

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року №11

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.03.2019 року.

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

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 010 699	3 017 152	993 548	4 128 055	2 996 483	1 131 571	750 933	306 342	444 591
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 315 001	953 881	361 120	1 344 600	966 375	378 224	132 207	56 042	76 165
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 047 848	2 047 848	0	2 002 794	2 002 794	0	423 484	423 484	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	283 249	283 249	0	283 249	283 249	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 553 571	2 987 204	566 367	3 552 176	2 986 528	565 648	1 982	803	1 178
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		11 210 368	9 289 334	1 921 035	11 310 873	9 235 429	2 075 444	1 308 605	786 672	521 934
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	1 322	0	1 322	494	0	494	-34 087	-5 310	-28 777
<i>Група 109 усього</i>		<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</i>		1 322	0	1 322	494	0	494	-34 087	-5 310	-28 777
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>			11 311 367	9 235 429	2 075 938	1 274 518	781 361	493 157
7	1101	Банківські метали в банку	A	3 320	0	3 320	4 583	0	4 583	70 507	0	70 507
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	675	0	675	923	0	923	14 163	0	14 163
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	8	0	8	8	0	8	0	0	0
<i>Група 110 усього</i>		<i>Банківські метали</i>		4 003	0	4 003	5 514	0	5 514	84 670	0	84 670
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>			5 514	0	5 514	84 670	0	84 670
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	56 679 840	56 679 486	355	57 183 231	57 182 383	848	3 992 149	3 976 782	15 367
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		56 679 840	56 679 486	355	57 183 231	57 182 383	848	3 992 149	3 976 782	15 367
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>			57 183 231	57 182 383	848	3 992 149	3 976 782	15 367
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	509 823	509 823	0	1 147 227	1 147 227	0	6 026 122	6 026 122	0
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-144 663	-144 663	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0

16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	94 065	94 065	0	32 500	32 500	0	305 186	305 186	0
Група 140 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		603 888	603 888	0	1 179 727	1 179 727	0	26 163 740	26 163 740	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	308 354	0	308 354	860 641	2 000	858 641	30 089 247	10 700 021	19 389 226
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	47 012	38 332	8 680	81 787	18 157	63 630	4 773	281	4 492
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 423 538	-1 254 917	-168 621
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	59 324	8 728	50 596	5 348	939	4 409	19	19	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-259 496	-63 215	-196 281
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	119 839	72 284	47 556	6 759	5 143	1 617	229 946	147 336	82 609
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		534 529	119 344	415 186	954 536	26 238	928 297	28 640 951	9 529 526	19 111 426
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 145	4 145	0	24 541	24 541	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157	157	0	0	0	0	0	0	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-816	-816	0
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	192	192	0	394	394	0	231	231	0
Група 142 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		350	350	0	4 539	4 539	0	23 956	23 956	0

27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 800 000	4 800 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 200 000	3 200 000	0
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
29	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	-1	-1	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 208	4 208	0	3 079	3 079	0	2 005	2 005	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		4 804 208	4 804 208	0	3 603 080	3 603 080	0	3 202 004	3 202 004	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		5 942 975	5 527 790	415 186	5 741 882	4 813 585	928 297	58 030 652	38 919 226	19 111 426
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	58 906 121	153 440	58 752 681	60 218 163	153 429	60 064 734	12 418 750	8 164	12 410 586
32	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 998	0	3 998	11 207	0	11 207	255 159	20	255 139
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 396	14	2 382	491	15	476	-11 335	-767	-10 567
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		58 912 515	153 454	58 759 061	60 229 862	153 444	60 076 418	12 662 575	7 417	12 655 158
34	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 685 411	0	28 685 411	28 685 411	0	28 685 411	0	0	0
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 685 278	0	20 685 278	17 764 936	0	17 764 936	9 609 424	0	9 609 424
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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	-1	0	-1
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 055	0	17 055	16 633	0	16 633	4 721	0	4 721
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	829	0	829	1 179	0	1 179	-1 154	0	-1 154
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		49 388 576	0	49 388 576	46 468 162	0	46 468 162	9 612 991	0	9 612 991
40	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 555	0	1 555	4 360	0	4 360	798 419	699 169	99 250
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	10	0	10	143	0	143

42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	277	0	277	316	0	316	10 469	10 169	300
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 217	0	2 217	790	0	790	-759 740	-709 338	-50 403
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 052	0	4 052	5 476	0	5 476	49 291	0	49 291
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		108 305 143	153 454	108 151 689	106 703 499	153 444	106 550 055	22 324 856	7 417	22 317 440
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	31 710 252	20 946 347	10 763 905	31 915 603	20 977 976	10 937 627	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		31 710 252	20 946 347	10 763 905	31 915 603	20 977 976	10 937 627	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		31 710 252	20 946 347	10 763 905	31 915 603	20 977 976	10 937 627	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	958 581	554 241	404 340	872 153	554 241	317 911	86 434	0	86 434
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7	0	7	16	0	16	74 433	74 118	314
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		958 588	554 241	404 346	872 169	554 241	317 928	160 867	74 118	86 748
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	144	0	144	2 727	0	2 727	-77 031	-74 118	-2 913
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		144	0	144	2 727	0	2 727	-77 031	-74 118	-2 913
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		958 732	554 241	404 491	874 896	554 241	320 655	83 836	0	83 836
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		214 812 635	93 150 651	121 661 984	213 735 992	92 917 058	120 818 934	85 790 681	43 684 787	42 105 894
<b>Клас 2</b>												
48	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 584	13 584	0	13 177	13 177	0	31 519	31 519	0
49	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
50	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	-3	-3	0
51	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	491	491	0	556	556	0	618	618	0
52	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	79	0	81	81	0	-200	-200	0
<i>Група 201 усього</i>		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14 156	14 156	0	13 816	13 816	0	31 934	31 934	0
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 775	13 775	0	12 000	12 000	0	41 775	41 775	0
54	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	174	174	0	0	0	0

