

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.02.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	6 393 483	1 081 960	5 311 523	6 409 334	1 110 269	5 299 065	861 317	122 938	738 379
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 248 219	565 696	682 522	1 232 886	569 224	663 661	142 866	36 340	106 526
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 718 420	1 718 420	0	1 682 906	1 682 906	0	409 806	409 806	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	45 649	45 649	0	45 649	45 649	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	5 011 229	508 003	4 503 226	4 988 946	500 840	4 488 106	22 282	7 163	15 120
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		14 417 000	3 919 729	10 497 271	14 359 722	3 908 890	10 450 832	1 436 272	576 247	860 025
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	410	0	410	1 918	0	1 918	-35 922	-5 310	-30 612
<i>Група 109 усього</i>		<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>		410	0	410	1 918	0	1 918	-35 922	-5 310	-30 612
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		14 417 410	3 919 729	10 497 681	14 361 640	3 908 890	10 452 750	1 400 350	570 937	829 413
7	1101	Банківські метали в банку	А	4 551	0	4 551	12 332	0	12 332	16 822	0	16 822
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	425	0	425	3 256	0	3 256	2 545	0	2 545
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	1	0	1
<i>Група 110 усього</i>		<i>Банківські метали</i>		7 469	0	7 469	18 080	0	18 080	19 368	0	19 368
Розділ 11 усього		Банківські метали		7 469	0	7 469	18 080	0	18 080	19 368	0	19 368
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	151 255 875	151 255 875	0	147 368 728	147 368 728	0	6 366 855	6 366 855	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		151 255 875	151 255 875	0	147 368 728	147 368 728	0	6 366 855	6 366 855	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		151 255 875	151 255 875	0	147 368 728	147 368 728	0	6 366 855	6 366 855	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які	А	0	0	0	0	0	0	18 341 001	18 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	912 674	912 674	0	568 868	568 868	0	4 480 244	4 480 244	0
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-19 643	-19 643	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	А	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	А	96 243	96 243	0	99 570	99 570	0	221 656	221 656	0
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються</i>		1 008 916	1 008 916	0	668 438	668 438	0	23 659 591	23 659 591	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які	А	1 886 593	1 597 828	288 765	1 412 660	820 747	591 913	13 562 778	12 771 248	791 530
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	32 115	13 738	18 377	351 286	343 175	8 111	30 649	19 823	10 826
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-1 271 508	-1 271 508	0

19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	А	21 177	19 523	1 654	33 727	32 795	932	15 642	15 340	302	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	0	0	0	0	0	0	-21 719	-19 673	-2 046	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	А	172 519	167 779	4 740	275 783	270 393	5 390	190 496	186 799	3 697	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	2 645	1 561	1 084	3 637	3 392	245	-38 062	-35 865	-2 197	
Група 141 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються	2 115 049	1 800 430	314 620	2 077 093	1 470 503	606 590	12 468 275	11 666 163	802 112
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які	А	3 137 261	2 558 620	578 641	254 533	48 597	205 936	19 152 535	9 853 087	9 299 448	
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються	А	0	0	0	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0	
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	А	25 232	15 588	9 644	13 319	7 898	5 421	6 852	4 805	2 047	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	0	0	0	0	0	0	-74 119	-33 651	-40 468	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	А	255 420	239 401	16 018	126 229	125 563	666	449 093	410 244	38 850	
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	717	146	571	9 108	7 451	1 657	-53 846	-28 097	-25 749	
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються	3 418 630	2 813 755	604 875	403 189	189 509	213 680	32 933 921	23 659 793	9 274 128
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за	А	30 800 000	30 800 000	0	41 300 000	41 300 000	0	5 500 000	5 500 000	0	
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України,	А	22	22	0	23	23	0	0	0	0	
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	63 633	63 633	0	51 934	51 934	0	16 575	16 575	0	
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	30 863 655	30 863 655	0	41 351 958	41 351 958	0	5 516 569	5 516 569	0
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України,	37 406 250	36 486 756	919 494	44 500 678	43 680 408	820 270	74 578 356	64 502 116	10 076 239
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	72 341 235	446 790	71 894 445	80 529 008	446 698	80 082 310	10 567 412	2 961	10 564 451	
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 892	0	9 892	1 830	5	1 824	-6 955	-163	-6 792	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	72 351 127	446 790	71 904 337	80 530 837	446 703	80 084 135	10 560 456	2 798	10 557 658
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 894 282	0	22 894 282	18 623 624	0	18 623 624	8 635 170	0	8 635 170	
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які	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	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які	А	637	0	637	534	0	534	178	0	178	
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за	П	1 981	0	1 981	3 157	0	3 157	-2 988	0	-2 988	
Група 151 усього				Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за	22 896 901	0	22 896 901	18 627 317	0	18 627 317	8 632 360	0	8 632 360
40	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 369	0	12 369	7 139	0	7 139	403 250	255 815	147 436	
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	А	46	0	46	45	0	45	4	0	4	
42	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-559	0	-559	
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	А	455	0	455	541	0	541	453	0	453	
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153	0	153	571	0	571	-263 918	-255 815	-8 103	
Група 152 усього				Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 023	0	13 023	8 296	0	8 296	139 231	0	139 231
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	95 261 051	446 790	94 814 261	99 166 450	446 703	98 719 748	19 332 047	2 798	19 329 249
45	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	76 898 515	54 442 837	22 455 678	76 769 808	54 384 710	22 385 099	0	0	0	
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків	76 898 515	54 442 837	22 455 678	76 769 808	54 384 710	22 385 099	0	0	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	76 898 515	54 442 837	22 455 678	76 769 808	54 384 710	22 385 099	0	0	0
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	6 454 431	2 267 418	4 187 013	6 123 214	2 218 144	3 905 070	340 128	58 172	281 957	

