

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.02.2021 року.

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

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 206 157	2 057 373	2 148 784	4 609 720	2 026 125	2 583 595	644 320	230 776	413 543	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 065 024	724 883	340 141	1 076 700	716 161	360 538	135 037	70 088	64 949	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 552 142	1 552 142	0	1 569 660	1 569 660	0	467 310	467 310	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	146 199	146 199	0	146 199	146 199	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	4 304 016	2 123 831	2 180 185	4 283 204	2 117 502	2 165 702	20 812	6 329	14 483	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	11 273 538	6 604 428	4 669 110	11 685 483	6 575 648	5 109 835	1 267 478	774 503	492 976
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	753	0	753	581	0	581	-35 712	-5 310	-30 402	
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою</i>	753	0	753	581	0	581	-35 712	-5 310	-30 402
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	11 274 290	6 604 428	4 669 862	11 686 064	6 575 648	5 110 416	1 231 767	769 192	462 574
7	1101	Банківські метали в банку	A	6 901	0	6 901	8 574	0	8 574	60 630	0	60 630	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2 042	0	2 042	4 470	0	4 470	24 885	0	24 885	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>	10 840	0	10 840	14 942	0	14 942	85 514	0	85 514
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	10 840	0	10 840	14 942	0	14 942	85 514	0	85 514
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	122 655 064	122 655 064	0	119 849 982	119 849 982	0	5 289 196	5 289 196	0	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	122 655 064	122 655 064	0	119 849 982	119 849 982	0	5 289 196	5 289 196	0
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	122 655 064	122 655 064	0	119 849 982	119 849 982	0	5 289 196	5 289 196	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	506 961	506 961	0	767 113	767 113	0	8 522 155	8 522 155	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	104 093	104 093	0	99 570	99 570	0	253 641	253 641	0	
<i>Група 140 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>	611 053	611 053	0	866 683	866 683	0	28 752 891	28 752 891	0

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	196 130	124 575	71 555	632 832	73 614	559 218	13 638 852	10 200 446	3 438 406
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 083	540	8 543	256 350	251 617	4 733	41 678	24 829	16 849
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	-698 942	-698 942	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 546	5 302	244	5 100	4 920	180	758	758	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-7 972	-7 706	-266
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	91 987	80 573	11 414	218 202	212 973	5 228	124 136	88 397	35 739
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 590	504	1 086	380	329	51	-29 572	-22 104	-7 468
<b>Група 141 усього</b>												
<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>				304 335	211 493	92 842	1 112 865	543 454	569 411	13 068 939	9 585 679	3 483 260
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148 835	0	148 835	8 573 462	4 083 623	4 489 839	17 233 262	10 600 000	6 633 262
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 953 405	7 953 405	0	0	0	0	13 735 405	13 735 405	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 360	49 834	2 526	8 456	2 632	5 823	21 089	2 104	18 985
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-44 044	-44 044	0
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	270 869	251 112	19 757	230 313	229 489	824	361 996	316 176	45 821
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 181	8 748	9 433	320	186	135	-37 610	-23 211	-14 399
<b>Група 142 усього</b>												
<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>				8 443 651	8 263 099	180 552	8 812 551	4 315 930	4 496 621	31 270 097	24 586 430	6 683 668
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 395 000	44 395 000	0	41 395 000	41 395 000	0	15 000 000	15 000 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	7	7	0	0	0	0

31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 876	45 876	0	41 839	41 839	0	7 397	7 397	0
<b>Група 144 усього</b>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		44 440 882	44 440 882	0	41 436 846	41 436 846	0	15 007 395	15 007 395	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		53 799 921	53 526 527	273 394	52 228 945	47 162 913	5 066 032	88 099 322	77 932 395	10 166 927
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	50 001 518	827 892	49 173 625	56 775 602	827 714	55 947 888	21 134 762	1 808	21 132 954
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10 958	0	10 958	1 894	11	1 882	-15 394	-114	-15 280
<b>Група 150 усього</b>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		50 012 476	827 892	49 184 584	56 777 495	827 725	55 949 770	21 119 369	1 694	21 117 675
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 740 461	0	22 740 461	21 629 902	0	21 629 902	7 048 225	0	7 048 225
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	1	0	1	0	0	0
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	693	0	693	799	0	799	90	0	90
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 798	0	1 798	2 131	0	2 131	-2 114	0	-2 114
<b>Група 151 усього</b>		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		22 742 953	0	22 742 953	21 632 833	0	21 632 833	7 046 200	0	7 046 200
40	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 715	0	1 715	3 545	0	3 545	769 566	680 001	89 565
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	4	0	4	46	0	46
42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	239	0	239	248	0	248	10 431	10 169	262
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 197	0	1 197	952	0	952	-711 145	-661 160	-49 984
<b>Група 152 усього</b>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 151	0	3 151	4 750	0	4 750	68 898	29 009	39 889
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		72 758 579	827 892	71 930 687	78 415 078	827 725	77 587 353	28 234 467	30 704	28 203 763
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	48 822 378	36 985 334	11 837 045	48 940 506	36 968 443	11 972 063	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		48 822 378	36 985 334	11 837 045	48 940 506	36 968 443	11 972 063	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		48 822 378	36 985 334	11 837 045	48 940 506	36 968 443	11 972 063	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 469 389	238 988	2 230 401	1 972 722	238 988	1 733 735	496 666	0	496 666
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6	0	6	11	0	11	74 461	74 118	343
<b>Група 181 усього</b>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 469 395	238 988	2 230 408	1 972 734	238 988	1 733 746	571 127	74 118	497 009
47	1832	Кошти банків у розрахунках	А	553 735	548 825	4 910	554 490	548 825	5 666	260 760	20	260 740
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	10	0	10	9	0	9	-391	0	-391
<b>Група 183 усього</b>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		553 745	548 825	4 920	554 499	548 825	5 674	260 369	20	260 349

49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	11	0	11	10 933	0	10 933	-85 388	-74 118	-11 269
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		11	0	11	10 933	0	10 933	-85 388	-74 118	-11 269
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		3 023 151	787 812	2 235 339	2 538 166	787 812	1 750 354	746 108	20	746 088
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		312 344 225	221 387 058	90 957 167	313 673 683	212 172 524	101 501 159	123 686 375	84 021 507	39 664 868
<b>Клас 2</b>												
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 164	6 164	0	3 080	3 080	0	16 882	16 882	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	178	178	0	71	71	0	211	211	0
54	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	55	55	0	-147	-147	0
<i>Група 201 усього</i>		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 369	6 369	0	3 205	3 205	0	16 946	16 946	0
55	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 068	75 068	0	173 348	173 348	0	254 570	254 570	0
56	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 213	2 213	0	684	684	0	0	0	0
57	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	-3 321	-3 321	0
58	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	641	641	0	1 376	1 376	0	597	597	0
59	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 845	2 845	0	1 033	1 033	0	-5 806	-5 806	0
<i>Група 203 усього</i>		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		80 767	80 767	0	176 441	176 441	0	246 041	246 041	0
60	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 228	1 429	38 800	71 546	9 529	62 016	11 770 566	9 068 889	2 701 677
61	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 949	3 777	35 173	43 892	3 777	40 115	2 314 592	816 326	1 498 266
62	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 135	18 195	46 940	46 179	3 898	42 281	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	-14 183 896	-12 310 255	-1 873 641
64	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105 968	83 901	22 067	62 585	44 642	17 943	7 721 527	7 523 251	198 277