55	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-161	-161	0
56	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	554	554	0	1 025	1 025	0	0	2 267	2 267	0
57	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	234	234	0	241	241	0	0	-783	-783	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14 576	14 576	0	13 439	13 439	0	0	43 100	43 100	0
58	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	205 563	205 563	0	186 510	186 510	0	0	694 529	694 529	0
59	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 416	8 416	0	6 572	6 572	0	0	0	0	0
60	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	0	-12 218	-12 218	0
61	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 076	8 076	0	5 533	5 533	0	0	128 914	128 914	0
62	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 626	2 626	0	5 895	5 895	0	0	-262 409	-262 409	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		224 681	224 681	0	204 510	204 510	0	0	548 816	548 816	0
63	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 017	593	28 425	90 272	3 260	87 012	0	3 169 535	1 518 461	1 651 074
64	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 412	2 354	32 058	10 792	0	10 792	0	0	0	0
65	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-1 782 356	-1 159 943	-622 413
66	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 371	2 615	3 757	9 625	2 735	6 890	0	272 780	161 461	111 319
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		69 801	5 561	64 240	110 689	5 994	104 694	0	1 659 959	519 979	1 139 981

67	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 399 769	1 357 294	3 042 475	8 725 844	1 123 960	7 601 884	98 662 047	21 418 434	77 243 613
68	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	167 811	43 627	124 185	40 552	8 644	31 909	106 925	87 395	19 530
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	-1 958 989	-457 189	-1 501 800
70	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 135 483	350 221	785 262	1 424 032	262 012	1 162 020	23 481 002	8 614 866	14 866 135
71	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 169 070	55 858	2 113 212	1 142 280	138 521	1 003 759	-59 519 297	-15 672 107	-43 847 190
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7 872 133	1 806 999	6 065 134	11 332 709	1 533 137	9 799 572	60 771 687	13 991 400	46 780 287
72	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	892 785	892 785	0	293 762	293 762	0	1 900 565	1 900 565	0
73	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	97	97	0	118	118	0	7 216	7 216	0
74	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	20 872	20 872	0	18 887	18 887	0	20 872	20 872	0
75	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13 221	13 221	0	-42 615	-42 615	0
Група 207 усього		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		913 753	913 753	0	325 988	325 988	0	1 886 038	1 886 038	0
76	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 322	44	65 278	137 102	118	136 984	2 520 685	35 002	2 485 682
77	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 097	1	3 096	1 497	1	1 496	0	0	0
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-60 072	-11	-60 060
79	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 747	545	56 202	83 138	560	82 577	1 313 996	1 830	1 312 166
80	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110 962	29	110 933	51 911	472	51 438	-2 334 630	-14 307	-2 320 323
Група 208 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		236 128	619	235 509	273 647	1 152	272 496	1 439 979	22 514	1 417 465

<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		9 345 228	2 980 345	6 364 882	12 274 798	2 098 036	10 176 762	66 381 514	17 043 781	49 337 733
81	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
82	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
<i>Група 211 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 21 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99 350	91 905	7 445	105 937	86 626	19 311	619 030	212 757	406 273
84	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	8	8	20	17	2	50	50	0
85	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	-107	-36	-71
86	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 395	6 230	9 165	19 839	5 777	14 062	317 064	72 695	244 369
87	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 540	432	31 108	15 308	951	14 357	-803 425	-152 936	-650 489
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		146 301	98 575	47 725	141 104	93 372	47 732	132 613	132 531	82
88	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 532	163	10 368	28 263	937	27 327	653 544	93 874	559 669
89	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175	148	27	242	204	38	810	617	193
90	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 911	-4 594	-317
91	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 894	1 655	13 239	20 345	1 480	18 865	366 739	46 466	320 273
92	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 108	1 665	40 444	20 762	1 579	19 183	-955 311	-106 968	-848 343
<i>Група 223 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		67 709	3 631	64 078	69 613	4 200	65 413	60 871	29 394	31 476
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		214 010	102 206	111 803	210 717	97 571	113 145	193 484	161 925	31 558
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	84 140 609	70 327 163	13 813 446	82 895 744	69 654 804	13 240 940	1 385 500	1 309 163	76 337
94	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	21 743	21 502	241	23 121	22 880	242	17 559	17 512	47

95	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 922	5 340	582	7 406	7 353	53	-34 049	-31 641	-2 408
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		84 168 274	70 354 005	13 814 269	82 926 272	69 685 037	13 241 235	1 369 009	1 295 033	73 976
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 405 710	3 134 733	1 270 977	4 364 605	3 169 637	1 194 968	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		4 405 710	3 134 733	1 270 977	4 364 605	3 169 637	1 194 968	0	0	0
97	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	859 648	804 246	55 402	2 124 325	2 064 917	59 409	94	94	0
98	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		859 649	804 247	55 402	2 124 326	2 064 918	59 409	95	95	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		89 433 633	74 292 985	15 140 648	89 415 203	74 919 591	14 495 612	1 369 105	1 295 129	73 976
99	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	219 270	1 521	217 748	219 270	1 521	217 748	0	0	0
100	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	19 949 621	3 858 055	16 091 566	19 950 403	3 858 153	16 092 250	61 415	19 738	41 677
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		20 168 891	3 859 576	16 309 315	20 169 672	3 859 674	16 309 999	61 415	19 738	41 677
101	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 965	9	1 956	789	0	788	-57 798	-18 428	-39 370
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 965	9	1 956	789	0	788	-57 798	-18 428	-39 370
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		20 170 856	3 859 585	16 311 271	20 170 461	3 859 674	16 310 787	3 617	1 310	2 307
102	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 742 283	1 742 283	0	1 742 283	1 742 283	0	0	0	0
103	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	15 508 676	12 536 674	2 972 002	15 544 366	12 572 994	2 971 372	136 989	122 134	14 855
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		17 250 959	14 278 957	2 972 002	17 286 649	14 315 277	2 971 372	136 989	122 134	14 855
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		17 250 959	14 278 957	2 972 002	17 286 649	14 315 277	2 971 372	136 989	122 134	14 855
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		136 414 685	95 514 079	40 900 606	139 357 828	95 290 150	44 067 678	68 084 708	18 624 279	49 460 429
<b>Клас 3</b>												
104	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
105	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
106	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	80 386	80 386	0
107	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	159	159	0	0	0	0	707	707	0
108	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-70 087	-70 087	0
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		159	159	0	0	0	0	16 643	16 643	0
109	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0