47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	21	0	21	7	0	7	74 448	74 118	330	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	6 454 452	2 267 418	4 187 033	6 123 221	2 218 144	3 905 077	414 577	132 290	282 287
48	1832	Кошти банків у розрахунках	A	519 653	0	519 653	230 713	0	230 713	8 366 517	20	8 366 497	
49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	7	0	7	31	0	31	-499	0	-499	
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках	519 660	0	519 660	230 744	0	230 744	8 366 019	20	8 365 999
50	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	237	0	237	5 557	788	4 768	-79 901	-75 049	-4 852	
Група 189 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	237	0	237	5 557	788	4 768	-79 901	-75 049	-4 852
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	6 974 349	2 267 418	4 706 930	6 359 522	2 218 933	4 140 589	8 700 695	57 261	8 643 434
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	382 220 919	248 819 405	133 401 514	388 544 906	252 008 370	136 536 536	110 397 670	71 499 967	38 897 703
Клас 2													
51	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	85 503	85 503	0	0	0	0	92 503	92 503	0	
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
53	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які	A	414	414	0	98	98	0	339	339	0	
55	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	2 131	2 131	0	-3 170	-3 170	0	
Група 201 усього				Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за	85 917	85 917	0	2 229	2 229	0	89 671	89 671	0
56	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	0	0	0	69 123	69 123	0	
57	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які	A	129	129	0	0	0	0	0	0	0	
58	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які	A	849	849	0	0	0	0	3 289	3 289	0	
59	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	4	4	0	448	448	0	-32 832	-32 832	0	
Група 202 усього				Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за	982	982	0	448	448	0	39 580	39 580	0
60	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	A	0	0	0	96 409	96 409	0	46 806	46 806	0	
61	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами	A	1 034	1 034	0	0	0	0	0	0	0	
62	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами	П	0	0	0	0	0	0	-814	-814	0	
63	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які	A	0	0	0	791	791	0	0	0	0	
64	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які	П	1 102	1 102	0	19	19	0	-1 605	-1 605	0	
Група 203 усього				Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються	2 135	2 135	0	97 219	97 219	0	44 387	44 387	0
65	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за	A	154 192	4 249	149 943	75 368	22 156	53 211	18 516 008	16 404 931	2 111 077	
66	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	94 591	0	94 591	16 217	63	16 154	2 397 982	886 490	1 511 492	
67	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів	A	77 186	47 415	29 771	87 494	3 352	84 141	0	0	0	
68	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	-18 398 678	-17 174 293	-1 224 384	
69	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які	A	73 482	48 691	24 791	53 725	40 075	13 650	10 893 273	10 801 083	92 190	
70	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються	A	25 115	22 158	2 957	29 850	25 185	4 665	0	0	0	
71	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються	П	0	0	0	0	0	0	-4 126 703	-4 096 592	-30 110	
Група 204 усього				Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за	424 566	122 513	302 053	262 653	90 832	171 821	9 281 883	6 821 618	2 460 265
72	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	7 571 008	7 571 008	0	7 571 008	7 571 008	0	0	0	0	
73	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	6 024 272	1 460 448	4 563 824	4 361 922	1 525 211	2 836 711	60 268 762	19 257 005	41 011 757	
74	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	40 830	9 178	31 652	37 170	7 488	29 683	71 763	586	71 177	

75	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	0	-295 001	-29 317	-265 684
76	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	А	595 387	239 886	355 501	448 940	235 565	213 375	4 061 555	1 448 075	2 613 480	
77	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	350 004	82 039	267 965	763 818	43 910	719 908	-12 180 614	-2 247 256	-9 933 357	
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за		14 581 501	9 362 559	5 218 942	13 182 858	9 383 182	3 799 677	51 926 465	18 429 093	33 497 373	
78	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	26 350	26 350	0	39 588	39 588	0	1 653 396	1 653 396	0	
79	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам	А	1 213	1 213	0	588	588	0	1 588	1 588	0	
80	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам	П	0	0	0	0	0	0	-1 659	-1 659	0	
81	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	А	19 205	19 205	0	21 038	21 038	0	19 233	19 233	0	
82	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за	П	2 866	2 866	0	90	90	0	-128 501	-128 501	0	
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується		49 634	49 634	0	61 304	61 304	0	1 544 057	1 544 057	0	
83	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 369	18	2 351	4 147	215	3 932	74 056	36 495	37 561	
84	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	А	173	106	67	24	0	24	0	0	0	
85	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	-1 144	-822	-323	
86	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	681	480	201	639	431	207	865	665	201	
87	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	328	1	327	5 104	1 692	3 412	-13 259	-5 066	-8 193	
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за		3 550	605	2 946	9 914	2 338	7 575	60 519	31 273	29 246	
Розділ 20 усього				15 148 285	9 624 344	5 523 941	13 616 625	9 637 552	3 979 073	62 986 563	26 999 680	35 986 883	
88	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	297 281	0	297 281	48 840	0	48 840	5 749 344	1 000 000	4 749 344	
89	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за	А	480	25	455	827	14	813	0	0	0	
90	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-12 688	-20	-12 668	
91	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	А	46 118	25 153	20 966	44 659	24 722	19 937	33 277	12 792	20 486	
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		343 879	25 178	318 701	94 326	24 736	69 590	5 769 933	1 012 772	4 757 161	
92	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 812	3 812	0	22 774	22 774	0	1 785 007	1 785 007	0	
93	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за	А	102	102	0	189	189	0	1 862	1 862	0	
94	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-59	-59	0	
95	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за	А	21 194	21 194	0	19 739	19 739	0	21 127	21 127	0	
96	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою	П	265	265	0	33	33	0	-23 854	-23 854	0	
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за		25 373	25 373	0	42 734	42 734	0	1 784 083	1 784 083	0	
Розділ 21 усього				369 252	50 551	318 701	137 060	67 470	69 590	7 554 016	2 796 855	4 757 161	
97	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 556	51 199	12 357	60 464	57 182	3 282	406 333	209 722	196 611	
98	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	А	1	0	0	1	0	1	0	0	0	
99	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	П	0	0	0	0	0	0	-8	0	-8	
100	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	17 192	6 752	10 440	8 994	6 552	2 443	255 758	89 817	165 941	
101	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	5 723	4	5 719	24 853	2 062	22 790	-524 755	-162 210	-362 545	
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за		86 472	57 956	28 516	94 312	65 796	28 516	137 328	137 328	0	
102	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 386	82	25 305	7 292	542	6 750	461 979	61 132	400 847	
103	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які	А	56	53	2	13	10	2	166	158	7	
104	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які	П	0	0	0	0	0	0	-1 829	-1 798	-30	

105	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	21 460	1 114	20 346	5 918	838	5 080	375 539	54 067	321 472
106	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	12 140	416	11 724	46 385	995	45 389	-817 543	-100 605	-716 937
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		59 042	1 665	57 377	59 607	2 385	57 222	18 312	12 953	5 359
107	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	8	8	0	881	881	0
108	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	78	78	0	2 911	2 911	0
109	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які	A	131	131	0	41	41	0	0	0	0
110	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які	П	0	0	0	0	0	0	-7 388	-7 388	0
111	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються	A	33	33	0	51	51	0	6 027	6 027	0
112	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою		164	164	0	179	179	0	2 431	2 431	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		145 678	59 785	85 893	154 097	68 360	85 738	158 070	152 711	5 359
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	140 015 264	106 273 995	33 741 269	136 325 866	103 007 213	33 318 653	629 973	458 050	171 923
114	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4 960	4 440	520	5 213	4 673	540	4 857	4 338	519
115	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 292	5 156	136	7 168	1 866	5 302	-13 352	-8 170	-5 182
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		140 025 515	106 283 591	33 741 925	136 338 247	103 013 752	33 324 495	621 478	454 218	167 260
116	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	7 528 277	4 862 692	2 665 585	7 807 153	4 630 533	3 176 619	0	0	0
117	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	3 221	2 961	261	2 707	2 692	14	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		7 531 498	4 865 653	2 665 846	7 809 860	4 633 226	3 176 634	0	0	0
118	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 187 478	1 138 528	48 949	1 319 740	1 242 196	77 544	1 896	1 896	0
119	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	18	18	0	9	9	0	16	16	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 187 496	1 138 546	48 949	1 319 749	1 242 205	77 544	1 912	1 912	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		148 744 509	112 287 789	36 456 720	145 467 856	108 889 184	36 578 672	623 390	456 131	167 260
120	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх інструментів	A	206 284	81 493	124 791	206 284	81 493	124 791	0	0	0
121	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	101 199	59 771	41 428	99 005	59 964	39 041	65 678	25 053	40 625
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		307 483	141 264	166 218	305 289	141 457	163 831	65 678	25 053	40 625
122	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	594	2	591	2 714	0	2 714	-61 482	-23 171	-38 311
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		594	2	591	2 714	0	2 714	-61 482	-23 171	-38 311
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		308 076	141 267	166 809	308 003	141 457	166 545	4 197	1 882	2 314
123	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 391 880	1 391 880	0	1 391 880	1 391 880	0	0	0	0
124	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	19 525 567	15 498 205	4 027 362	19 661 492	15 601 760	4 059 732	398 739	169 140	229 599
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		20 917 447	16 890 085	4 027 362	21 053 372	16 993 641	4 059 732	398 739	169 140	229 599
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		20 917 447	16 890 085	4 027 362	21 053 372	16 993 641	4 059 732	398 739	169 140	229 599
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		185 633 247	139 053 821	46 579 426	180 737 013	135 797 664	44 939 349	71 724 975	30 576 399	41 148 576
Клас 3												
125	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	28 541	28 541	0	26 883	26 883	0	1 783	1 783	0
126	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	10 855	10 855	0	10 789	10 789	0	270	270	0
127	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	12 337 330	12 337 330	0	12 119 452	12 119 452	0	800 290	800 290	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		12 376 726	12 376 726	0	12 157 124	12 157 124	0	802 343	802 343	0

Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		12 376 726	12 376 726	0	12 157 124	12 157 124	0	802 343	802 343	0
128	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
129	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
130	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю	A	0	0	0	805	805	0	3 485	3 485	0
131	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0	0	0	0	0	0	-67 065	-67 065	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою		0	0	0	805	805	0	22 443	22 443	0
132	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	281 894	281 894	0
133	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42	42	0	0	0	0	2 107	2 107	0
134	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю	A	8	8	0	25	25	0	0	0	0
135	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
136	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	3 448	3 448	0	0	0	0	5 339	5 339	0
137	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	25	25	0	-2 061	-2 061	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний		3 498	3 498	0	50	50	0	287 233	287 233	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю		3 498	3 498	0	855	855	0	309 676	309 676	0
138	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
139	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 000	95 000	0	0	0	0	95 000	95 000	0
140	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	A	2 466	2 466	0	32	32	0	2 434	2 434	0
141	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
142	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 812	5 812	0	0	0	0	8 216	8 216	0
143	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 939	1 939	0	-3 423	-3 423	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		103 278	103 278	0	1 972	1 972	0	322 201	322 201	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		103 278	103 278	0	1 972	1 972	0	322 201	322 201	0
144	3400	Запаси на складі	A	899	899	0	1 415	1 415	0	18 907	18 907	0
145	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	666	666	0	1 066	1 066	0	10 858	10 858	0
146	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	8 332	8 332	0
147	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	36 701	36 701	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		1 565	1 565	0	2 481	2 481	0	74 798	74 798	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		1 565	1 565	0	2 481	2 481	0	74 798	74 798	0
148	3500	Витрати майбутніх періодів	A	27 890	27 755	135	5 256	5 138	117	51 112	50 795	317
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		27 890	27 755	135	5 256	5 138	117	51 112	50 795	317
149	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	42 991	42 991	0	27 498	27 498	0	62 946	62 946	0
150	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 456	15 456	0	12 205	12 205	0	47 435	47 435	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		58 448	58 448	0	39 703	39 703	0	110 382	110 382	0
151	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
152	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0
153	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	38 513	38 513	0	48 455	48 455	0	88 747	88 747	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		38 513	38 513	0	48 455	48 455	0	1 529 196	1 529 196	0
154	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	30 143 110	11 185 136	18 957 974	30 143 090	11 185 117	18 957 974	19	19	0

155	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	50 008	50 000	8	50 001	50 000	1	127	0	127
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		30 193 118	11 235 136	18 957 981	30 193 092	11 235 117	18 957 975	146	19	127
156	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
157	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
158	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	37 272	37 272	0	37 267	37 267	0	65	65	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		37 279	37 279	0	37 274	37 274	0	1 328	1 328	0
159	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7 257	7 257	0	7 055	7 055	0	6 158	6 158	0
160	3578	Інші нараховані доходи	A	55 307	55 307	0	60 761	60 761	0	69 682	69 682	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		62 564	62 564	0	67 816	67 816	0	75 841	75 841	0
161	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	6 478	6 478	0	-30 819	-30 819	0
162	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	296	295	1	2 443	2 435	8	-29 252	-29 125	-127
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		296	295	1	8 921	8 913	8	-60 071	-59 944	-127
Розділ 35 усього		Інші активи банку		30 418 107	11 459 989	18 958 118	30 400 517	11 442 417	18 958 100	1 707 933	1 707 616	317
163	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	27 546 119	27 546 119	0	27 546 119	27 546 119	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		27 546 119	27 546 119	0	27 546 119	27 546 119	0	0	0	0
164	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	131 817 742	87 597 314	44 220 428	131 639 206	87 635 364	44 003 842	521	0	521
Група 373 усього		Транзитні рахунки		131 817 742	87 597 314	44 220 428	131 639 206	87 635 364	44 003 842	521	0	521
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		159 363 861	115 143 432	44 220 428	159 185 325	115 181 483	44 003 842	521	0	521
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	32 284 237	0	32 284 237	31 593 933	0	31 593 933	20 055 208	0	20 055 208
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-20 055 208	-20 055 208	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		32 284 237	0	32 284 237	31 593 933	0	31 593 933	0	-20 055 208	20 055 208
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		32 284 237	0	32 284 237	31 593 933	0	31 593 933	0	-20 055 208	20 055 208
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		234 551 272	139 088 488	95 462 784	233 342 206	138 786 332	94 555 874	3 217 473	-16 838 573	20 056 046
Клас 4												
167	4300	Нематеріальні активи	A	128	128	0	0	0	0	212 834	212 834	0
168	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 338	2 338	0	-140 589	-140 589	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		128	128	0	2 338	2 338	0	72 245	72 245	0
169	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 100	1 100	0	128	128	0	62 818	62 818	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 100	1 100	0	128	128	0	62 818	62 818	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1 228	1 228	0	2 466	2 466	0	135 062	135 062	0
170	4400	Основні засоби	A	22 825	22 825	0	22 339	22 339	0	2 511 232	2 511 232	0
171	4409	Знос основних засобів	П	340	340	0	7 009	7 009	0	-755 078	-755 078	0
Група 440 усього		Основні засоби		23 165	23 165	0	29 348	29 348	0	1 756 153	1 756 153	0
172	4410	Інвестиційна нерухомість	A	21	21	0	7 410	7 410	0	939 677	939 677	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		21	21	0	7 410	7 410	0	939 677	939 677	0
173	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	22 505	22 505	0	22 554	22 554	0	20 389	20 389	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		22 505	22 505	0	22 554	22 554	0	20 389	20 389	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		45 691	45 691	0	59 312	59 312	0	2 716 219	2 716 219	0