65	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 993	2 200	1 792	35 766	34 393	1 373	0	0	0
66	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 397 809	-2 368 633	-29 177
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		254 273	109 501	144 771	259 967	96 238	163 729	5 224 980	2 729 579	2 495 401
67	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 406 234	630 993	1 775 241	3 467 362	1 167 907	2 299 455	66 535 857	9 776 006	56 759 852
68	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 948	9 736	55 212	35 589	5 477	30 112	126 591	41 826	84 765
69	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	-937 441	-150 549	-786 892
70	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	821 143	210 778	610 365	764 551	174 976	589 575	16 326 712	4 153 357	12 173 355
71	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 123 123	47 788	1 075 335	1 040 109	102 308	937 801	-44 371 409	-7 820 487	-36 550 922
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 415 448	899 295	3 516 153	5 307 610	1 450 668	3 856 943	37 680 310	6 000 153	31 680 157
72	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	135	135	0	31 497	31 497	0	1 890 111	1 890 111	0
73	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	4 230	4 230	0	0	0	0
74	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	29 470	29 470	0	31 219	31 219	0	29 470	29 470	0
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2 315	2 315	0	0	0	0	-57 925	-57 925	0
Група 207 усього		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		31 937	31 937	0	66 946	66 946	0	1 861 643	1 861 643	0
77	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 762	924	2 839	5 902	539	5 362	160 883	26 667	134 216
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	547	1	545	191	5	186	0	0	0
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 312	-19	-9 293
80	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 893	562	1 331	1 995	600	1 395	29 723	527	29 196
81	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 807	467	3 341	1 882	209	1 673	-88 630	-10 676	-77 955

Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 009	1 953	8 056	9 969	1 354	8 615	92 664	16 499	76 165
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 798 803	1 129 823	3 668 980	5 824 139	1 794 852	4 029 287	45 122 584	10 870 860	34 251 724
82	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
83	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	14	14	0	0	0	0
84	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-25	-25	0
85	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 903	9 903	0	2 875	2 875	0	9 903	9 903	0
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 907	9 907	0	2 889	2 889	0	1 009 877	1 009 877	0
86	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 884	4 884	0	15 740	15 740	0	333 039	333 039	0
87	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	5	5	0	34	34	0
88	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
89	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 542	3 542	0	3 078	3 078	0	3 542	3 542	0
90	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	252	252	0	87	87	0	-5 366	-5 366	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 719	8 719	0	18 910	18 910	0	331 239	331 239	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18 626	18 626	0	21 800	21 800	0	1 341 117	1 341 117	0
91	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 387	37 627	8 760	50 916	39 367	11 549	624 357	191 803	432 555
92	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	2	1	7	7	0	0	0	0
93	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	-128	-117	-11
94	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 730	7 234	11 495	17 335	6 229	11 106	415 521	95 670	319 851
95	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 159	23	20 136	21 153	3 414	17 739	-934 055	-181 687	-752 368
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		85 278	44 886	40 392	89 411	49 017	40 394	105 696	105 670	27
96	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 519	609	11 910	17 360	1 247	16 113	646 395	74 713	571 682
97	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161	140	20	88	79	9	206	194	12
98	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 006	-3 606	-400

99	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 318	2 074	16 244	16 086	1 534	14 551	474 164	58 191	415 973
100	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 524	768	25 756	25 205	1 046	24 158	-1 088 040	-114 220	-973 820
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		57 521	3 591	53 930	58 739	3 907	54 832	28 719	15 271	13 448
101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	0	0	0	0	0	0
102	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 261	-4 261	0
103	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	17	17	0	6 199	6 199	0
104	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 224 усього</b>		<b>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		20	20	0	17	17	0	1 938	1 938	0
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		142 819	48 498	94 322	148 167	52 941	95 226	136 353	122 879	13 474
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	91 601 667	70 473 734	21 127 933	87 054 627	69 378 044	17 676 583	903 877	746 515	157 363
106	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	9 440	8 728	713	9 531	8 850	681	9 279	8 567	713
107	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 013	1 942	72	3 402	2 964	438	-30 497	-25 844	-4 652
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		91 613 121	70 484 403	21 128 717	87 067 560	69 389 858	17 677 702	882 660	729 237	153 423
108	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 504 423	3 982 753	1 521 670	5 227 026	3 673 232	1 553 793	0	0	0
109	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	3 888	3 876	12	3 804	3 795	9	0	0	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		5 508 311	3 986 629	1 521 682	5 230 830	3 677 027	1 553 803	0	0	0
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	512 629	501 471	11 157	599 676	588 137	11 539	0	0	0
111	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		512 629	501 472	11 157	599 676	588 137	11 539	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		97 634 061	74 972 504	22 661 557	92 898 067	73 655 023	19 243 044	882 660	729 237	153 423
112	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	77 414	29 721	47 693	77 414	29 721	47 693	0	0	0
113	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	70 340	26 498	43 842	72 464	27 508	44 955	77 363	24 757	52 605
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		147 754	56 219	91 535	149 878	57 229	92 649	77 363	24 757	52 605
114	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 499	26	1 473	934	0	934	-72 196	-23 054	-49 142
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1 499	26	1 473	934	0	934	-72 196	-23 054	-49 142
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		149 253	56 245	93 009	150 812	57 229	93 582	5 167	1 703	3 463
115	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 340 745	1 340 745	0	1 340 745	1 340 745	0	0	0	0
116	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	14 484 188	12 223 167	2 261 021	14 743 530	12 495 750	2 247 780	143 390	123 923	19 467
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		15 824 933	13 563 912	2 261 021	16 084 275	13 836 495	2 247 780	143 390	123 923	19 467
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		15 824 933	13 563 912	2 261 021	16 084 275	13 836 495	2 247 780	143 390	123 923	19 467
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		118 568 496	89 789 607	28 778 888	115 127 258	89 418 339	25 708 919	47 631 270	13 189 719	34 441 551

Клас 3												
117	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 264	1 264	0	1 264	1 264	0	0	0	0
118	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 386 516	4 386 516	0	4 198 359	4 198 359	0	296 387	296 387	0
Група 304 усього		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		4 387 779	4 387 779	0	4 199 623	4 199 623	0	296 387	296 387	0
Розділ 30 усього		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		4 387 779	4 387 779	0	4 199 623	4 199 623	0	296 387	296 387	0
119	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
120	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
121	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
122	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	230	230	0	0	0	0	3 801	3 801	0
123	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-66 991	-66 991	0
Група 310 усього		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		230	230	0	0	0	0	22 833	22 833	0
124	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
125	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
126	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0
127	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	792	792	0	0	0	0	29 698	29 698	0
128	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28	28	0	45	45	0	0	0	0
129	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-57	-57	0
130	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 749	6 749	0	1 989	1 989	0	1 040 298	1 040 298	0
131	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3	3	0	278	278	0	-4 247 661	-4 247 661	0
Група 311 усього		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		7 571	7 571	0	2 312	2 312	0	648 711	648 711	0
Розділ 31 усього		<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>		7 801	7 801	0	2 312	2 312	0	671 543	671 543	0