110	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
111	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 685 100	2 685 100	0
112	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 981	1 981	0	0	0	0	5 861	5 861	0
113	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-29 830	-29 830	0
114	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	132	132	0	74	74	0	80	80	0
115	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-119	-119	0
116	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 346	20 346	0	0	0	0	1 080 051	1 080 051	0
117	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	98	98	0	-4 223 763	-4 223 763	0
Група 311 усього		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		22 458	22 458	0	173	173	0	1 460 880	1 460 880	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>		22 618	22 618	0	173	173	0	1 477 523	1 477 523	0
118	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1 845	1 845	0	3 162	3 162	0	20 369	20 369	0
119	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	2 017	2 017	0	2 095	2 095	0	10 565	10 565	0
120	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	39 614	39 614	0
Група 340 усього		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i>		3 862	3 862	0	5 257	5 257	0	70 548	70 548	0
Розділ 34 усього		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		3 862	3 862	0	5 257	5 257	0	70 548	70 548	0
121	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 435	2 904	1 531	3 498	1 562	1 936	49 487	18 757	30 731
Група 350 усього		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		4 435	2 904	1 531	3 498	1 562	1 936	49 487	18 757	30 731
122	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 211	3 211	0	733 408	733 408	0	855 455	855 455	0
123	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 202	15 202	0	11 103	11 103	0	46 975	46 975	0
Група 351 усього		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		18 413	18 413	0	744 511	744 511	0	902 430	902 430	0
124	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	10 000	10 000	0	150 928	150 928	0
125	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 138 292	2 138 292	0
126	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	28 653	28 653	0	173 803	173 803	0	318 193	318 193	0
Група 352 усього		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		28 653	28 653	0	183 803	183 803	0	2 607 413	2 607 413	0
127	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 600 173	3 095 645	3 504 528	6 600 173	3 095 645	3 504 528	0	0	0

128	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	5	0	5	119	0	119
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		6 600 175	3 095 645	3 504 530	6 600 178	3 095 645	3 504 533	119	0	119
129	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	284	255	29	188	180	8	135	115	21
130	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	20	20	0	1 270	1 270	0
131	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	37 979	37 979	0	37 972	37 972	0	63	63	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		38 263	38 234	29	38 181	38 172	8	1 469	1 448	21
132	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 505	3 505	0	2 704	2 704	0	2 902	2 902	0
133	3578	Інші нараховані доходи	A	37 764	37 761	3	44 964	44 957	7	359 933	359 800	133
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		41 269	41 265	3	47 668	47 660	7	362 835	362 702	133
134	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	0	5	4 796	4 795	2	-43 279	-43 160	-119
135	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	95	87	7	1 069	1 066	3	-332 700	-332 567	-133
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		100	87	13	5 865	5 860	5	-375 979	-375 727	-252
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		6 731 307	3 225 201	3 506 106	7 623 704	4 117 214	3 506 490	3 547 774	3 517 022	30 752
136	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	10 626 983	10 626 983	0	10 626 983	10 626 983	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		10 626 983	10 626 983	0	10 626 983	10 626 983	0	0	0	0
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	96 103 174	9 820 729	86 282 445	96 088 494	9 817 723	86 270 772	29 423	1	29 421
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		96 103 174	9 820 729	86 282 445	96 088 494	9 817 723	86 270 772	29 423	1	29 421
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		106 730 157	20 447 712	86 282 445	106 715 478	20 444 706	86 270 772	29 423	1	29 421
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	10 572 704	0	10 572 704	10 574 553	0	10 574 553	27 187 603	0	27 187 603
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-27 187 603	-27 187 603	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		10 572 704	0	10 572 704	10 574 553	0	10 574 553	0	-27 187 603	27 187 603
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		10 572 704	0	10 572 704	10 574 553	0	10 574 553	0	-27 187 603	27 187 603
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		124 060 648	23 699 393	100 361 255	124 919 164	24 567 350	100 351 815	5 125 267	-22 122 509	27 247 776
<b>Клас 4</b>												
140	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	130 161	130 161	0
141	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 502	1 502	0	-77 541	-77 541	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0	0	0	1 502	1 502	0	52 619	52 619	0
142	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	729	729	0	515	515	0	37 613	37 613	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		729	729	0	515	515	0	37 613	37 613	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		729	729	0	2 018	2 018	0	90 232	90 232	0
143	4400	Основні засоби	A	732 882	732 882	0	732 031	732 031	0	2 214 500	2 214 500	0
144	4409	Знос основних засобів	П	228	228	0	7 083	7 083	0	-631 800	-631 800	0
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		733 110	733 110	0	739 114	739 114	0	1 582 700	1 582 700	0
145	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 901	1 901	0	2 239	2 239	0	13 451	13 451	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		1 901	1 901	0	2 239	2 239	0	13 451	13 451	0

