 734	0	0	0	0	
288	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1 099 316	1 099 316	0	
289	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 715	17 715	0	302	302	0	-17 413	-17 413	0	
<b>Група 622 усього</b>				<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>	215 133	215 133	0	1 297 036	1 297 036	0	1 081 903	1 081 903	0
<b>Розділ 62 усього</b>				<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>	20 517 589	20 517 589	0	20 282 865	20 282 865	0	-234 724	-234 724	0
290	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 632 усього</b>				<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
291	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	147 784	147 784	0	295 385	295 385	0	147 602	147 602	0	
<b>Група 634 усього</b>				<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>	147 784	147 784	0	295 385	295 385	0	147 602	147 602	0
292	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 497	2 497	0	2 497	2 497	0	
293	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0	
294	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	59	59	0	2 923	2 923	0	2 864	2 864	0	
295	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 087	3 087	0	3 087	3 087	0	
<b>Група 639 усього</b>				<b>Інші операційні доходи</b>	59	59	0	8 514	8 514	0	8 455	8 455	0
<b>Розділ 63 усього</b>				<b>Інші операційні доходи</b>	147 843	147 843	0	303 899	303 899	0	156 057	156 057	0
296	6499	Інші доходи	П	0	0	0	462	462	0	462	462	0	
<b>Група 649 усього</b>				<b>Інші доходи</b>	0	0	0	462	462	0	462	462	0
<b>Розділ 64 усього</b>				<b>Інші доходи</b>	0	0	0	462	462	0	462	462	0
297	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	47	47	0	13 756	13 756	0	13 708	13 708	0	
298	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0	
299	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0	
<b>Група 650 усього</b>				<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>	47	47	0	14 763	14 763	0	14 716	14 716	0
300	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 344	1 344	0	52 065	52 065	0	50 721	50 721	0	



301	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 295	1 295	0	1 295	1 295	0	
302	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	116	116	0	116	116	0	
303	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	19	19	0	16 735	16 735	0	16 716	16 716	0	
304	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0	
305	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	95	95	0	10 961	10 961	0	10 866	10 866	0	
306	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 665	3 665	0	3 665	3 665	0	
<i>Група 651 усього</i>					1 458	1 458	0	84 842	84 842	0	83 384	83 384	0
<b>Розділ 65 усього</b>				<b>Комісійні доходи</b>	1 505	1 505	0	99 605	99 605	0	98 100	98 100	0
307	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 004	1 004	0	1 004	1 004	0	
<i>Група 671 усього</i>					0	0	0	1 004	1 004	0	1 004	1 004	0
<b>Розділ 67 усього</b>				<b>Повернення списаних активів</b>	0	0	0	1 004	1 004	0	1 004	1 004	0
<b>Доходи - Усього</b>					20 894 496	20 894 496	0	21 820 138	21 820 138	0	925 642	925 642	0
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
308	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	159	159	0	0	0	0	159	159	0	
309	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	132	132	0	0	0	0	132	132	0	
310	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	398	398	0	0	0	0	398	398	0	
<i>Група 701 усього</i>				<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>	689	689	0	0	0	689	689	0	
311	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 495	71 495	0	43	43	0	71 452	71 452	0	
312	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108 002	108 002	0	1 757	1 757	0	106 244	106 244	0	
313	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	81	81	0	0	0	0	81	81	0	
<i>Група 702 усього</i>				<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	179 578	179 578	0	1 800	1 800	0	177 778	177 778	0
314	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	9 922	9 922	0	0	0	0	9 922	9 922	0	
<i>Група 703 усього</i>				<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>	9 922	9 922	0	0	0	9 922	9 922	0	
315	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	8 557	8 557	0	52	52	0	8 504	8 504	0	
316	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	132 147	132 147	0	749	749	0	131 399	131 399	0	
<i>Група 704 усього</i>				<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>	140 704	140 704	0	801	801	0	139 903	139 903	0
317	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	346 713	346 713	0	194	194	0	346 519	346 519	0	
<i>Група 706 усього</i>				<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</i>	346 713	346 713	0	194	194	0	346 519	346 519	0
318	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 315	4 315	0	0	0	0	4 315	4 315	0	
319	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19 054	19 054	0	176	176	0	18 878	18 878	0	
<i>Група 707 усього</i>				<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>	23 369	23 369	0	176	176	0	23 193	23 193	0