132	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7 953 405	7 953 405	0	5 500 000	5 500 000	0
133	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	637	637	0	677	677	0	40	40	0
134	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0
135	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 217	53 217	0	128 430	128 430	0	45 730	45 730	0
<b>Група 321 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		53 854	53 854	0	8 082 512	8 082 512	0	5 545 735	5 545 735	0
<b>Розділ 32 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		53 854	53 854	0	8 082 512	8 082 512	0	5 545 735	5 545 735	0
136	3400	Запаси на складі	A	720	720	0	1 742	1 742	0	17 222	17 222	0
137	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 617	1 617	0	2 916	2 916	0	7 383	7 383	0
138	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	23 353	23 353	0
139	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	39 321	39 321	0
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		2 337	2 337	0	4 658	4 658	0	87 279	87 279	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		2 337	2 337	0	4 658	4 658	0	87 279	87 279	0
140	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 066	4 947	119	5 059	4 929	130	36 388	35 385	1 003
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		5 066	4 947	119	5 059	4 929	130	36 388	35 385	1 003
141	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 639	1 639	0	742	742	0	16 656	16 656	0
142	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 049	11 049	0	7 597	7 597	0	59 052	59 052	0
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		12 688	12 688	0	8 339	8 339	0	75 707	75 707	0
143	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
144	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 463 771	1 463 771	0
145	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	18 824	18 824	0	17 918	17 918	0	153 179	153 179	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		18 824	18 824	0	17 918	17 918	0	1 867 096	1 867 096	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	15 187 895	6 356 178	8 831 717	15 187 895	6 356 178	8 831 717	0	0	0
147	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	3	0	3	124	0	124
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		15 187 898	6 356 178	8 831 719	15 187 898	6 356 178	8 831 720	124	0	124
148	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	88	88	0	73	73	0	27	27	0
149	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
150	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	33 740	33 740	0	33 709	33 709	0	75	75	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		33 827	33 827	0	33 782	33 782	0	1 364	1 364	0
151	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 050	2 050	0	1 952	1 952	0	1 241	1 241	0
152	3578	Інші нараховані доходи	A	25 082	25 079	3	23 415	23 409	6	40 585	40 437	148
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		27 132	27 129	3	25 366	25 361	6	41 826	41 678	148
153	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	3 287	3 287	0	-51 568	-51 568	0
154	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	96	87	8	509	504	5	-24 728	-24 455	-272
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		96	87	8	3 796	3 791	5	-76 295	-76 023	-272
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		15 285 530	6 453 681	8 831 850	15 282 158	6 450 298	8 831 861	1 946 211	1 945 208	1 003
155	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	18 768 775	18 768 775	0	18 768 775	18 768 775	0	0	0	0

<i>Група 370 усього</i>		<i>Клірингові рахунки</i>		18 768 775	18 768 775	0	18 768 775	18 768 775	0	0	0	0
156	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	139 880 922	101 639 040	38 241 882	138 915 990	101 642 338	37 273 653	11	11	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		139 880 922	101 639 040	38 241 882	138 915 990	101 642 338	37 273 653	11	11	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		158 649 697	120 407 815	38 241 882	157 684 765	120 411 113	37 273 653	11	11	0
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 543 134	0	12 543 134	12 345 938	0	12 345 938	24 807 619	0	24 807 619
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-24 807 619	-24 807 619	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		12 543 134	0	12 543 134	12 345 938	0	12 345 938	0	-24 807 619	24 807 619
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		12 543 134	0	12 543 134	12 345 938	0	12 345 938	0	-24 807 619	24 807 619
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		190 930 132	131 313 267	59 616 865	197 601 966	139 150 515	58 451 451	8 547 166	-16 261 456	24 808 622
<b>Клас 4</b>												
159	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	168 319	168 319	0
160	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 865	1 865	0	-118 211	-118 211	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	1 865	1 865	0	50 108	50 108	0
161	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	40 773	40 773	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		0	0	0	0	0	0	40 773	40 773	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0	0	0	1 865	1 865	0	90 881	90 881	0
162	4400	Основні засоби	A	707	707	0	443	443	0	2 300 092	2 300 092	0
163	4409	Знос основних засобів	П	390	390	0	7 176	7 176	0	-778 044	-778 044	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		1 097	1 097	0	7 619	7 619	0	1 522 049	1 522 049	0
164	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
165	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	296	296	0	444	444	0	14 816	14 816	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		296	296	0	444	444	0	14 816	14 816	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		1 394	1 394	0	8 063	8 063	0	2 572 451	2 572 451	0
166	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	291	291	0	35	35	0	56 263	56 263	0
167	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	35	35	0	293	293	0	-56 121	-56 121	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		325	325	0	328	328	0	142	142	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		325	325	0	328	328	0	142	142	0
168	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	17 689	17 689	0
169	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	282	282	0	-10 866	-10 866	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	282	282	0	6 822	6 822	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0	0	0	282	282	0	6 822	6 822	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		1 719	1 719	0	10 538	10 538	0	2 670 296	2 670 296	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				621 844 572	442 491 651	179 352 920	626 413 444	440 751 915	185 661 529	182 535 108	83 620 067	98 915 041
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
170	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	500 000	500 000	0	18 089	18 089	0	15 526 900	15 526 900	0
171	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	50	50	0	53	53	0	-40	-40	0
172	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	81 383	81 383	0	81 383	81 383	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		581 433	581 433	0	99 525	99 525	0	15 526 860	15 526 860	0
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		581 433	581 433	0	99 525	99 525	0	15 526 860	15 526 860	0
173	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 036 865	56 449	980 415

<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		0	0	0	0	0	0	1 036 865	56 449	980 415
174	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 328	0	2 328	2 017	0	2 017	107 133	0	107 133
175	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	0	5	5	0	5	0	0	0
<b>Група 161 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2 333	0	2 333	2 023	0	2 023	107 133	0	107 133
176	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 586 700	1 586 700	0	1 682 700	1 682 700	0	96 000	96 000	0
177	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 781 000	1 781 000	0	1 636 000	1 636 000	0	300 000	300 000	0
178	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 284	2 284	0	2 326	2 326	0	188	188	0
<b>Група 162 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		3 369 984	3 369 984	0	3 321 026	3 321 026	0	396 188	396 188	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		3 372 317	3 369 984	2 333	3 323 049	3 321 026	2 023	1 540 186	452 638	1 087 548
180	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 656 778	1 142 280	1 514 498	2 656 778	1 142 280	1 514 498	0	0	0
181	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21 272	11 777	9 495	21 207	11 777	9 429	9	0	9
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		2 678 051	1 154 057	1 523 993	2 677 985	1 154 057	1 523 928	9	0	9
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		2 678 051	1 154 057	1 523 993	2 677 985	1 154 057	1 523 928	9	0	9
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		6 631 802	5 105 475	1 526 326	6 100 559	4 574 608	1 525 950	17 067 055	15 979 497	1 087 557
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				6 631 802	5 105 475	1 526 326	6 100 559	4 574 608	1 525 950	17 067 055	15 979 497	1 087 557
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
182	2513	Кошти Державного казначейства України	П	108 083	0	108 083	37 864	0	37 864	1 564 688	0	1 564 688
183	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	65	0	65	64	0	64	64	0	64
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		108 148	0	108 148	37 928	0	37 928	1 564 752	0	1 564 752
184	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	102 018	34 745	67 273	169 706	47 885	121 821	452 196	52 599	399 597
185	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	706 178	171 532	534 646	436 892	167 162	269 731	7 103 745	80 755	7 022 990
186	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	500	500	0	593 310	593 310	0	592 810	592 810	0
187	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	282	151	131	1 290	1 124	166	1 139	973	166
<b>Група 252 усього</b>		<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>		808 978	206 927	602 050	1 201 198	809 480	391 718	8 149 889	727 137	7 422 753
188	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	214 110	193	213 916	161 396	160	161 237	1 928 304	18 564	1 909 740
189	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	39 056	0	39 056	18 541	100	18 441	776 477	2 871	773 606
190	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	115	0	115	187	0	187	187	0	187
<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		253 280	193	253 087	180 125	260	179 865	2 704 968	21 435	2 683 533
191	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	261	0	261	138	0	138	7 305	0	7 305
192	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	10 356	0	10 356	2 395	0	2 395	39 913	0	39 913