<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		735 011	735 011	0	741 352	741 352	0	2 749 394	2 749 394	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 159	1 159	0	447	447	0	49 055	49 055	0
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	447	447	0	1 220	1 220	0	-48 458	-48 458	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		1 606	1 606	0	1 667	1 667	0	598	598	0
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	588	588	0	0	0	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		0	0	0	588	588	0	0	0	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		1 606	1 606	0	2 255	2 255	0	598	598	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		737 346	737 346	0	745 625	745 625	0	2 840 224	2 840 224	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				476 025 313	213 101 469	262 923 844	478 758 609	213 520 183	265 238 427	161 840 880	43 026 780	118 814 100
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
150	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 401 887	87 618	1 314 270
151	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	168	130	39	168	130	39	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		168	130	39	168	130	39	1 401 887	87 618	1 314 270
152	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 737	0	3 737	1 333	0	1 333	85 081	0	85 081
153	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121	0	121	121	0	121	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 859	0	3 859	1 455	0	1 455	85 081	0	85 081
154	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
155	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 518	0	62 518	4 282	0	4 282	175 013	0	175 013
156	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89	0	89	605	0	605	-3 449	0	-3 449
157	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
158	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 361	401	2 960	756	401	355	397	0	397
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		365 967	300 401	65 566	305 642	300 401	5 241	171 963	0	171 963
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		369 994	300 530	69 464	307 265	300 530	6 735	1 658 931	87 618	1 571 314
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 671 669	1 339 690	331 979	1 671 669	1 339 690	331 979	0	0	0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	61 588	0	61 588	60 272	0	60 272	4 464	0	4 464
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		1 733 257	1 339 690	393 567	1 731 940	1 339 690	392 250	4 464	0	4 464
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 733 257	1 339 690	393 567	1 731 940	1 339 690	392 250	4 464	0	4 464
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		2 103 251	1 640 220	463 031	2 039 205	1 640 220	398 985	1 663 396	87 618	1 575 778
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				2 103 251	1 640 220	463 031	2 039 205	1 640 220	398 985	1 663 396	87 618	1 575 778
<b>Клас 2</b>												

Зобов'язання													
161	2513	Кошти Державного казначейства України	П	622 302	0	622 302	83 903	0	83 903	1 206 989	0	1 206 989	
162	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	1 184	0	1 184	933	0	933	933	0	933	
<i>Група 251 усього</i>				<i>Кошти Державного бюджету України</i>	623 486	0	623 486	84 836	0	84 836	1 207 922	0	1 207 922
163	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	684 439	300 520	383 919	650 080	299 457	350 623	96 547	57 030	39 517	
164	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	283 112	41 549	241 563	115 357	40 761	74 596	2 926 680	23 910	2 902 769	
165	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	26 500	26 500	0	174 500	174 500	0	471 200	471 200	0	
166	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 104	1 126	979	5 525	4 700	825	5 222	4 396	825	
<i>Група 252 усього</i>				<i>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</i>	996 156	369 695	626 461	945 462	519 418	426 044	3 499 648	556 537	2 943 111
167	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	96 282	10 526	85 756	110 717	23 566	87 151	970 310	47 842	922 467	
168	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	44 127	0	44 127	13 876	0	13 876	737 837	4 175	733 661	
169	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	588	0	588	544	0	544	544	0	544	
<i>Група 253 усього</i>				<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</i>	140 997	10 526	130 472	125 137	23 566	101 571	1 708 690	52 018	1 656 672
170	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	10 028	0	10 028	9 914	0	9 914	3 637	0	3 637	
171	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 773	0	2 773	4 730	0	4 730	13 472	0	13 472	
172	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	25	0	25	11	0	11	460	0	460	
173	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	25 568	25 568	0	352 931	352 931	0	1 491 787	1 491 787	0	
174	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	8 809	8 809	0	16 549	16 549	0	13 292	13 292	0	
<i>Група 254 усього</i>				<i>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</i>	47 203	34 377	12 826	384 135	369 480	14 655	1 522 649	1 505 079	17 570
175	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	582	0	582	277	0	277	9 126	1	9 125	
176	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	291	0	291	281	0	281	666	0	666	
<i>Група 255 усього</i>				<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</i>	873	0	873	558	0	558	9 792	1	9 792
177	2560	Державні позабюджетні фонди	П	143 563	126 520	17 043	143 512	126 469	17 043	88	88	0	
178	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	1	1	0	44	44	0	44	44	0	
<i>Група 256 усього</i>				<i>Кошти позабюджетних фондів</i>	143 564	126 521	17 043	143 556	126 513	17 043	131	131	0
179	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	121 137	121 137	0	121 137	121 137	0	0	0	0	
180	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	312	312	0	312	312	0	0	0	0	
181	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	9 582	9 582	0	9 582	9 582	0	0	0	0	
<i>Група 257 усього</i>				<i>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</i>	131 031	131 031	0	131 031	131 031	0	0	0	0

<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		2 083 311	672 150	1 411 161	1 814 716	1 170 008	644 708	7 948 832	2 113 766	5 835 066
182	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	31 738 429	9 736 014	22 002 415
183	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	6	6	0
184	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 527 727	90 267	1 437 460	729 782	90 904	638 878	2 512 314	35 140	2 477 174
185	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 895 763	250 894	6 644 869	6 898 220	253 252	6 644 968	10 814	10 716	99
186	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	34 575	34 574	1	35 250	35 229	20	4 765	4 746	19
187	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	72 803	59 131	13 672	116 626	61 291	55 335	242 172	54 988	187 184
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		8 530 873	434 871	8 096 001	7 779 877	440 676	7 339 201	34 508 501	9 841 609	24 666 892
188	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 120 763	12 729 639	391 124	12 718 387	12 323 747	394 640	9 994 380	6 101 182	3 893 198
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 422	2 374	48	1 527	1 489	38	-3 901	-3 828	-73
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	442	413	29
191	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	100 533	92 763	7 770	94 461	83 116	11 345	78 270	50 639	27 631
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		13 223 719	12 824 777	398 942	12 814 375	12 408 351	406 023	10 069 192	6 148 407	3 920 785
192	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5 697 975	2 420 801	3 277 174
193	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 416	5 416	0	8 307	8 307	0	26 969	26 969	0
194	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 191	5 581	3 610	8 714	5 309	3 406	13 095	2 522	10 573
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		14 607	10 997	3 610	17 021	13 615	3 406	5 738 039	2 450 293	3 287 747
195	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 521 082	330 580	1 190 502	1 380 184	447 927	932 257	20 374 352	6 005 981	14 368 371
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 921	1 348	1 573	789	491	298	-9 528	-4 370	-5 158
197	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	53	30	23
198	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	120 360	75 210	45 150	121 209	74 169	47 040	210 601	104 800	105 801
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		1 644 364	407 138	1 237 225	1 502 182	522 588	979 594	20 575 479	6 106 442	14 469 037
199	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	95 481	95 481	0	94 735	94 735	0	1 568	1 568	0
<i>Група 264 усього</i>		<i>Кошти виборчих фондів та фонду референдуму</i>		95 481	95 481	0	94 735	94 735	0	1 568	1 568	0
200	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 598 180	1 545 048	53 132
201	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	484 069	439 370	44 699	465 712	401 771	63 941	1 201 034	682 066	518 968
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	142	133	8	134	124	9	-51	-36	-15
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	52	30	22
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	14 150	12 015	2 135	15 693	14 021	1 672	17 505	14 034	3 471
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		498 360	451 518	46 842	481 539	415 916	65 622	2 816 720	2 241 142	575 578
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		24 007 404	14 224 783	9 782 621	22 689 729	13 895 882	8 793 847	73 709 499	26 789 461	46 920 038
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 632 461	0	2 632 461	1 414 027	0	1 414 027	64 361 302	4 742 826	59 618 476
206	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 537	1 995	39 542	121 337	1	121 336	-1 827 468	-32 099	-1 795 369