<b>Розділ 70 усього</b>				<b>Процентні витрати</b>	700 975	700 975	0	2 971	2 971	0	698 003	698 003	0
320	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	46 143	46 143	0	0	0	0	46 143	46 143	0	
<i>Група 714 усього</i>				<i>Інші процентні витрати</i>	46 143	46 143	0	0	0	46 143	46 143	0	
<b>Розділ 71 усього</b>				<b>Процентні витрати</b>	46 143	46 143	0	0	0	46 143	46 143	0	
321	7300	Витрати на СЕП	А	199	199	0	0	0	0	199	199	0	

322	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	741	741	0	0	0	0	741	741	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		940	940	0	0	0	0	940	940	0
323	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	71 486	71 486	0	0	0	0	71 486	71 486	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		71 486	71 486	0	0	0	0	71 486	71 486	0
324	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 202	1 202	0	0	0	0	1 202	1 202	0
325	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	868	868	0	0	0	0	868	868	0
326	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	131	131	0	0	0	0	131	131	0
327	7399	Інші операційні витрати	A	2 671	2 671	0	80	80	0	2 590	2 590	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		4 872	4 872	0	80	80	0	4 792	4 792	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		77 299	77 299	0	80	80	0	77 218	77 218	0
328	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	73 643	73 643	0	0	0	0	73 643	73 643	0
329	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	18 420	18 420	0	0	0	0	18 420	18 420	0
330	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3 526	3 526	0	0	0	0	3 526	3 526	0
331	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
332	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	27	27	0	0	0	0	27	27	0
333	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	66	66	0	0	0	0	66	66	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		95 717	95 717	0	0	0	0	95 717	95 717	0
334	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
335	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 529	21 529	0	0	0	0	21 529	21 529	0
336	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	937	937	0	70	70	0	867	867	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		22 472	22 472	0	70	70	0	22 402	22 402	0
337	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 554	4 554	0	11	11	0	4 543	4 543	0
338	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	73	73	0	0	0	0	73	73	0
339	7423	Амортизація	A	8 414	8 414	0	0	0	0	8 414	8 414	0
340	7424	Амортизація активів з права користування	A	480	480	0	0	0	0	480	480	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		13 521	13 521	0	11	11	0	13 511	13 511	0
341	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 743	3 743	0	0	0	0	3 743	3 743	0
342	7431	Господарські витрати	A	3 440	3 440	0	5	5	0	3 435	3 435	0
343	7432	Витрати на охорону	A	4 623	4 623	0	29	29	0	4 594	4 594	0
344	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		11 819	11 819	0	34	34	0	11 785	11 785	0
345	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 168	1 168	0	0	0	0	1 168	1 168	0
346	7452	Витрати на відрядження	A	360	360	0	0	0	0	360	360	0
347	7454	Представницькі витрати	A	33	33	0	0	0	0	33	33	0
348	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 489	1 489	0	0	0	0	1 489	1 489	0
349	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 656	1 656	0	0	0	0	1 656	1 656	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		4 706	4 706	0	0	0	0	4 706	4 706	0
350	7499	Інші витрати	A	100	100	0	0	0	0	100	100	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		100	100	0	0	0	0	100	100	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		148 336	148 336	0	115	115	0	148 221	148 221	0
351	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	29 846	29 846	0	17	17	0	29 829	29 829	0
352	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	250	250	0	0	0	0	250	250	0
353	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	581	581	0	0	0	0	581	581	0
354	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	122	122	0	0	0	0	122	122	0
355	7509	Інші комісійні витрати	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		30 806	30 806	0	17	17	0	30 789	30 789	0

<b>Розділ 75 усього</b>	<b>Комісійні витрати</b>		30 806	30 806	0	17	17	0	30 789	30 789	0	
356	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	34	34	0	0	0	
357	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-34	-34	
358	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	5 266	5 266	0	3 222	3 222	0	2 044	2 044	
359	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	
360	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	170 322	170 322	0	96 911	96 911	0	73 411	73 411	
361	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 227	7 227	0	10 793	10 793	0	0	0	
362	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	-3 566	-3 566	
363	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 395	4 395	0	0	0	0	4 395	4 395	
364	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	15 030	15 030	0	10 163	10 163	0	4 867	4 867	
365	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	844	844	0	363	363	0	668	668	