193	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	2 169	0	2 169	299	0	299	14 225	0	14 225
194	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	16 000	16 000	0	991 528	991 528	0	975 528	975 528	0
195	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	316	316	0	1 643	1 643	0	1 327	1 327	0
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		29 103	16 316	12 786	996 003	993 171	2 832	1 038 298	976 855	61 443
196	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	235	0	235	128	0	128	6 410	1	6 409
197	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	167	0	167	84	0	84	4 451	0	4 451
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		402	0	402	212	0	212	10 862	1	10 861
198	2560	Державні позабюджетні фонди	П	114 724	114 724	0	114 845	114 845	0	437	437	0
199	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	32	32	0	1	1	0	1	1	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		114 757	114 757	0	114 846	114 846	0	438	438	0
200	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	67 474	67 474	0	67 474	67 474	0	0	0	0
201	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 416	1 416	0	1 416	1 416	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		68 890	68 890	0	68 890	68 890	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		1 383 558	407 083	976 474	2 599 202	1 986 647	612 555	13 469 207	1 725 865	11 743 341
202	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	34 263 472	16 308 136	17 955 336
203	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 752	2 752	0	0	0	0	26 970	26 970	0
204	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 111 207	105 599	6 005 608	6 109 397	102 169	6 007 228	39 627	38 007	1 620
205	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	40 954	40 954	0	38 049	38 049	0	4 079	4 079	0
206	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	85 857	54 469	31 388	66 942	60 343	6 599	69 553	59 394	10 159
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		6 240 769	203 773	6 036 996	6 214 389	200 561	6 013 828	34 403 701	16 436 586	17 967 115
207	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	11 204 103	10 296 252	907 851	12 712 754	11 542 521	1 170 232	32 339 360	22 326 294	10 013 066
208	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 449	1 306	144	949	897	52	-177	-106	-71
209	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 434	1 333	101
210	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	149 489	141 874	7 615	173 026	157 268	15 758	193 911	157 425	36 485
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		11 355 042	10 439 432	915 610	12 886 729	11 700 687	1 186 042	32 534 528	22 484 947	10 049 581
211	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 732 115	3 103 290	3 628 825
212	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 545	4 204	341
213	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	20 078	20 078	0
214	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 348	2 500	1 848	3 724	2 476	1 248	5 805	1 866	3 939
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		4 348	2 500	1 848	3 724	2 476	1 248	6 762 544	3 129 439	3 633 105
215	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 016 542	762 082	1 254 459	2 104 965	901 415	1 203 550	21 815 577	6 425 406	15 390 172
216	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	375	259	115	467	350	117	-1 004	-700	-303
217	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	327	225	101
218	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	88 043	54 815	33 228	82 076	51 174	30 902	158 279	75 670	82 609
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		2 104 960	817 157	1 287 803	2 187 509	952 940	1 234 569	21 973 179	6 500 600	15 472 579
219	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	794 521	728 569	65 952
220	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	474 709	447 219	27 489	352 060	325 608	26 452	2 152 045	1 445 584	706 460

221	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	74	68	6	51	48	3	-47	-42	-5	
222	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	68	62	6	
223	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	16 816	16 522	294	16 224	15 159	1 065	21 338	17 815	3 523	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	491 598	463 810	27 789	368 335	340 815	27 520	2 967 924	2 191 988	775 936
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	20 196 718	11 926 671	8 270 047	21 660 686	13 197 479	8 463 207	98 641 875	50 743 560	47 898 315
224	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 547 624	92 724	6 454 900	702 877	0	702 877	37 816 803	4 564 217	33 252 586	
225	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 464	0	25 464	54 624	2 788	51 837	-1 306 363	-7 277	-1 299 086	
226	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431	
227	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	548 511	21 860	526 651	209 132	63 900	145 231	493 472	283 969	209 504	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	7 121 599	114 585	7 007 014	966 633	66 688	899 945	37 006 343	4 840 909	32 165 434
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>	7 121 599	114 585	7 007 014	966 633	66 688	899 945	37 006 343	4 840 909	32 165 434
228	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	36 511 272	16 664 305	19 846 967	35 971 657	16 125 241	19 846 416	89 657	88 260	1 396	
229	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	302 517	276 524	25 993	305 956	276 524	29 432	3 670	230	3 440	
230	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	98 758	98 758	0	99 139	99 139	0	598	598	0	
231	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	56	0	56	48	4	44	2 788	538	2 250	
232	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	57	0	57	50	0	50	2 649	4	2 645	
233	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 862 014	320 257	6 541 757	6 790 078	248 085	6 541 993	164 808	114 591	50 217	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	43 774 674	17 359 843	26 414 831	43 166 927	16 748 992	26 417 935	264 170	204 222	59 947
234	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	350 287	327 077	23 209	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	0	0	0	0	0	350 287	327 077	23 209	
235	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	287 112	101 790	185 321	281 367	102 726	178 641	545 933	44 975	500 958	
<b>Група 293 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>	287 112	101 790	185 321	281 367	102 726	178 641	545 933	44 975	500 958
236	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 557	1 557	0	256	256	0	14 151	14 151	0	
<b>Група 294 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>	1 557	1 557	0	256	256	0	14 151	14 151	0
237	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0	
<b>Група 295 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ</b>	2	2	0	2	2	0	0	0	0
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	44 063 345	17 463 192	26 600 152	43 448 552	16 851 976	26 596 576	1 174 540	590 426	584 115
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	72 765 219	29 911 532	42 853 687	68 675 073	32 102 790	36 572 283	150 291 966	57 900 760	92 391 206
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					72 765 219	29 911 532	42 853 687	68 675 073	32 102 790	36 572 283	150 291 966	57 900 760	92 391 206
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
238	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 209	4 209	0	4 209	4 209	0	0	0	0	
239	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 423	3 423	0	2 300	2 300	0	0	0	0	
<b>Група 335 усього</b>				<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	7 632	7 632	0	6 509	6 509	0	0	0	0