174	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	152	152	0	9	9	0	54 564	54 564	0
175	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	9	9	0	155	155	0	-54 450	-54 450	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		161	161	0	163	163	0	114	114	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		161	161	0	163	163	0	114	114	0
176	4600	Активи з права користування	А	2 201	2 201	0	1 015	1 015	0	20 308	20 308	0
177	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 015	1 015	0	380	380	0	-12 798	-12 798	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		3 216	3 216	0	1 394	1 394	0	7 510	7 510	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		3 216	3 216	0	1 394	1 394	0	7 510	7 510	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		50 296	50 296	0	63 336	63 336	0	2 858 905	2 858 905	0
АКТИВИ - Усього				802 455 734	527 012 010	275 443 723	802 687 461	526 655 702	276 031 760	188 199 023	88 096 697	100 102 326
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
178	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	357	0	357	242	0	242	247	0	247
<i>Група 130 усього</i>		<i>Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку</i>		357	0	357	242	0	242	247	0	247
179	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	21 366 907	21 366 907	0
180	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	148	148	0	163	163	0	-149	-149	0
181	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
182	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	167 423	167 423	0	167 423	167 423	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		167 571	167 571	0	167 586	167 586	0	21 366 882	21 366 882	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		167 928	167 571	357	167 828	167 586	242	21 367 129	21 366 882	247
183	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 289 908	107 067	2 182 840
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	2 289 908	107 067	2 182 840
184	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 209	0	1 209	7 360	0	7 360	117 582	0	117 582
185	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за	А	15	0	15	15	0	15	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 225	0	1 225	7 375	0	7 375	117 582	0	117 582
186	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 316 000	3 316 000	0	3 666 000	3 666 000	0	350 000	350 000	0
187	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	396 116	396 116	0	396 116	396 116	0
188	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 799 118	750 000	1 049 118	1 001 531	918 000	83 531	839 104	168 000	671 104
189	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за	А	1	0	0	1	0	1	-1	0	-1
190	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 721	1 862	1 859	5 547	2 450	3 098	8 304	588	7 717
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 118 840	4 067 862	1 050 978	5 069 195	4 982 566	86 629	1 593 523	914 704	678 820
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		5 120 065	4 067 862	1 052 203	5 076 570	4 982 566	94 005	4 001 013	1 021 771	2 979 242
191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 520 390	339 731	3 180 659	3 520 394	339 735	3 180 659	20	4	16
192	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	29 338	1 921	27 417	30 594	1 921	28 673	37 896	0	37 896
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		3 549 727	341 652	3 208 075	3 550 988	341 656	3 209 332	37 916	4	37 912
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 549 727	341 652	3 208 075	3 550 988	341 656	3 209 332	37 916	4	37 912
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		8 837 720	4 577 085	4 260 635	8 795 386	5 491 807	3 303 579	25 406 058	22 388 657	3 017 401

Усього Зобов'язання за класом 1				8 837 720	4 577 085	4 260 635	8 795 386	5 491 807	3 303 579	25 406 058	22 388 657	3 017 401
Клас 2												
Зобов'язання												
193	2513	Кошти Державного казначейства України	П	103 569	0	103 569	132 840	0	132 840	1 279 812	0	1 279 812
194	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	38	0	38	41	0	41	41	0	41
<i>Група 251 усього</i>				103 608	0	103 608	132 882	0	132 882	1 279 853	0	1 279 853
195	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	157 336	61 085	96 251	134 224	28 360	105 865	556 189	167 255	388 934
196	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	442 527	25 279	417 248	613 655	21 645	592 010	6 340 218	89 318	6 250 901
197	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	0	0	0	502 500	502 500	0	502 500	502 500	0
198	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	227	69	158	1 424	1 335	89	1 354	1 266	89
<i>Група 252 усього</i>				600 091	86 433	513 657	1 251 804	553 840	697 964	7 400 262	760 338	6 639 924
199	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	327 510	345	327 164	441 731	547	441 184	2 191 278	43 293	2 147 985
200	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	13 545	7	13 538	60 957	22	60 935	967 290	6 680	960 610
201	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	170	0	170	185	0	185	186	0	186
<i>Група 253 усього</i>				341 224	353	340 872	502 873	569	502 304	3 158 753	49 973	3 108 781
202	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	140	0	140	350	0	350	5 635	0	5 635
203	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	9 459	0	9 459	11 895	0	11 895	127 189	0	127 189
204	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 236	0	1 236	20 774	0	20 774	24 686	0	24 686
205	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	17 102	17 102	0	1 732 103	1 732 103	0	1 715 001	1 715 001	0
206	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	10 533	10 533	0	14 204	14 204	0	3 671	3 671	0
<i>Група 254 усього</i>				38 470	27 635	10 835	1 779 326	1 746 307	33 019	1 876 182	1 718 672	157 510
207	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки	П	31	0	31	84	0	84	917	1	916
208	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки	П	123	0	123	278	0	278	4 473	0	4 473
<i>Група 255 усього</i>				154	0	154	362	0	362	5 390	1	5 389
209	2560	Державні позабюджетні фонди	П	116 714	116 711	3	116 807	116 804	3	570	570	0
210	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	20	20	0	2	2	0	2	2	0
<i>Група 256 усього</i>				116 734	116 732	3	116 809	116 807	3	572	572	0
211	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	76 920	76 920	0	76 920	76 920	0	0	0	0
212	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
213	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	6 998	6 998	0	6 998	6 998	0	0	0	0
<i>Група 257 усього</i>				83 931	83 931	0	83 931	83 931	0	0	0	0
Розділ 25 усього				1 284 212	315 083	969 129	3 867 985	2 501 452	1 366 533	13 721 012	2 529 555	11 191 457
214	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	49 399 013	27 383 962	22 015 051
215	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	24 952	24 952	0	2	2	0	29 015	29 015	0
216	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 473 749	1 527 846	8 945 904	10 485 065	1 539 166	8 945 899	53 903	53 903	0
217	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	51 459	51 459	0	49 069	49 069	0	5 234	5 233	0
218	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	121 557	117 121	4 436	134 548	130 260	4 288	131 102	127 880	3 222
<i>Група 260 усього</i>				10 671 717	1 721 377	8 950 340	10 668 685	1 718 497	8 950 188	49 618 266	27 599 993	22 018 273