366	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-187	-187	
<i>Група 770 усього</i>				203 085	203 085	0	121 487	121 487	0	81 598	81 598	
<b>Розділ 77 усього</b>	<b>Відрахування в резерви</b>		203 085	203 085	0	121 487	121 487	0	81 598	81 598	0	
<b>Витрати - Усього</b>				1 206 643	1 206 643	0	124 670	124 670	0	1 081 973	1 081 973	
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	-156 330	-156 330	
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
367	9000	Надані гарантії	А	201 297	49 722	151 574	274 861	72 516	202 345	3 262 354	1 189 434	2 072 920
368	9001	Підтвержені акредитиви	А	748	0	748	269	0	269	12 501	0	12 501
369	9003	Надані авалі	А	105 885	105 885	0	99 815	99 815	0	184 339	184 339	0
<i>Група 900 усього</i>				307 929	155 607	152 322	374 945	172 331	202 614	3 459 193	1 373 773	2 085 421
<b>Розділ 90 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		307 929	155 607	152 322	374 945	172 331	202 614	3 459 193	1 373 773	2 085 421	
370	9122	Непокриті акредитиви	А	7 786	0	7 786	2 229	0	2 229	41 545	0	41 545
371	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 886 431	3 503 044	383 387	5 308 890	3 519 732	1 789 158	7 440 117	5 090 534	2 349 583
<i>Група 912 усього</i>				3 894 217	3 503 044	391 173	5 311 119	3 519 732	1 791 387	7 481 662	5 090 534	2 391 128
<b>Розділ 91 усього</b>	<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		3 894 217	3 503 044	391 173	5 311 119	3 519 732	1 791 387	7 481 662	5 090 534	2 391 128	
372	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	5 880 864	711 627	5 169 237	5 880 864	711 627	5 169 237	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>				5 880 864	711 627	5 169 237	5 880 864	711 627	5 169 237	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		5 880 864	711 627	5 169 237	5 880 864	711 627	5 169 237	0	0	0	
373	9500	Отримана застава	А	1 043 968	452 000	591 968	2 715 655	2 051 863	663 792	95 718 979	87 309 116	8 409 863
374	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	52 444	52 444	0	25	25	0	901 944	901 944	0
<i>Група 950 усього</i>				1 096 412	504 443	591 968	2 715 680	2 051 888	663 792	96 620 923	88 211 061	8 409 863
375	9520	Земельні ділянки	А	3 459	3 459	0	20 652	20 652	0	5 212 456	5 212 456	0
376	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	202	202	0	101 760	101 760	0	3 306 042	3 306 042	0
377	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	355 806	355 806	0	486 005	486 005	0	41 940 802	41 940 802	0
<i>Група 952 усього</i>				359 468	359 468	0	608 417	608 417	0	50 459 299	50 459 299	0
<b>Розділ 95 усього</b>	<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		1 455 879	863 911	591 968	3 324 097	2 660 305	663 792	147 080 223	138 670 360	8 409 863	

378	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
379	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 148 826	78	1 148 748	339 654	3	339 651	22 156 398	5 440 426	16 715 972	
380	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0	
381	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	19	0	19	6	0	6	761	484	278	
382	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	9	0	9	2	0	2	123	8	114	
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		1 148 854	78	1 148 776	339 662	3	339 659	22 157 306	5 440 941	16 716 365	
383	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
<b>Група 962 усього</b>		<b>Кошти до повернення</b>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		1 148 854	78	1 148 776	339 662	3	339 659	22 158 412	5 442 047	16 716 365	
384	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 971 усього</b>		<b>Документи з приватизації - житлові чеки</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
385	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	15	15	0	5	5	0	11	11	0	
386	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	8 191	8 191	0	
387	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0	
<b>Група 978 усього</b>		<b>Активні рахунки довірчого управління</b>		20	20	0	10	10	0	8 202	8 202	0	
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		20	20	0	10	10	0	8 202	8 202	0	
388	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	148 052	148 052	0	138 695	138 695	0	568 014	568 014	0	
389	9802	Акредитиви до виконання	A	2 494 500	0	2 494 500	1 876 801	1 367	1 875 434	6 303 787	1 608	6 302 179	
390	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0	
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		2 642 552	148 052	2 494 500	2 015 496	140 062	1 875 434	6 871 823	569 644	6 302 179	
391	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	48 105	48 105	0	47 391	47 391	0	714	714	0	
392	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0	
393	9819	Інші цінності і документи	A	2 480 235	4 517	2 475 718	809 549	7 455	802 094	38 841 642	403 768	38 437 874	
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		2 528 340	52 622	2 475 718	856 940	54 846	802 094	77 572 398	39 134 524	38 437 874	
394	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
395	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	14	14	0	278	278	0	