<b>Розділ 33 усього</b>	<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		7 632	7 632	0	6 509	6 509	0	0	0	0	
240	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12 432	11 777	655	9 287	9 042	245	33 815	29 877	3 938
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		12 432	11 777	655	9 287	9 042	245	33 815	29 877	3 938
241	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	627	627	0	503	503	0	704	704	0
242	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	261	261	0	0	0	0	7 021	7 021	0
243	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	82	82	0	81	81	0	8	8	0
244	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	16 379	16 228	151	2 906	2 755	151	2 610	2 610	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		17 350	17 199	151	3 490	3 339	151	10 342	10 342	0
245	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	38 187	38 187	0	38 064	38 064	0	28 490	28 490	0
246	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	70 363	70 363	0	24 180	24 180	0	24 180	24 180	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		108 551	108 551	0	62 244	62 244	0	52 670	52 670	0
247	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	15 177 552	6 003 276	9 174 276	15 177 552	6 003 276	9 174 276	0	0	0
248	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	0	0	0
249	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 082	2 082	0	2 859	2 859	0	20 270	20 270	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		15 182 784	6 008 507	9 174 276	15 183 562	6 009 285	9 174 276	20 270	20 270	0
250	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
251	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	51 759	51 759	0	116 189	116 189	0	96 411	96 411	0
252	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	10 248	10 248	0	18 709	18 709	0	9 070	9 070	0
253	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 725	2 725	0	7 750	7 750	0	107 295	107 295	0
254	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	94	94	0	61	61	0	61	61	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		64 829	64 829	0	142 709	142 709	0	212 837	212 837	0
255	3660	Субординований борг банку	П	93 166	0	93 166	80 741	0	80 741	4 287 670	0	4 287 670
256	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 258	0	1 258	1 918	0	1 918	-66 316	0	-66 316
257	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 663	0	2 663	35 976	0	35 976	141 369	0	141 369
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		97 087	0	97 087	118 635	0	118 635	4 362 723	0	4 362 723
258	3678	Інші нараховані витрати	П	8 597	4 659	3 938	7 023	3 365	3 658	5 385	3 579	1 805
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		8 597	4 659	3 938	7 023	3 365	3 658	5 385	3 579	1 805
259	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	257	251	6	86	32	54	3 517	2 905	612
260	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	27 419	14 310	13 110	55 429	22 069	33 360	170 503	86 402	84 101
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		27 676	14 560	13 116	55 515	22 101	33 414	174 020	89 307	84 713
<b>Розділ 36 усього</b>	<b>Інші пасиви банку</b>		15 519 305	6 230 082	9 289 224	15 582 464	6 252 086	9 330 378	4 872 062	418 882	4 453 180	
261	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	444 064	89 287	354 777	381 191	94 396	286 795	11 730	5 109	6 621
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		444 064	89 287	354 777	381 191	94 396	286 795	11 730	5 109	6 621
262	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	431 801	83 296	348 504
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	431 801	83 296	348 504
<b>Розділ 37 усього</b>	<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		444 064	89 287	354 777	381 191	94 396	286 795	443 531	88 405	355 126	
263	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	627 973	0	627 973
264	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 362 242	12 362 242	0	12 559 438	12 559 438	0	-627 973	-627 973	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		12 362 242	12 362 242	0	12 559 438	12 559 438	0	0	-627 973	627 973

<b>Розділ 38 усього</b>	<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		12 362 242	12 362 242	0	12 559 438	12 559 438	0	0	-627 973	627 973
<b>Клас 3 усього</b>	<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		28 333 244	18 689 243	9 644 001	28 529 603	18 912 429	9 617 173	5 315 593	-120 685	5 436 278
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>			28 333 244	18 689 243	9 644 001	28 529 603	18 912 429	9 617 173	5 315 593	-120 685	5 436 278
<b>Зобов'язання - Усього</b>			107 730 264	53 706 250	54 024 014	103 305 234	55 589 828	47 715 406	172 674 613	73 759 572	98 915 041
<b>Клас 5</b>											
<b>Капітал</b>											
265	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
266	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
267	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	520 952	520 952	0
268	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	-31 014 323	-31 014 323	0
269	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	-5 593 979	-5 593 979	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	-5 593 979	-5 593 979	0
<b>Розділ 50 усього</b>	<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	9 169 197	9 169 197	0
270	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	687 640	687 640	0
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	255 992	255 992	0	9 510	9 510	0	-670 665	-670 665
272	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
273	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	230	230	0	-63 191	-63 191
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		255 992	255 992	0	9 740	9 740	0	588 888	588 888
<b>Розділ 51 усього</b>	<b>Результати переоцінки</b>		255 992	255 992	0	9 740	9 740	0	588 888	588 888	0
274	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	102 409	102 409	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	102 409	102 409	0
<b>Розділ 59 усього</b>	<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	102 409	102 409	0
<b>Капітал - Усього</b>				255 992	255 992	0	9 740	9 740	0	9 860 495	9 860 495
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				107 986 256	53 962 241	54 024 014	103 314 974	55 599 568	47 715 406	182 535 108	83 620 067
<b>Рахунки доходів та витрат</b>											
<b>Клас 6</b>											
<b>Доходи</b>											
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 072	1 072	0	0	0
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 072	1 072
277	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	693	693	0	0	0
278	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	692	692
279	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	237	237	0	0	0
280	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	233	233
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		4	4	0	2 001	2 001	0	1 997	1 997
281	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	9 597	9 597	0	0	0

282	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 582	9 582	0	
283	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	
284	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	
285	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	179	179	0	0	0	0	
286	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	178	178	0	
287	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 257	2 257	0	0	0	0	
288	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	2 257	2 257	0	
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	164 860	164 860	0	470 601	470 601	0	0	0	0	
290	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	305 740	305 740	0	
291	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 492	4 492	0	29 748	29 748	0	0	0	0	
292	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25 257	25 257	0	
293	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	702	702	0	1 448	1 448	0	-12	-12	0	
294	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	759	759	0	
<i>Група 602 усього</i>					170 069	170 069	0	513 830	513 830	0	343 760	343 760	0
295	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 559	38 559	0	78 202	78 202	0	0	0	0	
296	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	39 643	39 643	0	
<i>Група 603 усього</i>					38 559	38 559	0	78 202	78 202	0	39 643	39 643	0
297	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	9 907	9 907	0	0	0	0	
298	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 893	9 893	0	
299	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	3 583	3 583	0	0	0	0	



300	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3 578	3 578	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19	19	0	13 490	13 490	0	0	13 471	13 471	0
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 891	2 891	0	5 680	5 680	0	0	-3	-3	0
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2 793	2 793	0
303	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 074	5 074	0	5 366	5 366	0	0	0	0	0
304	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	292	292	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 965	7 965	0	11 046	11 046	0	0	3 081	3 081	0
305	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0
306	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	18	18	0	0	18	18	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		216 618	216 618	0	618 587	618 587	0	0	401 970	401 970	0
307	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 093	104 093	0	0	104 093	104 093	0
308	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 201	1 201	0	93 240	93 240	0	0	0	0	0
309	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	0	92 039	92 039	0
310	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 710	7 710	0	243 602	243 602	0	0	0	0	0
311	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	235 892	235 892	0
312	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	45	45	0	6 776	6 776	0	0	0	0	0
313	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	6 731	6 731	0
314	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	620	620	0	53 651	53 651	0	0	0	0	0
315	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	53 031	53 031	0

316	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	45 882	45 882	0	0	0	0	
317	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	45 875	45 875	0	
<b>Група 612 усього</b>					9 583	9 583	0	547 244	547 244	0	537 661	537 661	0
<b>Розділ 61 усього</b>				<b>Процентні доходи</b>	9 583	9 583	0	547 244	547 244	0	537 661	537 661	0
318	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 165 290	7 165 290	0	7 240 355	7 240 355	0	-303	-303	0	
319	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	75 368	75 368	0	
320	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 472	5 472	0	5 472	5 472	0	0	0	0	
321	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	4 200 660	4 200 660	0	4 389 939	4 389 939	0	0	0	0	
322	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	189 279	189 279	0	
<b>Група 620 усього</b>				<b>Результат від переоцінки</b>	11 371 422	11 371 422	0	11 635 766	11 635 766	0	264 344	264 344	0
323	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 721 453	4 721 453	0	4 733 600	4 733 600	0	-10 600	-10 600	0	
324	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22 747	22 747	0	
325	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	69 936	69 936	0	68 702	68 702	0	-1 233	-1 233	0	
326	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	1 144	1 144	0	0	0	0	-1 144	-1 144	0	
<b>Група 621 усього</b>				<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>	4 792 533	4 792 533	0	4 802 303	4 802 303	0	9 770	9 770	0
327	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	767 113	767 113	0	506 961	506 961	0	-260 152	-260 152	0	
328	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	968	968	0	0	0	0	
329	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	968	968	0	
<b>Група 622 усього</b>				<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>	767 113	767 113	0	507 928	507 928	0	-259 184	-259 184	0
<b>Розділ 62 усього</b>				<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>	16 931 067	16 931 067	0	16 945 997	16 945 997	0	14 930	14 930	0
330	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	
331	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	35	35	0	35	35	0	
332	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
333	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 511	1 511	0	1 511	1 511	0	
334	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	49	49	0	972	972	0	923	923	0	
335	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 851	2 851	0	2 851	2 851	0	
<b>Група 639 усього</b>				<b>Інші операційні доходи</b>	49	49	0	5 368	5 368	0	5 319	5 319	0
<b>Розділ 63 усього</b>				<b>Інші операційні доходи</b>	49	49	0	5 368	5 368	0	5 319	5 319	0
336	6499	Інші доходи	П	0	0	0	86	86	0	86	86	0	
<b>Група 649 усього</b>				<b>Інші доходи</b>	0	0	0	86	86	0	86	86	0
<b>Розділ 64 усього</b>				<b>Інші доходи</b>	0	0	0	86	86	0	86	86	0
337	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	11 667	11 667	0	11 666	11 666	0	
338	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	61	61	0	61	61	0	