207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	361 642	332 351	29 292	419 684	65 184	354 501	1 016 443	19 737	996 706
<b>Група 270 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		3 035 640	334 345	2 701 295	1 955 048	65 185	1 889 864	63 550 277	4 730 464	58 819 813
<b>Розділ 27 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		3 035 640	334 345	2 701 295	1 955 048	65 185	1 889 864	63 550 277	4 730 464	58 819 813
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	45 014 756	24 927 754	20 087 002	44 871 313	24 770 721	20 100 592	387 621	274 134	113 487
209	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	19 872	5 614	14 259	19 849	5 590	14 259	329	329	0
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	187 354	187 354	0	188 085	188 085	0	1 509	1 509	0
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	90	0	90	135	8	127	2 501	517	1 983
212	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	111	0	111	40	0	40	2 537	4	2 532
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	21 468 522	1 310 145	20 158 377	21 789 027	1 085 383	20 703 643	1 630 311	467 938	1 162 373
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		66 690 705	26 430 866	40 259 839	66 868 448	26 049 787	40 818 661	2 024 808	744 432	1 280 376
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	248 706	211 523	37 183
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	248 706	211 523	37 183
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		66 690 705	26 430 866	40 259 839	66 868 448	26 049 787	40 818 661	2 273 514	955 955	1 317 559
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		95 817 060	41 662 145	54 154 915	93 327 941	41 180 863	52 147 078	147 482 122	34 589 646	112 892 476
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				95 817 060	41 662 145	54 154 915	93 327 941	41 180 863	52 147 078	147 482 122	34 589 646	112 892 476
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8 804	8 305	499	8 397	8 333	64	26 909	23 536	3 373
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		8 804	8 305	499	8 397	8 333	64	26 909	23 536	3 373
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 824	2 824	0	2 839	2 839	0	1 715	1 715	0
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	886	746	140	1 069	928	140	628	628	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		3 710	3 570	140	3 907	3 767	140	2 343	2 343	0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	190 617	190 617	0	196 068	196 068	0	66 101	66 101	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	19 993	19 993	0	42 188	42 188	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		190 617	190 617	0	216 061	216 061	0	108 289	108 289	0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 586 545	3 434 237	3 152 308	6 586 545	3 434 237	3 152 308	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	13 732	13 732	0	13 732	13 732	0	0	0	0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 375	2 375	0	2 182	2 182	0	8 125	8 125	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		6 602 652	3 450 344	3 152 308	6 602 459	3 450 151	3 152 308	8 125	8 125	0
223	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	76 949	76 949	0	79 286	79 286	0	26 976	26 976	0

225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	16 133	16 133	0	16 214	16 214	0	7 762	7 762	0	
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 878	2 878	0	6 568	6 568	0	121 909	121 909	0	
227	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 313	2 313	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	
<b>Група 365 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>	98 274	98 274	0	103 429	103 429	0	158 006	158 006	0
228	3660	Субординований борг банку	П	148 213	0	148 213	52 868	0	52 868	3 374 096	0	3 374 096	
229	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2 383	0	2 383	471	0	471	-9 670	0	-9 670	
230	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	165 122	0	165 122	27 363	0	27 363	22 875	0	22 875	
<b>Група 366 усього</b>				<b>Субординований борг банку</b>	315 717	0	315 717	80 702	0	80 702	3 387 300	0	3 387 300
231	3678	Інші нараховані витрати	П	5 484	4 008	1 476	4 562	3 613	949	3 908	3 234	674	
<b>Група 367 усього</b>				<b>Інші нараховані витрати</b>	5 484	4 008	1 476	4 562	3 613	949	3 908	3 234	674
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	77	15	62	497	461	36	1 922	1 173	749	
233	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	31 000	13 192	17 809	24 118	4 369	19 748	78 029	35 791	42 238	
<b>Група 369 усього</b>				<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>	31 078	13 207	17 871	24 615	4 831	19 784	79 951	36 964	42 987
<b>Розділ 36 усього</b>				<b>Інші пасиви банку</b>	7 256 335	3 768 323	3 488 012	7 044 132	3 790 185	3 253 947	3 774 831	340 496	3 434 334
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	652 876	63 594	589 282	644 777	64 130	580 647	22 267	893	21 374	
<b>Група 372 усього</b>				<b>Кредитові суми до з'ясування</b>	652 876	63 594	589 282	644 777	64 130	580 647	22 267	893	21 374
235	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	32 224	32 211	13	
<b>Група 373 усього</b>				<b>Транзитні рахунки</b>	0	0	0	0	0	0	32 224	32 211	13
<b>Розділ 37 усього</b>				<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>	652 876	63 594	589 282	644 777	64 130	580 647	54 492	33 105	21 387
236	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	890 125	0	890 125	
237	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 579 666	10 579 666	0	10 577 817	10 577 817	0	-890 125	-890 125	0	
<b>Група 380 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	10 579 666	10 579 666	0	10 577 817	10 577 817	0	0	-890 125	890 125
<b>Розділ 38 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	10 579 666	10 579 666	0	10 577 817	10 577 817	0	0	-890 125	890 125
<b>Клас 3 усього</b>				<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	18 488 877	14 411 584	4 077 294	18 266 726	14 432 131	3 834 594	3 829 322	-516 524	4 345 846
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>					18 488 877	14 411 584	4 077 294	18 266 726	14 432 131	3 834 594	3 829 322	-516 524	4 345 846
<b>Зобов'язання - Усього</b>					116 409 189	57 713 948	58 695 240	113 633 872	57 253 214	56 380 658	152 974 839	34 160 739	118 814 100
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
238	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0	
<b>Група 500 усього</b>				<b>Статутний капітал банку</b>	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
239	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0	
<b>Група 502 усього</b>				<b>Загальні резерви та фонди банку</b>	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
240	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	412 556	412 556	0	
241	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0	
<b>Група 503 усього</b>				<b>Результати минулих років</b>	0	0	0	0	0	0	-31 122 719	-31 122 719	0
242	5040	Прибуток звітного року	П	926	926	0	0	0	0	957 571	957 571	0	
<b>Група 504 усього</b>				<b>Результати звітного року</b>	926	926	0	0	0	0	957 571	957 571	0
<b>Розділ 50 усього</b>				<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>	926	926	0	0	0	0	8 727 820	8 727 820	0
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	710 805	710 805	0	
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	79 983	79 983	0	44 173	44 173	0	-1 501 273	-1 501 273	0	
245	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0	