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		2	2	0	14	14	0	282	282	0	
396	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	80 732	0	80 732	96 809	0	96 809	40 255	15	40 240	
397	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	71 022	1 216	69 806	88 468	0	88 468	70 471	55 251	15 220	
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		151 754	1 216	150 538	185 277	0	185 277	110 726	55 266	55 460	
398	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	14	14	0	13	13	0	31	31	0	
400	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	529	529	0	531	531	0	31	31	0	
402	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	31	27	4	74	25	49	2	2	0	
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		574	570	4	618	570	49	63	63	0	
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		5 323 221	202 462	5 120 759	3 058 345	195 492	2 862 853	84 555 293	39 759 779	44 795 514	
<b>Позабал. А - Усього</b>				18 010 985	5 436 749	12 574 237	18 289 041	7 259 500	11 029 542	264 742 985	190 344 695	74 398 290	
403	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	26 255 658	20 463 272	5 792 386	10 061 425	6 785 511	3 275 914	458 378 627	424 379 645	33 998 982	
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		26 255 658	20 463 272	5 792 386	10 061 425	6 785 511	3 275 914	458 378 627	424 379 645	33 998 982	
404	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 378 409	195 495	3 182 914	6 402 904	202 540	6 200 364	44 002	22 962	21 040	
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		3 378 409	195 495	3 182 914	6 402 904	202 540	6 200 364	44 002	22 962	21 040	
405	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	21 159 638	11 199 643	9 959 995	21 159 638	11 199 643	9 959 995	0	0	0	

Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		21 159 638	11 199 643	9 959 995	21 159 638	11 199 643	9 959 995	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		50 793 706	31 858 410	18 935 296	37 623 968	18 187 694	19 436 274	458 422 630	424 402 607	34 020 022
Позаб.конт.А - Усього				50 793 706	31 858 410	18 935 296	37 623 968	18 187 694	19 436 274	458 422 630	424 402 607	34 020 022
За позабалансовими активними рахунками - Усього				68 804 691	37 295 159	31 509 532	55 913 009	25 447 193	30 465 816	723 165 615	614 747 302	108 418 312
<b>Пасивні</b>												
406	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	5 403	4 205	1 198	6 508	5 310	1 198	2 931 611	2 931 611	0
407	9031	Отримані гарантії	П	2 673 594	2 195 281	478 313	15 086 078	13 871 311	1 214 767	280 351 143	270 339 389	10 011 754
408	9036	Отримані контргарантії	П	4 093	4 000	93	264	0	264	14 334	10 000	4 334
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 683 090	2 203 486	479 604	15 092 850	13 876 622	1 216 228	283 297 088	273 281 000	10 016 088
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		2 683 090	2 203 486	479 604	15 092 850	13 876 622	1 216 228	283 297 088	273 281 000	10 016 088
409	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	154 375	0	154 375	461 467	0	461 467	7 332 568	0	7 332 568
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		154 375	0	154 375	461 467	0	461 467	7 332 568	0	7 332 568
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		154 375	0	154 375	461 467	0	461 467	7 332 568	0	7 332 568
410	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 888 992	1 098 234	4 790 758	5 888 992	1 098 234	4 790 758	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		5 888 992	1 098 234	4 790 758	5 888 992	1 098 234	4 790 758	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 888 992	1 098 234	4 790 758	5 888 992	1 098 234	4 790 758	0	0	0
411	9510	Надана застава	П	59 510	59 510	0	234 330	234 330	0	3 189 030	3 189 030	0
Група 951 усього		Надана застава		59 510	59 510	0	234 330	234 330	0	3 189 030	3 189 030	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		59 510	59 510	0	234 330	234 330	0	3 189 030	3 189 030	0
412	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	8 191	8 191	0
413	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
414	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		10	10	0	20	20	0	8 202	8 202	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	20	20	0	8 202	8 202	0
Позабал. П - Усього				8 785 977	3 361 240	5 424 737	21 677 660	15 209 206	6 468 454	293 826 887	276 478 231	17 348 656
415	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	323 864 484	293 282 674	30 581 810
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	323 864 484	293 282 674	30 581 810
416	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	105 474 243	44 986 397	60 487 846
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	105 474 243	44 986 397	60 487 846
417	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	429 338 727	338 269 071	91 069 656
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	429 338 727	338 269 071	91 069 656
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				8 785 977	3 361 240	5 424 737	21 677 660	15 209 206	6 468 454	723 165 615	614 747 302	108 418 312