219	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 934 460	11 607 502	2 326 958	10 079 167	8 534 086	1 545 081	20 697 014	11 510 446	9 186 568
220	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 296	1 183	114	689	630	59	-186	-110	-77
221	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	581	502	79
222	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	98 638	88 949	9 688	114 733	96 763	17 970	114 603	74 896	39 707
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		14 034 394	11 697 634	2 336 760	10 194 588	8 631 479	1 563 109	20 812 011	11 585 734	9 226 277
223	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7 812 980	3 508 709	4 304 271
224	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	7 546	7 518	28
225	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	9	9	0	0	0	0	20 165	20 165	0
226	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 835	3 130	705	3 635	3 097	538	2 218	881	1 336
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		3 844	3 139	705	3 635	3 097	538	7 842 909	3 537 274	4 305 635
227	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 500 460	784 046	1 716 414	2 525 276	676 870	1 848 406	19 023 677	5 411 040	13 612 636
228	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	208	152	56	263	204	59	-392	-339	-53
229	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	259	206	53
230	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	51 296	35 564	15 732	48 751	33 407	15 344	87 737	48 947	38 791
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 551 964	819 762	1 732 202	2 574 290	710 481	1 863 809	19 111 281	5 459 854	13 651 427
231	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	699 639	521 640	177 998
232	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	461 164	315 066	146 098	308 005	244 163	63 841	1 534 663	912 403	622 261
233	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	48	43	4	46	42	4	-17	-9	-7
234	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	33	32	1
235	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 043	9 458	585	9 173	7 919	1 254	11 869	7 175	4 695
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		471 254	324 567	146 687	317 224	252 125	65 099	2 246 188	1 441 240	804 948
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		27 733 173	14 566 478	13 166 695	23 758 422	11 315 678	12 442 743	99 630 655	49 624 095	50 006 561
236	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою	П	1 257 003	92 724	1 164 279	1 765 636	0	1 765 636	28 510 021	740 302	27 769 719
237	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та	А	71 415	0	71 415	28 962	200	28 763	-1 121 229	-107	-1 121 121
238	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та	П	0	0	0	0	0	0	127	0	127
239	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими	П	253 170	8 057	245 112	98 065	6 081	91 984	159 811	27 500	132 311
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		1 581 587	100 782	1 480 806	1 892 663	6 281	1 886 383	27 548 730	767 695	26 781 035
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		1 581 587	100 782	1 480 806	1 892 663	6 281	1 886 383	27 548 730	767 695	26 781 035
240	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних	П	99 265 818	47 630 300	51 635 518	99 267 112	47 630 667	51 636 445	9 040	7 652	1 388
241	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	405 221	294 242	110 980	513 792	392 858	120 934	108 805	98 852	9 954
242	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	119 740	119 740	0	119 831	119 831	0	193	193	0
243	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	99	61	38	10 823	3 839	6 983	15 738	6 275	9 463
244	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	28	0	28	169	0	169	2 705	4	2 701
245	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 752 987	193 911	1 559 077	1 652 684	99 995	1 552 689	67 839	65 067	2 771
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		101 543 892	48 238 253	53 305 640	101 564 410	48 247 190	53 317 220	204 319	178 043	26 276
246	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	523 787	212 782	311 005
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	523 787	212 782	311 005
247	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	675 238	437 903	237 335	953 377	558 123	395 254	3 967 004	687 966	3 279 039

<i>Група 293 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</i>		675 238	437 903	237 335	953 377	558 123	395 254	3 967 004	687 966	3 279 039
248	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 690	3 690	0	3 461	3 461	0	748	748	0
<i>Група 294 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках фізичних осіб</i>		3 690	3 690	0	3 461	3 461	0	748	748	0
249	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
<i>Група 295 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ</i>		1	1	0	1	1	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		102 222 822	48 679 847	53 542 975	102 521 250	48 808 776	53 712 474	4 695 859	1 079 539	3 616 320
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		132 821 795	63 662 191	69 159 604	132 040 320	62 632 187	69 408 133	145 596 256	54 000 884	91 595 371
Усього Зобов'язання за класом 2				132 821 795	63 662 191	69 159 604	132 040 320	62 632 187	69 408 133	145 596 256	54 000 884	91 595 371
Клас 3												
Зобов'язання												
250	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	263	263	0	263	263	0	0	0	0
251	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	119 686	119 686	0	137 020	137 020	0	17 340	17 340	0
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через</i>		119 949	119 949	0	137 282	137 282	0	17 340	17 340	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		119 949	119 949	0	137 282	137 282	0	17 340	17 340	0
252	3600	Доходи майбутніх періодів	П	20 696	20 286	410	11 089	10 823	266	41 633	37 753	3 880
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		20 696	20 286	410	11 089	10 823	266	41 633	37 753	3 880
253	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 970	3 916	54	1 358	1 237	121	817	697	120
254	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	373	373	0	2 201	2 201	0	7 920	7 920	0
255	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	80	80	0	80	80	0	6	6	0
256	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13 089	12 885	205	4 984	4 779	205	3 838	3 838	0
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		17 513	17 254	258	8 623	8 297	326	12 580	12 460	120
257	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	40 787	40 787	0	45 113	45 113	0	34 889	34 889	0
258	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	50 952	50 952	0	17 695	17 695	0	17 695	17 695	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		91 739	91 739	0	62 809	62 809	0	52 584	52 584	0
259	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	30 125 357	11 040 537	19 084 821	30 125 356	11 040 535	19 084 821	0	0	0
260	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 495	2 495	0	2 467	2 467	0	22 235	22 235	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		30 127 853	11 043 032	19 084 821	30 127 822	11 043 002	19 084 821	22 235	22 235	0
261	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
262	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	67 871	67 871	0	114 811	114 811	0	268 233	268 233	0
263	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	10 848	10 848	0	31 366	31 366	0	20 719	20 719	0
264	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 436	3 436	0	11 972	11 972	0	143 874	143 874	0
265	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	105	105	0	112	112	0	112	112	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		82 264	82 264	0	158 265	158 265	0	432 939	432 939	0
266	3660	Субординований борг банку	П	38 850	0	38 850	236 473	0	236 473	3 777 887	0	3 777 887
267	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3 865	0	3 865	1 027	0	1 027	-61 347	0	-61 347
268	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 213	0	1 213	36 099	0	36 099	118 729	0	118 729
<i>Група 366 усього</i>		<i>Субординований борг банку</i>		43 927	0	43 927	273 599	0	273 599	3 835 269	0	3 835 269
269	3678	Інші нараховані витрати	П	8 018	4 613	3 406	8 530	4 983	3 547	10 920	5 136	5 784

Група 367 усього		Інші нараховані витрати		8 018	4 613	3 406	8 530	4 983	3 547	10 920	5 136	5 784
270	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 624	2 567	58	219	104	115	1 071	286	785
271	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	119 445	83 204	36 241	57 639	10 846	46 793	226 286	55 240	171 046
Група 369 усього		Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		122 069	85 771	36 298	57 858	10 950	46 908	227 357	55 526	171 831
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		30 514 079	11 344 959	19 169 121	30 708 594	11 299 128	19 409 467	4 635 517	618 634	4 016 883
272	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	366 980	32 120	334 860	246 867	31 863	215 004	18 623	735	17 888
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		366 980	32 120	334 860	246 867	31 863	215 004	18 623	735	17 888
273	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	313 079	94 094	218 986
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	313 079	94 094	218 986
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		366 980	32 120	334 860	246 867	31 863	215 004	331 702	94 829	236 873
274	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 235 796	0	1 235 796
275	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	31 721 124	31 721 124	0	32 411 429	32 411 429	0	-1 235 796	-1 235 796	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		31 721 124	31 721 124	0	32 411 429	32 411 429	0	0	-1 235 796	1 235 796
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		31 721 124	31 721 124	0	32 411 429	32 411 429	0	0	-1 235 796	1 235 796
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		62 722 132	43 218 152	19 503 980	63 504 173	43 879 702	19 624 471	4 984 559	-504 994	5 489 553
Усього Зобов'язання за класом 3				62 722 132	43 218 152	19 503 980	63 504 173	43 879 702	19 624 471	4 984 559	-504 994	5 489 553
Зобов'язання - Усього				204 381 646	111 457 427	92 924 219	204 339 879	112 003 696	92 336 183	175 986 873	75 884 547	100 102 326
Клас 5												
Капітал												
276	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
277	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	18 993	18 993	0
278	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-36 387 579	-36 387 579	0
279	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	2 683 174	2 683 174	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	2 683 174	2 683 174	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	11 865 636	11 865 636	0
280	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	926 276	926 276	0
281	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	351 171	351 171	0	31 951	31 951	0	-1 281 351	-1 281 351	0
282	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
283	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	805	805	0	0	0	0	-63 580	-63 580	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		351 976	351 976	0	31 951	31 951	0	216 449	216 449	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		351 976	351 976	0	31 951	31 951	0	216 449	216 449	0
284	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	130 065	130 065	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	130 065	130 065	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	130 065	130 065	0
Капітал - Усього				351 976	351 976	0	31 951	31 951	0	12 212 150	12 212 150	0
ПАСИВИ - Усього				204 733 622	111 809 403	92 924 219	204 371 829	112 035 647	92 336 183	188 199 023	88 096 697	100 102 326