339	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	3	3	0	1 863	1 863	0	1 859	1 859	0
340	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 732	1 732	0	1 732	1 732	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>15 322</b>	<b>15 322</b>	<b>0</b>	<b>15 317</b>	<b>15 317</b>	<b>0</b>
341	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	508	508	0	34 290	34 290	0	33 783	33 783	0
342	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3 801	3 801	0	3 801	3 801	0
343	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	249	249	0	249	249	0
344	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4	4	0	20 046	20 046	0	20 043	20 043	0
345	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	11 527	11 527	0	11 526	11 526	0
346	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6	6	0	3 974	3 974	0	3 969	3 969	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>73 887</b>	<b>73 887</b>	<b>0</b>	<b>73 370</b>	<b>73 370</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>522</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>89 209</b>	<b>89 209</b>	<b>0</b>	<b>88 687</b>	<b>88 687</b>	<b>0</b>
347	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	17	17	0	17	17	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>17 157 839</b>	<b>17 157 839</b>	<b>0</b>	<b>18 206 508</b>	<b>18 206 508</b>	<b>0</b>	<b>1 048 669</b>	<b>1 048 669</b>	<b>0</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
348	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	81 436	81 436	0	50	50	0	81 386	81 386	0
<b>Група 700 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</b>		<b>81 436</b>	<b>81 436</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>81 386</b>	<b>81 386</b>	<b>0</b>
349	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	5	5	0	0	0	0	5	5	0
350	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	599	599	0	0	0	0	599	599	0
351	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 727	1 727	0	0	0	0	1 727	1 727	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		<b>2 331</b>	<b>2 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 331</b>	<b>2 331</b>	<b>0</b>
352	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 966	61 966	0	3	3	0	61 963	61 963	0
353	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176 761	176 761	0	1 538	1 538	0	175 223	175 223	0
354	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	81	81	0	0	0	0	81	81	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>238 809</b>	<b>238 809</b>	<b>0</b>	<b>1 541</b>	<b>1 541</b>	<b>0</b>	<b>237 267</b>	<b>237 267</b>	<b>0</b>
355	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	3 185	3 185	0	0	0	0	3 185	3 185	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>3 185</b>	<b>3 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 185</b>	<b>3 185</b>	<b>0</b>
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 640	3 640	0	45	45	0	3 595	3 595	0
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	81 220	81 220	0	384	384	0	80 836	80 836	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>84 859</b>	<b>84 859</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>84 431</b>	<b>84 431</b>	<b>0</b>
358	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	225 360	225 360	0	541	541	0	224 819	224 819	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		<b>225 360</b>	<b>225 360</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>224 819</b>	<b>224 819</b>	<b>0</b>
359	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 162	4 162	0	7	7	0	4 155	4 155	0

360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	13 766	13 766	0	90	90	0	13 676	13 676	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		17 929	17 929	0	97	97	0	17 832	17 832	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		653 909	653 909	0	2 659	2 659	0	651 251	651 251	0
361	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	33 993	33 993	0	0	0	0	33 993	33 993	0
362	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 714 усього</i>		<i>Інші процентні витрати</i>		33 993	33 993	0	0	0	0	33 993	33 993	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		33 993	33 993	0	0	0	0	33 993	33 993	0
363	7300	Витрати на СЕП	A	596	596	0	0	0	0	596	596	0
364	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	281	281	0	0	0	0	281	281	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		877	877	0	0	0	0	877	877	0
365	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		17	17	0	0	0	0	17	17	0
366	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	1 366	1 366	0	0	0	0	1 366	1 366	0
<i>Група 735 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		1 366	1 366	0	0	0	0	1 366	1 366	0
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 237	1 237	0	0	0	0	1 237	1 237	0
368	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	702	702	0	7	7	0	696	696	0
369	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	7399	Інші операційні витрати	A	3 579	3 579	0	0	0	0	3 579	3 579	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		5 518	5 518	0	7	7	0	5 511	5 511	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		7 778	7 778	0	7	7	0	7 772	7 772	0
371	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	96 234	96 234	0	0	0	0	96 234	96 234	0
372	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	18 228	18 228	0	0	0	0	18 228	18 228	0
373	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	21 442	21 442	0	0	0	0	21 442	21 442	0
374	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
375	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
376	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 333	1 333	0	0	0	0	1 333	1 333	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		137 256	137 256	0	0	0	0	137 256	137 256	0
377	7411	Податок на землю	A	70	70	0	0	0	0	70	70	0
378	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	24 180	24 180	0	0	0	0	24 180	24 180	0
379	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	190	190	0	0	0	0	190	190	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		24 440	24 440	0	0	0	0	24 440	24 440	0
380	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 945	3 945	0	0	0	0	3 945	3 945	0
381	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	53	53	0	0	0	0	53	53	0
382	7423	Амортизація	A	8 919	8 919	0	0	0	0	8 919	8 919	0
383	7424	Амортизація активів з права користування	A	282	282	0	0	0	0	282	282	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		13 200	13 200	0	0	0	0	13 200	13 200	0
384	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 023	2 023	0	0	0	0	2 023	2 023	0
385	7431	Господарські витрати	A	3 383	3 383	0	2	2	0	3 381	3 381	0
386	7432	Витрати на охорону	A	4 055	4 055	0	0	0	0	4 055	4 055	0
387	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		9 465	9 465	0	2	2	0	9 463	9 463	0
388	7450	Поштово-телефонні витрати	A	911	911	0	0	0	0	911	911	0
389	7452	Витрати на відрядження	A	168	168	0	0	0	0	168	168	0
390	7454	Представницькі витрати	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
391	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 278	2 278	0	113	113	0	2 165	2 165	0