246	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	159	159	0	-69 380	-69 380	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		79 983	79 983	0	44 333	44 333	0	-224 744	-224 744	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		79 983	79 983	0	44 333	44 333	0	-224 744	-224 744	0
247	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	362 965	362 965	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	362 965	362 965	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	362 965	362 965	0
<b>Капітал - Усього</b>				80 908	80 908	0	44 333	44 333	0	8 866 041	8 866 041	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				116 490 097	57 794 857	58 695 240	113 678 205	57 297 547	56 380 658	161 840 880	43 026 780	118 814 100

### Рахунки доходів та витрат

#### Клас 6

#### Доходи

248	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 944	1 944	0	11 752	11 752	0	0	0	0
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 868	16 868	0
250	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 282	2 282	0	0	0	0
251	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 503	4 503	0
252	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	14 761	14 761	0	0	0	0
253	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 783	26 783	0
254	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	276	276	0	0	0	0
255	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	583	583	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		1 950	1 950	0	29 071	29 071	0	48 737	48 737	0
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	21 863	21 863	0	0	0	0
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	45 686	45 686	0
258	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	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
260	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	492	492	0	0	0	0





275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 568	2 568	0	5 872	5 872	0	0	0	0
276	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 973	6 973	0
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 555	4 555	0	5 740	5 740	0	0	0	0
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 502	2 502	0
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7 124	7 124	0	11 612	11 612	0	9 475	9 475	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		239 680	239 680	0	898 687	898 687	0	1 355 639	1 355 639	0
279	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	94 065	94 065	0	198 248	198 248	0
280	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 653	1 653	0	168 213	168 213	0	0	0	0
281	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	367 515	367 515	0
282	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	350	350	0	0	0	0
283	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	973	973	0
284	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	74	74	0	20 478	20 478	0	0	0	0
285	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	42 655	42 655	0
286	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	4 208	4 208	0	0	0	0
287	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	5 961	5 961	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		1 729	1 729	0	287 314	287 314	0	615 351	615 351	0
288	6141	Інші процентні доходи	A	0	0	0	13 170	13 170	0	0	0	0
289	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	32 188	32 188	0
<i>Група 614 усього</i>		<i>Інші процентні доходи</i>		0	0	0	13 170	13 170	0	32 188	32 188	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		1 729	1 729	0	300 484	300 484	0	647 540	647 540	0

290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	11 062 952	11 062 952	0	11 784 152	11 784 152	0	-16 220	-16 220	0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	673 216	673 216	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		11 062 952	11 062 952	0	11 784 152	11 784 152	0	656 997	656 997	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 674 134	4 674 134	0	4 688 327	4 688 327	0	-2 958	-2 958	0
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	40 178	40 178	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		4 674 134	4 674 134	0	4 688 327	4 688 327	0	37 220	37 220	0
294	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 147 227	1 147 227	0	509 823	509 823	0	-375 338	-375 338	0
295	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-278	-278	0
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		1 147 227	1 147 227	0	509 823	509 823	0	-375 617	-375 617	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		16 884 313	16 884 313	0	16 982 302	16 982 302	0	318 600	318 600	0
296	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	13	13	0	490	490	0	1 862	1 862	0
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>		13	13	0	490	490	0	1 862	1 862	0
297	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	9	9	0	3 135	3 135	0	6 267	6 267	0
298	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	12	12	0	3 208	3 208	0	6 905	6 905	0
299	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 473	1 473	0	3 407	3 407	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		22	22	0	7 816	7 816	0	16 579	16 579	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		35	35	0	8 306	8 306	0	18 440	18 440	0
300	6499	Інші доходи	П	1	1	0	310	310	0	614	614	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		1	1	0	310	310	0	614	614	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		1	1	0	310	310	0	614	614	0
301	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7	7	0	11 603	11 603	0	25 306	25 306	0
302	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	7	7	0	15	15	0
303	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	371	371	0	778	778	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		7	7	0	11 981	11 981	0	26 098	26 098	0
304	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	753	753	0	56 259	56 259	0	110 317	110 317	0
305	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	2	2	0	729	729	0	1 739	1 739	0
306	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	122	122	0	243	243	0
307	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	5	5	0	19 170	19 170	0	44 888	44 888	0
308	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	10	10	0
309	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	101	101	0	11 190	11 190	0	23 013	23 013	0
310	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 060	3 060	0	6 573	6 573	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		861	861	0	90 534	90 534	0	186 782	186 782	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		869	869	0	102 514	102 514	0	212 880	212 880	0
311	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	28 067	28 067	0	28 072	28 072	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	28 067	28 067	0	28 072	28 072	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	28 067	28 067	0	28 072	28 072	0