Рахунки доходів та витрат

Клас 6

Доходи

285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	351	351	0	0	0	0
286	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	351	351	0
287	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за	А	1	1	0	637	637	0	0	0	0
288	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	636	636	0
289	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	479	479	0	0	0	0
290	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	479	479	0
Група 601 усього				1	1	0	1 467	1 467	0	1 466	1 466	0
291	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	0	0	0	5 148	5 148	0	0	0	0
292	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	5 148	5 148	0
293	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
294	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
295	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	0	0	0	414	414	0	0	0	0
296	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	414	414	0
297	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за вихованими векселями суб'єктам господарювання, які	А	440	440	0	978	978	0	0	0	0
298	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за вихованими векселями суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	538	538	0
299	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання,	А	0	0	0	1 034	1 034	0	0	0	0
300	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання,	П	0	0	0	0	0	0	1 034	1 034	0
301	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	30 056	30 056	0	445 005	445 005	0	0	0	0
302	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	414 949	414 949	0
303	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	А	372	372	0	20 333	20 333	0	0	0	0
304	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	П	0	0	0	0	0	0	19 961	19 961	0
305	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	11	11	0	817	817	0	0	0	0
306	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	806	806	0
Група 602 усього				30 879	30 879	0	473 730	473 730	0	442 851	442 851	0
307	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані	А	22 850	22 850	0	94 595	94 595	0	0	0	0
308	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані	П	0	0	0	0	0	0	71 745	71 745	0
Група 603 усього				22 850	22 850	0	94 595	94 595	0	71 745	71 745	0
309	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	А	14	14	0	33 624	33 624	0	0	0	0
310	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	33 610	33 610	0
311	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за	А	189	189	0	21 229	21 229	0	0	0	0
312	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	21 041	21 041	0
Група 604 усього				202	202	0	54 853	54 853	0	54 651	54 651	0
313	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	3	3	0	2 938	2 938	0	0	0	0
314	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	2 935	2 935	0

315	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	635	635	0	822	822	0	0	0	0
316	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	188	188	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за		638	638	0	3 760	3 760	0	3 123	3 123	0
317	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	А	8	8	0	27	27	0	0	0	0
318	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
319	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	А	33	33	0	25	25	0	-8	-8	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним		41	41	0	52	52	0	11	11	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		54 612	54 612	0	628 457	628 457	0	573 846	573 846	0
320	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	0	0	0	96 243	96 243	0	96 243	96 243	0
321	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	А	1 868	1 868	0	104 826	104 826	0	0	0	0
322	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	0	0	0	0	0	0	102 958	102 958	0
323	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	А	4 236	4 236	0	210 376	210 376	0	0	0	0
324	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	0	0	0	0	0	0	206 140	206 140	0
325	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю	А	25	25	0	3 456	3 456	0	0	0	0
326	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 431	3 431	0
327	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	А	32	32	0	2 735	2 735	0	0	0	0
328	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	2 703	2 703	0
329	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	23	23	0	63 655	63 655	0	0	0	0
330	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	0	0	0	0	0	0	63 631	63 631	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		6 185	6 185	0	481 290	481 290	0	475 105	475 105	0
331	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	14	14	0	0	0	0
332	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	14	14	0	14	14	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		6 185	6 185	0	481 304	481 304	0	475 119	475 119	0
333	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 544 249	10 544 249	0	9 583 250	9 583 250	0	-1 006 612	-1 006 612	0
334	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	45 612	45 612	0
335	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	27 146	27 146	0	28 804	28 804	0	0	0	0
336	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 658	1 658	0
337	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	147 809	147 809	0	130 541	130 541	0	-17 268	-17 268	0
338	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	12 119 452	12 119 452	0	12 337 330	12 337 330	0	0	0	0
339	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	217 878	217 878	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		22 838 656	22 838 656	0	22 079 925	22 079 925	0	-758 731	-758 731	0
340	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 098 624	8 098 624	0	8 120 226	8 120 226	0	-1 663	-1 663	0
341	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	23 266	23 266	0
342	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 520 922	1 520 922	0	1 508 392	1 508 392	0	-12 530	-12 530	0
343	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	112	112	0	1 370	1 370	0	-90	-90	0
344	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 347	1 347	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		9 619 658	9 619 658	0	9 629 988	9 629 988	0	10 330	10 330	0

345	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	568 868	568 868	0	912 674	912 674	0	0	0	0
346	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	343 806	343 806	0
347	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за	A	134	134	0	3 703	3 703	0	0	0	0
348	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	3 569	3 569	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		569 002	569 002	0	916 377	916 377	0	347 375	347 375	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		33 027 316	33 027 316	0	32 626 290	32 626 290	0	-401 026	-401 026	0
349	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	8	8	0	8	8	0
350	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	98	98	0	98	98	0
351	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	101	101	0	216	216	0	0	0	0
352	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	115	115	0
353	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	458	458	0	458	458	0
354	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
355	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	176	176	0	798	798	0	621	621	0
356	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 092	5 092	0	5 092	5 092	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		277	277	0	6 662	6 662	0	6 384	6 384	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		277	277	0	6 669	6 669	0	6 392	6 392	0
357	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 675	1 675	0	1 675	1 675	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	1 675	1 675	0	1 675	1 675	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	1 675	1 675	0	1 675	1 675	0
358	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	16 415	16 415	0	16 413	16 413	0
359	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	19	19	0	19	19	0
360	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	4 899	4 899	0	4 899	4 899	0
361	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	18	18	0	18	18	0
362	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 444	2 444	0	2 444	2 444	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		2	2	0	23 795	23 795	0	23 793	23 793	0
363	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 422	1 422	0	54 478	54 478	0	53 056	53 056	0
364	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	51	51	0	7 543	7 543	0	7 491	7 491	0
365	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	909	909	0	909	909	0
366	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	28 964	28 964	0	28 964	28 964	0
367	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	94	94	0	21 450	21 450	0	21 357	21 357	0
368	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4 151	4 151	0	4 151	4 151	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1 567	1 567	0	117 495	117 495	0	115 928	115 928	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1 569	1 569	0	141 290	141 290	0	139 721	139 721	0
369	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4 280	4 280	0	4 280	4 280	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	4 280	4 280	0	4 280	4 280	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	4 280	4 280	0	4 280	4 280	0
Доходи - Усього				33 089 959	33 089 959	0	33 889 966	33 889 966	0	800 007	800 007	0