392	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 228	4 228	0	8	8	0	4 220	4 220	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		7 600	7 600	0	122	122	0	7 479	7 479	0
393	7499	Інші витрати	A	158	158	0	0	0	0	158	158	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		158	158	0	0	0	0	158	158	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		192 118	192 118	0	123	123	0	191 995	191 995	0
394	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	24 347	24 347	0	18	18	0	24 330	24 330	0
395	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	334	334	0	0	0	0	334	334	0
396	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 420	2 420	0	3	3	0	2 418	2 418	0
397	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	165	165	0	0	0	0	165	165	0
398	7509	Інші комісійні витрати	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		27 287	27 287	0	20	20	0	27 267	27 267	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		27 287	27 287	0	20	20	0	27 267	27 267	0
399	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	10 927	10 927	0	0	0	0	10 927	10 927	0
400	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 583	3 583	0	12 191	12 191	0	239	239	0
401	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-8 847	-8 847	0
402	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	166 662	166 662	0	148 574	148 574	0	18 087	18 087	0
403	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	617	617	0	1 315	1 315	0	0	0	0
404	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	-699	-699	0
405	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	216	216	0	17 835	17 835	0	0	0	0
406	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17 619	-17 619	0
407	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 287	3 287	0	0	0	0	3 287	3 287	0
408	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	54 454	54 454	0	26 203	26 203	0	28 251	28 251	0
409	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	504	504	0	148	148	0	417	417	0
410	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-61	-61	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		240 249	240 249	0	206 266	206 266	0	33 983	33 983	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		240 249	240 249	0	206 266	206 266	0	33 983	33 983	0
<b>Витрати - Усього</b>				1 155 334	1 155 334	0	209 075	209 075	0	946 260	946 260	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	102 409	102 409	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
411	9000	Надані гарантії	A	304 853	162 274	142 579	196 720	118 949	77 771	3 302 893	1 385 950	1 916 943
412	9001	Підтвержені акредитиви	A	832	0	832	18	0	18	814	0	814
413	9003	Надані авалі	A	200 343	200 343	0	145 050	145 050	0	389 631	389 631	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		506 028	362 617	143 411	341 788	263 999	77 789	3 693 339	1 775 582	1 917 757
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		506 028	362 617	143 411	341 788	263 999	77 789	3 693 339	1 775 582	1 917 757
414	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	2 655	0	2 655	3 063	0	3 063	140 965	0	140 965
<i>Група 910 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i>		2 655	0	2 655	3 063	0	3 063	140 965	0	140 965

415	9122	Непокріті акредитиви	A	1 053	0	1 053	37 774	0	37 774	20 823	0	20 823
416	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 934 802	1 833 752	1 101 051	2 365 698	1 772 444	593 254	11 940 239	8 230 278	3 709 960
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		<b>2 935 856</b>	<b>1 833 752</b>	<b>1 102 104</b>	<b>2 403 472</b>	<b>1 772 444</b>	<b>631 028</b>	<b>11 961 062</b>	<b>8 230 278</b>	<b>3 730 783</b>
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>2 938 510</b>	<b>1 833 752</b>	<b>1 104 758</b>	<b>2 406 535</b>	<b>1 772 444</b>	<b>634 091</b>	<b>12 102 026</b>	<b>8 230 278</b>	<b>3 871 748</b>
417	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	8 624 785	3 029 799	5 594 986	8 624 785	3 029 799	5 594 986	0	0	0
418	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 158 848	1 045 287	1 113 561	2 060 173	1 045 287	1 014 886	98 675	0	98 675
<b>Група 920 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>		<b>10 783 633</b>	<b>4 075 086</b>	<b>6 708 547</b>	<b>10 684 958</b>	<b>4 075 086</b>	<b>6 609 872</b>	<b>98 675</b>	<b>0</b>	<b>98 675</b>
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		<b>10 783 633</b>	<b>4 075 086</b>	<b>6 708 547</b>	<b>10 684 958</b>	<b>4 075 086</b>	<b>6 609 872</b>	<b>98 675</b>	<b>0</b>	<b>98 675</b>
419	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	29 680	29 680	0	5 265	5 265	0	6 896 398	6 896 398	0
<b>Група 932 усього</b>		<b>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</b>		<b>29 680</b>	<b>29 680</b>	<b>0</b>	<b>5 265</b>	<b>5 265</b>	<b>0</b>	<b>6 896 398</b>	<b>6 896 398</b>	<b>0</b>
420	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2 274 480	0	2 274 480	2 274 480	0	2 274 480	0	0	0
<b>Група 935 усього</b>		<b>Активи до отримання</b>		<b>2 274 480</b>	<b>0</b>	<b>2 274 480</b>	<b>2 274 480</b>	<b>0</b>	<b>2 274 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		<b>2 304 160</b>	<b>29 680</b>	<b>2 274 480</b>	<b>2 279 745</b>	<b>5 265</b>	<b>2 274 480</b>	<b>6 896 398</b>	<b>6 896 398</b>	<b>0</b>
421	9500	Отримана застава	A	1 000 038	796 094	203 944	1 089 318	825 344	263 974	86 435 149	78 766 518	7 668 632
422	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	4 000	4 000	0	3 613	3 613	0	199 923	199 923	0
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		<b>1 004 038</b>	<b>800 094</b>	<b>203 944</b>	<b>1 092 930</b>	<b>828 956</b>	<b>263 974</b>	<b>86 635 072</b>	<b>78 966 441</b>	<b>7 668 632</b>
423	9520	Земельні ділянки	A	4 514	4 514	0	40 019	40 019	0	4 790 870	4 790 870	0
424	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	13 351	13 351	0	45 410	45 410	0	3 231 773	3 231 773	0
425	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	440 254	440 254	0	429 077	429 077	0	37 611 500	37 611 500	0
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		<b>458 119</b>	<b>458 119</b>	<b>0</b>	<b>514 507</b>	<b>514 507</b>	<b>0</b>	<b>45 634 143</b>	<b>45 634 143</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>1 462 157</b>	<b>1 258 213</b>	<b>203 944</b>	<b>1 607 437</b>	<b>1 343 463</b>	<b>263 974</b>	<b>132 269 215</b>	<b>124 600 584</b>	<b>7 668 632</b>
426	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
427	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	609 005	14 784	594 221	725 861	23	725 837	41 613 267	11 382 664	30 230 603
428	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
429	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6	0	6	7	0	7	798	484	314
430	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	6	0	6	143	8	135
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		<b>609 015</b>	<b>14 784</b>	<b>594 231</b>	<b>725 873</b>	<b>23</b>	<b>725 850</b>	<b>41 614 232</b>	<b>11 383 179</b>	<b>30 231 052</b>
431	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<b>Група 962 усього</b>		<b>Кошти до повернення</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>	<b>1 099</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		<b>609 015</b>	<b>14 784</b>	<b>594 231</b>	<b>725 873</b>	<b>23</b>	<b>725 850</b>	<b>41 615 338</b>	<b>11 384 286</b>	<b>30 231 052</b>
432	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>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
433	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	24 001	24 001	0	122 281	122 281	0	308 569	308 569	0