<b>Доходи - Усього</b>				17 126 625	17 126 625	0	18 320 669	18 320 669	0	2 581 784	2 581 784	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
312	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	168	168	0	0	0	0	395	395	0
313	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	121	121	0	0	0	0	327	327	0
314	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	401	401	0	0	0	0	12 859	12 859	0
315	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	730	730	0	0	0	0	5 358	5 358	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		1 420	1 420	0	0	0	0	18 940	18 940	0
316	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114 651	114 651	0	668	668	0	233 117	233 117	0
317	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 210	95 210	0	2 472	2 472	0	196 748	196 748	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		209 862	209 862	0	3 139	3 139	0	429 865	429 865	0
318	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	23 456	23 456	0	0	0	0	34 203	34 203	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		23 456	23 456	0	0	0	0	34 203	34 203	0
319	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	8 541	8 541	0	58	58	0	18 582	18 582	0
320	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	120 272	120 272	0	3 312	3 312	0	240 365	240 365	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		128 812	128 812	0	3 370	3 370	0	258 947	258 947	0
321	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	449 727	449 727	0	12 933	12 933	0	932 746	932 746	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		449 727	449 727	0	12 933	12 933	0	932 746	932 746	0
322	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4 319	4 319	0	21	21	0	6 840	6 840	0
323	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	11 689	11 689	0	146	146	0	23 367	23 367	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		16 007	16 007	0	167	167	0	30 208	30 208	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		829 284	829 284	0	19 609	19 609	0	1 704 909	1 704 909	0
324	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	27 407	27 407	0	2 267	2 267	0	54 008	54 008	0
325	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		27 408	27 408	0	2 267	2 267	0	54 009	54 009	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		27 408	27 408	0	2 267	2 267	0	54 009	54 009	0
326	7300	Витрати на СЕП	A	229	229	0	0	0	0	432	432	0
327	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	708	708	0	0	0	0	1 511	1 511	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		936	936	0	0	0	0	1 943	1 943	0
328	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	2 102	2 102	0	157	157	0	2 369	2 369	0
<b>Група 732 усього</b>		<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>		2 102	2 102	0	157	157	0	2 369	2 369	0
329	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 193	1 193	0	0	0	0	2 221	2 221	0
330	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 462	1 462	0	2	2	0	3 062	3 062	0
331	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	16	16	0	0	0	0	29	29	0

332	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
333	7399	Інші операційні витрати	A	2 917	2 917	0	58	58	0	6 119	6 119	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		5 593	5 593	0	59	59	0	11 436	11 436	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		8 631	8 631	0	216	216	0	15 748	15 748	0
334	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	74 269	74 269	0	0	0	0	135 470	135 470	0
335	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	15 543	15 543	0	0	0	0	32 820	32 820	0
336	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7 642	7 642	0	0	0	0	11 221	11 221	0
337	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	24	24	0	0	0	0	73	73	0
338	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	27	27	0	0	0	0	56	56	0
339	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	68	68	0	0	0	0	130	130	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		97 573	97 573	0	0	0	0	179 769	179 769	0
340	7410	Податок на додану вартість	A	24	24	0	0	0	0	33	33	0
341	7411	Податок на землю	A	3 170	3 170	0	0	0	0	3 344	3 344	0
342	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	19 993	19 993	0	0	0	0	42 188	42 188	0
343	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	128	128	0	0	0	0	247	247	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		23 315	23 315	0	0	0	0	45 812	45 812	0
344	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 395	5 395	0	0	0	0	10 516	10 516	0
345	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	265	265	0	0	0	0	340	340	0
346	7423	Амортизація	A	9 516	9 516	0	0	0	0	18 128	18 128	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		15 177	15 177	0	0	0	0	28 983	28 983	0
347	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 872	3 872	0	0	0	0	8 335	8 335	0
348	7431	Господарські витрати	A	3 577	3 577	0	2	2	0	6 344	6 344	0
349	7432	Витрати на охорону	A	4 447	4 447	0	425	425	0	7 674	7 674	0
350	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	21	21	0	0	0	0	34	34	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		11 917	11 917	0	427	427	0	22 386	22 386	0
351	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 145	1 145	0	3	3	0	2 336	2 336	0
352	7452	Витрати на відрядження	A	376	376	0	0	0	0	738	738	0
353	7454	Представницькі витрати	A	43	43	0	7	7	0	68	68	0
354	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	443	443	0	0	0	0	654	654	0
355	7456	Спонсорство та доброчинність	A	719	719	0	0	0	0	719	719	0
356	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 482	1 482	0	0	0	0	1 861	1 861	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		4 208	4 208	0	10	10	0	6 375	6 375	0
357	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	926	926	0	926	926	0	0	0	0
358	7499	Інші витрати	A	124	124	0	0	0	0	204	204	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		1 050	1 050	0	926	926	0	204	204	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		153 240	153 240	0	1 363	1 363	0	283 531	283 531	0
359	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	37 787	37 787	0	272	272	0	67 034	67 034	0
360	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	217	217	0	0	0	0	448	448	0
361	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	359	359	0	0	0	0	548	548	0
362	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	351	351	0	1	1	0	601	601	0
363	7509	Інші комісійні витрати	A	8	8	0	1	1	0	13	13	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		38 722	38 722	0	274	274	0	68 644	68 644	0