Клас 7												
Витрати												
370	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	167 586	167 586	0	148	148	0	167 437	167 437	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		167 586	167 586	0	148	148	0	167 437	167 437	0
371	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
372	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	1 657	1 657	0	0	0	0	1 657	1 657	0
373	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	453	453	0	0	0	0	452	452	0
374	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	3 022	3 022	0	0	0	0	3 021	3 021	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		5 147	5 147	0	0	0	0	5 146	5 146	0
375	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	125 525	125 525	0	383	383	0	125 142	125 142	0
376	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	101 532	101 532	0	24 628	24 628	0	76 904	76 904	0
377	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	80	80	0	0	0	0	80	80	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за		227 136	227 136	0	25 010	25 010	0	202 126	202 126	0
378	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	5 857	5 857	0	0	0	0	5 857	5 857	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		5 857	5 857	0	0	0	0	5 857	5 857	0
379	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3 535	3 535	0	91	91	0	3 444	3 444	0
380	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	46 858	46 858	0	241	241	0	46 617	46 617	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		50 393	50 393	0	332	332	0	50 060	50 060	0
381	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими	A	101 076	101 076	0	231	231	0	100 845	100 845	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та		101 076	101 076	0	231	231	0	100 845	100 845	0
382	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 987	1 987	0	4	4	0	1 983	1 983	0
383	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6 935	6 935	0	71	71	0	6 865	6 865	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		8 922	8 922	0	74	74	0	8 848	8 848	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		566 116	566 116	0	25 797	25 797	0	540 319	540 319	0
384	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	30 873	30 873	0	0	0	0	30 873	30 873	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		30 873	30 873	0	0	0	0	30 873	30 873	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		30 873	30 873	0	0	0	0	30 873	30 873	0
385	7300	Витрати на СЕП	A	690	690	0	0	0	0	690	690	0
386	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	225	225	0	0	0	0	225	225	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		915	915	0	0	0	0	915	915	0
387	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1 882	1 882	0	0	0	0	1 882	1 882	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		1 882	1 882	0	0	0	0	1 882	1 882	0
388	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	221	221	0	0	0	0	221	221	0
389	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	411	411	0	1	1	0	411	411	0
390	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	580	580	0	74	74	0	506	506	0
391	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	163	163	0	0	0	0	163	163	0
392	7399	Інші операційні витрати	A	4 933	4 933	0	0	0	0	4 933	4 933	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		6 308	6 308	0	74	74	0	6 233	6 233	0

Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		9 105	9 105	0	74	74	0	9 030	9 030	0
393	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	108 370	108 370	0	0	0	0	108 370	108 370	0
394	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	27 407	27 407	0	0	0	0	27 407	27 407	0
395	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13 112	13 112	0	0	0	0	13 112	13 112	0
396	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	89	89	0	0	0	0	89	89	0
397	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 898	1 898	0	0	0	0	1 898	1 898	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		150 877	150 877	0	0	0	0	150 877	150 877	0
398	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
399	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	17 695	17 695	0	0	0	0	17 695	17 695	0
400	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	118	118	0	0	0	0	118	118	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		17 820	17 820	0	0	0	0	17 820	17 820	0
401	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 736	4 736	0	2	2	0	4 735	4 735	0
402	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	56	56	0	0	0	0	56	56	0
403	7423	Амортизація	A	9 162	9 162	0	0	0	0	9 162	9 162	0
404	7424	Амортизація активів з права користування	A	380	380	0	0	0	0	380	380	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		14 334	14 334	0	2	2	0	14 332	14 332	0
405	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 883	3 883	0	1	1	0	3 882	3 882	0
406	7431	Господарські витрати	A	3 188	3 188	0	1	1	0	3 186	3 186	0
407	7432	Витрати на охорону	A	5 363	5 363	0	0	0	0	5 363	5 363	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		12 434	12 434	0	2	2	0	12 431	12 431	0
408	7450	Поштово-телефонні витрати	A	195	195	0	0	0	0	195	195	0
409	7452	Витрати на відрядження	A	94	94	0	0	0	0	94	94	0
410	7454	Представницькі витрати	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
411	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	798	798	0	0	0	0	798	798	0
412	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 777	5 777	0	63	63	0	5 714	5 714	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		6 868	6 868	0	63	63	0	6 805	6 805	0
413	7499	Інші витрати	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		35	35	0	0	0	0	35	35	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		202 367	202 367	0	67	67	0	202 299	202 299	0
414	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	39 800	39 800	0	148	148	0	39 652	39 652	0
415	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	385	385	0	0	0	0	385	385	0
416	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 514	3 514	0	0	0	0	3 514	3 514	0
417	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	302	302	0	0	0	0	302	302	0
418	7509	Інші комісійні витрати	A	47	47	0	0	0	0	47	47	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		44 048	44 048	0	148	148	0	43 901	43 901	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		44 048	44 048	0	148	148	0	43 901	43 901	0
419	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	5 306	5 306	0	0	0	0	5 306	5 306	0
420	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 728	3 728	0	11 429	11 429	0	1 071	1 071	0

421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-8 772	-8 772	0
422	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	135 761	135 761	0	239 473	239 473	0	0	0	0
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-103 711	-103 711	0
424	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю	А	3 488	3 488	0	952	952	0	2 536	2 536	0
425	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	А	9 449	9 449	0	146	146	0	9 303	9 303	0
426	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 478	6 478	0	0	0	0	6 478	6 478	0
427	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	47 558	47 558	0	118 730	118 730	0	0	0	0
428	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-71 172	-71 172	0
429	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 776	2 776	0	297	297	0	2 479	2 479	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		214 546	214 546	0	371 027	371 027	0	-156 482	-156 482	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		214 546	214 546	0	371 027	371 027	0	-156 482	-156 482	0
Витрати - Усього				1 067 055	1 067 055	0	397 114	397 114	0	669 941	669 941	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	130 065	130 065	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
430	9000	Надані гарантії	А	953 722	608 012	345 710	566 612	455 804	110 808	8 283 623	3 493 906	4 789 717
431	9003	Надані авалі	А	353 254	353 254	0	303 613	303 613	0	450 084	450 084	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 306 976	961 266	345 710	870 225	759 417	110 808	8 733 707	3 943 990	4 789 717
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		1 306 976	961 266	345 710	870 225	759 417	110 808	8 733 707	3 943 990	4 789 717
432	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	2 703	0	2 703	444	0	444	43 176	0	43 176
Група 910 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		2 703	0	2 703	444	0	444	43 176	0	43 176
433	9122	Непокріті акредитиви	А	193 222	0	193 222	29 379	0	29 379	1 279 224	187 375	1 091 850
434	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	9 543 165	4 683 771	4 859 394	7 664 293	5 196 230	2 468 063	15 869 850	7 896 135	7 973 714
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		9 736 387	4 683 771	5 052 616	7 693 671	5 196 230	2 497 442	17 149 074	8 083 510	9 065 564
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		9 739 090	4 683 771	5 055 318	7 694 115	5 196 230	2 497 886	17 192 250	8 083 510	9 108 740
435	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	24 666 341	9 092 526	15 573 815	24 634 474	9 092 526	15 541 948	32 276	0	32 276
436	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за	А	65 506	0	65 506	65 464	0	65 464	61 888	0	61 888
437	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	7 383 525	2 821 299	4 562 227	4 716 793	1 482 698	3 234 095	3 084 426	1 756 294	1 328 131
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		32 115 373	11 913 825	20 201 548	29 416 731	10 575 224	18 841 507	3 178 589	1 756 294	1 422 295
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		32 115 373	11 913 825	20 201 548	29 416 731	10 575 224	18 841 507	3 178 589	1 756 294	1 422 295
438	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через	А	62 419	62 419	0	17 620	17 620	0	8 781 648	8 781 648	0
Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через		62 419	62 419	0	17 620	17 620	0	8 781 648	8 781 648	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових		62 419	62 419	0	17 620	17 620	0	8 781 648	8 781 648	0
439	9500	Отримана застава	А	1 920 494	1 074 841	845 653	1 044 403	855 648	188 755	135 077 922	122 125 270	12 952 651
440	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	2 939	2 939	0	0	0	0	411 137	411 137	0
Група 950 усього		Отримана застава		1 923 434	1 077 780	845 653	1 044 403	855 648	188 755	135 489 059	122 536 408	12 952 651