434	9802	Акредитиви до виконання	A	402 617	333	402 284	461 990	178	461 812	4 364 167	11 796	4 352 371	
435	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	1	1	0	23	23	0	
<b>Група 980 усього</b>				<b>Документи за розрахунковими операціями</b>	<b>426 619</b>	<b>24 336</b>	<b>402 284</b>	<b>584 272</b>	<b>122 460</b>	<b>4 672 760</b>	<b>320 388</b>	<b>4 352 371</b>	
436	9810	Нерозібрані посылки з цінностями	A	9 191	9 191	0	9 191	9 191	0	0	0	0	
437	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
438	9819	Інші цінності і документи	A	855 335	6 752	848 583	1 378 654	3 597	1 375 057	45 294 371	354 935	44 939 436	
<b>Група 981 усього</b>				<b>Інші цінності і документи</b>	<b>864 526</b>	<b>15 943</b>	<b>848 583</b>	<b>1 387 845</b>	<b>12 788</b>	<b>1 375 057</b>	<b>90 864 412</b>	<b>45 924 977</b>	<b>44 939 436</b>
439	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
440	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	25	25	0	131	131	0	
<b>Група 982 усього</b>				<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>
441	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	378 307	0	378 307	358 087	0	358 087	84 360	0	84 360	
442	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	358 415	0	358 415	354 918	0	354 918	75 123	55 251	19 872	
<b>Група 983 усього</b>				<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>	<b>736 722</b>	<b>0</b>	<b>736 722</b>	<b>713 005</b>	<b>0</b>	<b>713 005</b>	<b>159 483</b>	<b>55 251</b>	<b>104 233</b>
443	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
444	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	26	26	0	12	12	0	31	31	0	
445	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
446	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	448	448	0	447	447	0	27	27	0	
447	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	17	17	0	12	12	0	8	5	3	
<b>Група 989 усього</b>				<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>3</b>
<b>Розділ 98 усього</b>				<b>Облік інших цінностей та документів</b>	<b>2 028 359</b>	<b>40 770</b>	<b>1 987 589</b>	<b>2 685 618</b>	<b>135 744</b>	<b>2 549 874</b>	<b>95 696 857</b>	<b>46 300 814</b>	<b>49 396 043</b>
<b>Позабал. А - Усього</b>				<b>20 631 862</b>	<b>7 614 902</b>	<b>13 016 961</b>	<b>20 731 955</b>	<b>7 596 025</b>	<b>13 135 930</b>	<b>292 371 848</b>	<b>199 187 941</b>	<b>93 183 906</b>	
448	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	15 226 978	8 304 420	6 922 558	15 727 472	6 986 659	8 740 814	589 302 808	554 080 659	35 222 148	
<b>Група 990 усього</b>				<b>Контрраханки для рахунків розділів 90-95</b>	<b>15 226 978</b>	<b>8 304 420</b>	<b>6 922 558</b>	<b>15 727 472</b>	<b>6 986 659</b>	<b>8 740 814</b>	<b>589 302 808</b>	<b>554 080 659</b>	<b>35 222 148</b>
449	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	3 381 832	135 768	3 246 064	2 614 972	55 554	2 559 418	19 232	14 228	5 005	
<b>Група 991 усього</b>				<b>Контрраханки для рахунків розділів 96-98</b>	<b>3 381 832</b>	<b>135 768</b>	<b>3 246 064</b>	<b>2 614 972</b>	<b>55 554</b>	<b>2 559 418</b>	<b>19 232</b>	<b>14 228</b>	<b>5 005</b>
450	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	27 477 164	13 958 824	13 518 340	27 477 053	13 860 038	13 617 016	98 786	98 786	0	
<b>Група 992 усього</b>				<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>	<b>27 477 164</b>	<b>13 958 824</b>	<b>13 518 340</b>	<b>27 477 053</b>	<b>13 860 038</b>	<b>13 617 016</b>	<b>98 786</b>	<b>98 786</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 99 усього</b>				<b>Контрраханки та позабалансова позиція банку</b>	<b>46 085 974</b>	<b>22 399 011</b>	<b>23 686 963</b>	<b>45 819 498</b>	<b>20 902 251</b>	<b>24 917 247</b>	<b>589 420 826</b>	<b>554 193 673</b>	<b>35 227 153</b>
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				<b>46 085 974</b>	<b>22 399 011</b>	<b>23 686 963</b>	<b>45 819 498</b>	<b>20 902 251</b>	<b>24 917 247</b>	<b>589 420 826</b>	<b>554 193 673</b>	<b>35 227 153</b>	
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				<b>66 717 837</b>	<b>30 013 913</b>	<b>36 703 924</b>	<b>66 551 452</b>	<b>28 498 276</b>	<b>38 053 177</b>	<b>881 792 674</b>	<b>753 381 614</b>	<b>128 411 059</b>	
<b>Пасивні</b>													
451	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	140 631	107 059	33 572	25 613	8 593	17 019	29 122 186	28 242 236	879 950	
452	9031	Отримані гарантії	П	3 956 329	2 989 649	966 680	4 205 177	3 931 457	273 719	348 910 769	338 577 376	10 333 394	
453	9036	Отримані контргарантії	П	38 577	14 000	24 577	85 121	0	85 121	183 759	20 500	163 259	
<b>Група 903 усього</b>				<b>Отримані гарантії</b>	<b>4 135 537</b>	<b>3 110 708</b>	<b>1 024 829</b>	<b>4 315 911</b>	<b>3 940 051</b>	<b>375 860</b>	<b>378 216 714</b>	<b>366 840 112</b>	<b>11 376 603</b>
454	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	18	0	18	832	0	832	814	0	814	
<b>Група 904 усього</b>				<b>Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>832</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>814</b>
<b>Розділ 90 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>	<b>4 135 554</b>	<b>3 110 708</b>	<b>1 024 846</b>	<b>4 316 742</b>	<b>3 940 051</b>	<b>376 692</b>	<b>378 217 528</b>	<b>366 840 112</b>	<b>11 377 417</b>
455	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	754 984	0	754 984	734 188	680 302	53 886	2 864 501	688 302	2 176 199	
<b>Група 911 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>	<b>754 984</b>	<b>0</b>	<b>754 984</b>	<b>734 188</b>	<b>680 302</b>	<b>53 886</b>	<b>2 864 501</b>	<b>688 302</b>	<b>2 176 199</b>
<b>Розділ 91 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>	<b>754 984</b>	<b>0</b>	<b>754 984</b>	<b>734 188</b>	<b>680 302</b>	<b>53 886</b>	<b>2 864 501</b>	<b>688 302</b>	<b>2 176 199</b>
456	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 628 159	2 833 248	5 794 911	8 628 159	2 833 248	5 794 911	0	0	0	
457	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 060 538	946 981	1 113 557	2 159 324	1 045 767	1 113 557	98 786	98 786	0	
<b>Група 921 усього</b>				<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>	<b>10 688 697</b>	<b>3 780 229</b>	<b>6 908 468</b>	<b>10 787 483</b>	<b>3 879 015</b>	<b>6 908 468</b>	<b>98 786</b>	<b>98 786</b>	<b>0</b>

<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		10 688 697	3 780 229	6 908 468	10 787 483	3 879 015	6 908 468	98 786	98 786	0
458	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	6 409	6 409	0	38 636	38 636	0	6 916 191	6 916 191	0
<i>Група 933 усього</i>		<i>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)</i>		6 409	6 409	0	38 636	38 636	0	6 916 191	6 916 191	0
459	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 274 480	0	2 274 480	2 274 480	0	2 274 480	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		2 274 480	0	2 274 480	2 274 480	0	2 274 480	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		2 280 889	6 409	2 274 480	2 313 116	38 636	2 274 480	6 916 191	6 916 191	0
460	9510	Надана застава	П	385 280	385 280	0	260 260	260 260	0	28 446 120	28 446 120	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		385 280	385 280	0	260 260	260 260	0	28 446 120	28 446 120	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		385 280	385 280	0	260 260	260 260	0	28 446 120	28 446 120	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				18 245 405	7 282 626	10 962 779	18 411 789	8 798 263	9 613 526	416 543 127	402 989 511	13 553 616
461	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	329 261 368	292 931 168	36 330 200
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	329 261 368	292 931 168	36 330 200
462	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	135 889 504	57 460 936	78 428 568
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	135 889 504	57 460 936	78 428 568
463	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	98 675	0	98 675
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	98 675	0	98 675
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	465 249 547	350 392 104	114 857 443
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	465 249 547	350 392 104	114 857 443
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				18 245 405	7 282 626	10 962 779	18 411 789	8 798 263	9 613 526	881 792 674	753 381 614	128 411 059