<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		38 722	38 722	0	274	274	0	68 644	68 644	0
364	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2 593	2 593	0	0	0	0	0	0	0
365	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-1 501	-1 501	0
366	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 415	1 415	0	2 601	2 601	0	1 174	1 174	0
367	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	212 287	212 287	0	132 485	132 485	0	79 792	79 792	0
368	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	98	98	0	0	0	0	205	205	0
369	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 795	4 795	0	0	0	0	6 627	6 627	0
370	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	23 737	23 737	0	28 935	28 935	0	3 526	3 526	0
371	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 085	1 085	0	97	97	0	2 158	2 158	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		246 009	246 009	0	164 118	164 118	0	91 979	91 979	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		246 009	246 009	0	164 118	164 118	0	91 979	91 979	0
<b>Витрати - Усього</b>				1 303 295	1 303 295	0	187 847	187 847	0	2 218 819	2 218 819	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	362 965	362 965	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
372	9000	Надані гарантії	A	728 747	400 756	327 990	249 698	29 571	220 126	4 083 046	1 578 410	2 504 636
373	9003	Надані авалі	A	127 305	127 305	0	196 205	196 205	0	191 190	191 190	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		856 052	528 061	327 990	445 902	225 776	220 126	4 274 235	1 769 600	2 504 636
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		856 052	528 061	327 990	445 902	225 776	220 126	4 274 235	1 769 600	2 504 636
374	9122	Непокріті акредитиви	A	1 346	0	1 346	3 221	0	3 221	58 343	0	58 343
375	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 009 353	2 304 100	1 705 253	4 217 292	2 622 867	1 594 425	6 871 027	3 668 100	3 202 928
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		4 010 699	2 304 100	1 706 599	4 220 513	2 622 867	1 597 647	6 929 371	3 668 100	3 261 271
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		4 010 699	2 304 100	1 706 599	4 220 513	2 622 867	1 597 647	6 929 371	3 668 100	3 261 271
376	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 189 085	2 411 169	3 777 916	6 189 085	2 411 169	3 777 916	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		6 189 085	2 411 169	3 777 916	6 189 085	2 411 169	3 777 916	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		6 189 085	2 411 169	3 777 916	6 189 085	2 411 169	3 777 916	0	0	0
377	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2 447 293	0	2 447 293	2 447 293	0	2 447 293	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		2 447 293	0	2 447 293	2 447 293	0	2 447 293	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>		2 447 293	0	2 447 293	2 447 293	0	2 447 293	0	0	0
378	9500	Отримана застава	A	4 195 457	3 882 197	313 260	3 019 806	2 081 278	938 528	118 213 466	102 955 122	15 258 344
379	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	133 388	133 388	0	796 514	796 514	0	887 764	887 764	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		4 328 844	4 015 584	313 260	3 816 320	2 877 791	938 528	119 101 230	103 842 886	15 258 344
380	9520	Земельні ділянки	A	4 040	4 040	0	5 323	5 323	0	5 400 535	5 400 535	0
381	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 131	2 131	0	26 824	26 824	0	3 464 422	3 464 422	0
382	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	595 399	595 399	0	89 875	89 875	0	40 421 308	40 421 308	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		601 570	601 570	0	122 022	122 022	0	49 286 264	49 286 264	0

<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		4 930 414	4 617 154	313 260	3 938 341	2 999 813	938 528	168 387 495	153 129 150	15 258 344
383	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
384	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	304 996	72	304 924	851 897	16 923	834 974	23 630 707	5 459 050	18 171 657
385	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
386	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	5	0	5	13	0	13	785	484	301
387	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	7	0	7	130	8	122
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		305 004	72	304 932	851 918	16 923	834 995	23 631 645	5 459 565	18 172 080
388	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		305 004	72	304 932	851 918	16 923	834 995	23 632 752	5 460 672	18 172 080
389	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	5	5	0	6	6	0
391	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
392	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 978 усього</i>		<i>Активні рахунки довірчого управління</i>		5	5	0	10	10	0	21 715	21 715	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		5	5	0	10	10	0	21 715	21 715	0
393	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	122 521	122 521	0	103 572	103 572	0	748 919	748 919	0
394	9802	Акредитиви до виконання	A	909 228	962	908 265	908 951	267	908 685	5 617 208	11 571	5 605 636
395	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		1 031 749	123 484	908 265	1 012 524	103 839	908 685	6 366 147	760 511	5 605 636
396	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	45 561	45 561	0	45 561	45 561	0	0	0	0
397	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
398	9819	Інші цінності і документи	A	869 323	28 872	840 451	2 161 686	25 723	2 135 962	43 096 214	439 831	42 656 383
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		914 884	74 433	840 451	2 207 247	71 285	2 135 962	81 826 256	39 169 873	42 656 383
399	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
400	9821	Бланки суворого обліку	A	3	3	0	24	24	0	169	169	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		3	3	0	24	24	0	174	174	0
401	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	523 321	0	523 321	508 225	0	508 225	48 128	15	48 113
402	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	505 573	1 216	504 358	477 499	0	477 499	250 556	54 035	196 521
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		1 028 894	1 216	1 027 679	985 724	0	985 724	298 684	54 050	244 634
403	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	26	26	0	16	16	0	34	34	0
405	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	623	622	1	626	624	2	62	32	31
407	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	32	31	1	70	32	38	4	1	3
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		681	680	1	712	673	40	101	67	33
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		2 976 212	199 816	2 776 396	4 206 231	175 821	4 030 411	88 491 361	39 984 676	48 506 686
<b>Позабал. А - Усього</b>				21 714 763	10 060 377	11 654 386	22 299 293	8 452 378	13 846 915	291 736 929	204 033 912	87 703 017





Група 992 усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього	Контрахи та позабалансова позиція банку	0	0	0	0	0	0	437 007 041	338 147 425	98 859 615
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>		0	0	0	0	0	0	437 007 041	338 147 425	98 859 615
<b><u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u></b>		21 687 892	9 152 724	12 535 167	12 361 618	2 491 979	9 869 639	762 512 021	635 250 943	127 261 078