441	9520	Земельні ділянки	A	106 040	106 040	0	12 645	12 645	0	4 257 978	4 257 978	0
442	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	24 984	24 984	0	27 022	27 022	0	2 802 771	2 802 771	0
443	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	256 770	256 770	0	480 926	480 926	0	46 402 509	46 402 509	0
Група 952 усього		Іпотека		387 793	387 793	0	520 593	520 593	0	53 463 258	53 463 258	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		2 311 226	1 465 573	845 653	1 564 996	1 376 242	188 755	188 952 317	175 999 666	12 952 651
444	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
445	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3 439 054	0	3 439 054	745 895	4 268	741 627	69 516 403	14 491 697	55 024 706
446	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
447	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
448	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	20	0	20	3	0	3	805	484	321
449	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	9	0	9	3	0	3	198	74	124
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		3 439 083	0	3 439 083	745 902	4 268	741 634	73 735 451	18 710 299	55 025 151
450	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнькредитбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		3 439 083	0	3 439 083	745 902	4 268	741 634	73 736 557	18 711 405	55 025 151
451	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	96 409	96 409	0	100 804	100 804	0
453	9802	Акредитиви до виконання	A	1 031 703	1 077	1 030 626	597 326	481	596 846	7 565 665	8 554	7 557 111
454	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		1 031 703	1 077	1 030 626	693 736	96 890	596 846	7 666 494	109 383	7 557 111
455	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
456	9819	Інші цінності і документи	A	2 733 243	414	2 732 829	864 025	412	863 613	44 106 092	307 092	43 799 000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2 733 243	414	2 732 829	864 025	412	863 613	89 676 133	45 877 133	43 799 000
457	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
458	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	20	20	0	160	160	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1	1	0	20	20	0	163	163	0
459	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	86 319	0	86 319	80 050	0	80 050	39 510	0	39 510
460	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	71 661	0	71 661	73 203	0	73 203	92 796	56 466	36 330
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		157 980	0	157 980	153 253	0	153 253	132 306	56 466	75 840
461	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	19	19	0	12	12	0	34	34	0
462	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	440	440	0	441	441	0	27 984	27 984	0
464	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	16	14	2	14	14	0	28	3	25
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		475	474	2	467	467	0	28 046	28 021	25
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3 923 402	1 965	3 921 437	1 711 501	97 789	1 613 712	97 503 141	46 071 166	51 431 975

Позабал. А - Усього				52 897 569	19 088 819	33 808 750	42 021 090	18 026 789	23 994 301	398 078 210	263 347 680	134 730 530
465	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	35 195 509	29 035 720	6 159 790	23 791 409	16 144 782	7 646 628	572 132 031	536 749 430	35 382 600
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		35 195 509	29 035 720	6 159 790	23 791 409	16 144 782	7 646 628	572 132 031	536 749 430	35 382 600
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 441 490	102 028	2 339 462	7 287 309	1 936	7 285 373	18 927	14 228	4 700
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 441 490	102 028	2 339 462	7 287 309	1 936	7 285 373	18 927	14 228	4 700
467	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	74 674 473	35 748 072	38 926 401	74 685 839	36 021 431	38 664 408	739 116	62 295	676 821
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		74 674 473	35 748 072	38 926 401	74 685 839	36 021 431	38 664 408	739 116	62 295	676 821
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		112 311 472	64 885 820	47 425 653	105 764 558	52 168 149	53 596 409	572 890 074	536 825 953	36 064 121
Позаб.конт.А - Усього				112 311 472	64 885 820	47 425 653	105 764 558	52 168 149	53 596 409	572 890 074	536 825 953	36 064 121
За позабалансовими активними рахунками - Усього				165 209 041	83 974 639	81 234 403	147 785 648	70 194 938	77 590 710	970 968 284	800 173 633	170 794 651
Пасивні												
468	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	605 920	546 703	59 217	324 611	3 417	321 195	26 552 960	21 418 563	5 134 397
469	9031	Отримані гарантії	П	8 497 787	8 148 998	348 789	22 689 568	20 780 664	1 908 903	389 991 029	374 394 389	15 596 640
470	9036	Отримані контргарантії	П	18 655	0	18 655	20 780	0	20 780	261 180	124 488	136 692
Група 903 усього		Отримані гарантії		9 122 362	8 695 701	426 662	23 034 959	20 784 081	2 250 878	416 805 169	395 937 439	20 867 729
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		9 122 362	8 695 701	426 662	23 034 959	20 784 081	2 250 878	416 805 169	395 937 439	20 867 729
471	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	38 814	0	38 814	236 256	0	236 256	3 774 417	0	3 774 417
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		38 814	0	38 814	236 256	0	236 256	3 774 417	0	3 774 417
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		38 814	0	38 814	236 256	0	236 256	3 774 417	0	3 774 417
472	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	24 642 092	9 147 801	15 494 291	24 674 025	9 147 801	15 526 224	32 343	0	32 343
473	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	62 295	62 295	0
474	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4 714 947	1 742 759	2 972 188	7 370 290	2 808 043	4 562 247	3 070 236	1 065 284	2 004 952
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		29 357 039	10 890 560	18 466 479	32 044 315	11 955 844	20 088 471	3 164 875	1 127 579	2 037 296
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		29 357 039	10 890 560	18 466 479	32 044 315	11 955 844	20 088 471	3 164 875	1 127 579	2 037 296
475	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через	П	16 362	16 362	0	50 951	50 951	0	8 760 131	8 760 131	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через		16 362	16 362	0	50 951	50 951	0	8 760 131	8 760 131	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових		16 362	16 362	0	50 951	50 951	0	8 760 131	8 760 131	0
476	9510	Надана застава	П	259 690	259 690	0	851 180	851 180	0	35 707 335	35 707 335	0
Група 951 усього		Надана застава		259 690	259 690	0	851 180	851 180	0	35 707 335	35 707 335	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		259 690	259 690	0	851 180	851 180	0	35 707 335	35 707 335	0
Позабал. П - Усього				38 794 267	19 862 313	18 931 955	56 217 661	33 642 056	22 575 605	468 211 926	441 532 485	26 679 442
477	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	332 192 485	293 391 730	38 800 755
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	332 192 485	293 391 730	38 800 755
478	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	169 811 042	64 558 408	105 252 634
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	169 811 042	64 558 408	105 252 634
479	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	752 831	691 010	61 820
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	752 831	691 010	61 820
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	502 756 357	358 641 148	144 115 209

<i>Позаб.конт.П - Усього</i>		0	0	0	0	0	0	502 756 357	358 641 148	144 115 209
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>		38 794 267	19 862 313	18 931 955	56 217 661	33 642 056	22 575 605	970 968 284	800 173 633	170 794 651