

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.03.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 651 009	2 622 070	1 028 940	3 610 666	2 677 685	932 981	709 277	241 704	467 573	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 142 183	810 731	331 451	1 159 507	816 400	343 107	108 810	60 392	48 419	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 956 874	1 956 874	0	1 951 913	1 951 913	0	514 720	514 720	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	267 797	267 797	0	267 797	267 797	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 218 165	2 715 485	502 679	3 218 788	2 716 907	501 882	19 131	9 440	9 691	
Група 100 усього				Банкноти та монети	10 236 028	8 372 957	1 863 070	10 208 671	8 430 702	1 777 969	1 351 938	826 255	525 683
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 014	0	1 014	609	0	609	-31 352	-5 310	-26 042	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	1 014	0	1 014	609	0	609	-31 352	-5 310	-26 042
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	10 237 041	8 372 957	1 864 084	10 209 280	8 430 702	1 778 578	1 320 586	820 945	499 641
7	1101	Банківські метали в банку	A	4 928	0	4 928	3 023	0	3 023	62 626	0	62 626	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 382	0	1 382	848	0	848	17 565	0	17 565	
Група 110 усього				Банківські метали	6 310	0	6 310	3 871	0	3 871	80 191	0	80 191
Розділ 11 усього				Банківські метали	6 310	0	6 310	3 871	0	3 871	80 191	0	80 191
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	95 681 176	95 681 176	0	94 742 830	94 742 830	0	6 025 535	6 025 535	0	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	95 681 176	95 681 176	0	94 742 830	94 742 830	0	6 025 535	6 025 535	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	95 681 176	95 681 176	0	94 742 830	94 742 830	0	6 025 535	6 025 535	0
10	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	
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	570 754	570 754	0	527 386	527 386	0	6 474 500	6 474 500	0	
12	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	
13	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	
14	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	97 380	97 380	0	32 500	32 500	0	311 869	311 869	0	
Група 140 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	668 134	668 134	0	559 886	559 886	0	26 763 464	26 763 464	0

15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	145 017	352	144 665	241 959	0	241 959	16 338 745	10 000 353	6 338 392
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	314 373	5 684	308 689	383 741	127 876	255 865	152 055	38 619	113 436
17	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	-356 484	-356 062	-422
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23 834	81	23 753	10 987	914	10 073	48 674	18	48 656
19	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	-75 004	-1 246	-73 758
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	87 286	74 840	12 446	6 535	5 021	1 514	206 697	152 467	54 230
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 474	7 132	342	7 469	7 194	275	-22 373	-16 496	-5 877
Група 141 усього				577 985	88 089	489 895	650 692	141 006	509 686	16 292 311	9 817 653	6 474 657
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 900 000	43 900 000	0	43 900 000	43 900 000	0	7 700 000	7 700 000	0
23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	44	0	34	34	0	0	0	0
24	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	-16	-16	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 981	79 981	0	81 874	81 874	0	20 828	20 828	0
Група 144 усього				43 980 025	43 980 025	0	43 981 909	43 981 909	0	7 720 812	7 720 812	0
Розділ 14 усього				45 226 143	44 736 248	489 895	45 192 487	44 682 801	509 686	50 776 587	44 301 930	6 474 657
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	29 256 628	787 508	28 469 120	31 396 449	787 377	30 609 072	13 486 421	1 755	13 484 666
27	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	584 725	580 000	4 725	588 027	580 000	8 027	226 226	20	226 206
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 449	26	2 422	1 462	866	596	-12 349	-5 688	-6 661
Група 150 усього				29 843 801	1 367 534	28 476 267	31 985 939	1 368 243	30 617 696	13 700 298	-3 913	13 704 211
29	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 175 475	0	37 175 475	37 336 845	0	37 336 845	11 052 450	0	11 052 450

30	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
31	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 123	0	15 123	17 054	0	17 054	1 692	0	1 692
33	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 392	0	1 392	1 373	0	1 373	-1 326	0	-1 326
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37 191 992	0	37 191 992	37 355 273	0	37 355 273	11 052 815	0	11 052 815
34	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 886	0	1 886	3 205	0	3 205	784 155	693 847	90 309
35	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	7	0	7	84	0	84
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	252	0	252	273	0	273	10 440	10 169	271
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 717	0	2 717	958	0	958	-748 785	-704 015	-44 769
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 857	0	4 857	4 443	0	4 443	45 895	0	45 895
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		67 040 650	1 367 534	65 673 116	69 345 654	1 368 243	67 977 411	24 799 008	-3 913	24 802 921
38	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	37 334 895	28 530 230	8 804 665	37 222 989	28 530 792	8 692 197	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		37 334 895	28 530 230	8 804 665	37 222 989	28 530 792	8 692 197	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		37 334 895	28 530 230	8 804 665	37 222 989	28 530 792	8 692 197	0	0	0
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	967 343	440 423	526 920	944 819	440 423	504 396	22 524	0	22 524
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	12 746	0	12 746	498	0	498	86 650	74 118	12 532
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		980 089	440 423	539 666	945 317	440 423	504 894	109 174	74 118	35 056
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	15	0	15	2 026	0	2 026	-76 414	-74 118	-2 296
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		15	0	15	2 026	0	2 026	-76 414	-74 118	-2 296
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		980 104	440 423	539 680	947 344	440 423	506 920	32 760	0	32 760
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		256 506 318	179 128 568	77 377 750	257 664 456	178 195 791	79 468 665	83 034 667	51 144 496	31 890 171
Клас 2												
42	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3 719	3 719	0	3 736	3 736	0
43	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95	95	0	124	124	0	81	81	0
46	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	0	0	0	-15	-15	0

Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		111	111	0	3 843	3 843	0	3 802	3 802	0
47	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 984	24 984	0	24 999	24 999	0	44 984	44 984	0
48	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	41	0	2	2	0	0	0	0
49	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	-1	-1	0
50	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	702	702	0	1 924	1 924	0	2 103	2 103	0
51	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	229	229	0	221	221	0	-397	-397	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25 956	25 956	0	27 145	27 145	0	46 690	46 690	0
52	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97 815	97 815	0	134 880	134 880	0	476 559	476 559	0
53	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 890	3 890	0	3 845	3 845	0	0	0	0
54	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 884	-6 884	0
55	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 763	5 763	0	6 410	6 410	0	149 469	149 469	0
56	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 368	1 368	0	2 849	2 849	0	-274 502	-274 502	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		108 836	108 836	0	147 985	147 985	0	344 642	344 642	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 792	10 107	28 685	76 768	19 677	57 091	8 767 688	7 567 643	1 200 045
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	142 177	124 089	18 088	12 353	3 273	9 080	0	0	0
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 892 071	-8 515 977	-376 094
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127 883	70 688	57 195	134 640	40 345	94 295	4 633 043	4 614 833	18 210
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 787	5 330	2 457	61 022	60 256	766	0	0	0
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 733 062	-1 707 853	-25 209

Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		316 640	210 214	106 425	284 782	123 551	161 231	2 775 598	1 958 647	816 951
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 935 860	1 526 678	2 409 182	5 018 572	1 537 688	3 480 883	78 290 459	19 383 373	58 907 086
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93 005	7 314	85 692	40 611	5 576	35 035	133 893	102 644	31 249
65	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	-1 244 693	-208 028	-1 036 666
66	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	987 206	331 343	655 863	1 075 753	266 109	809 644	19 568 147	6 555 222	13 012 925
67	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 559 686	29 050	1 530 636	1 107 630	81 235	1 026 394	-51 312 667	-13 791 425	-37 521 242
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 575 756	1 894 384	4 681 373	7 242 565	1 890 609	5 351 956	45 435 138	12 041 786	33 393 352
68	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31 362	31 362	0	2 235 098	2 235 098	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	31	31	0	124	124	0	5 485	5 485	0
70	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	33 953	33 953	0	36 786	36 786	0	33 953	33 953	0
71	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	342	342	0	-32 670	-32 670	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		33 984	33 984	0	68 614	68 614	0	2 241 866	2 241 866	0
72	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66 741	0	66 741	102 082	18	102 064	2 236 442	32 601	2 203 841
73	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 506	1	2 505	1 135	1	1 135	0	0	0
74	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-49 079	-9	-49 070
75	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 290	493	91 798	96 102	521	95 581	1 326 341	1 721	1 324 620
76	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79 008	9	78 999	57 001	8	56 993	-2 178 622	-12 508	-2 166 114
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		240 545	503	240 042	256 320	548	255 772	1 335 082	21 806	1 313 276
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 301 828	2 273 988	5 027 840	8 031 254	2 262 295	5 768 959	52 182 818	16 659 238	35 523 580
77	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

78	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 276	68 963	9 313	93 371	78 447	14 924	584 850	216 081	368 769	
80	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	1	3	2	1	1	77	77	0	
81	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	-38	-11	-26	
82	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 894	7 318	10 576	19 318	7 047	12 270	332 603	84 379	248 224	
83	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 272	286	24 986	19 384	1 698	17 687	-785 479	-168 562	-616 917	
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		121 447	76 569	44 878	132 074	87 193	44 881	132 013	131 963	50	
84	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 308	582	12 726	23 214	1 409	21 805	587 946	85 359	502 588	
85	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156	143	12	101	94	7	470	406	64	
86	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 036	-2 882	-154	
87	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 953	2 233	14 720	21 029	1 796	19 233	378 639	52 541	326 098	
88	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 040	1 368	36 673	25 148	1 482	23 666	-920 126	-110 876	-809 250	
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		68 457	4 327	64 130	69 493	4 781	64 712	43 893	24 548	19 345	
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		189 904	80 895	109 008	201 567	91 974	109 593	175 906	156 511	19 394	
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	70 584 376	57 746 214	12 838 163	71 621 128	58 736 918	12 884 210	882 726	787 558	95 168	
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	13 858	13 560	298	13 805	13 605	201	13 395	13 098	297	
91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 975	1 953	22	2 175	2 069	106	-14 629	-13 785	-844	
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		70 600 210	57 761 727	12 838 483	71 637 109	58 752 592	12 884 517	881 492	786 871	94 621	
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	7 945 372	5 285 074	2 660 298	7 887 942	5 364 361	2 523 580	0	0	0	
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		7 945 372	5 285 074	2 660 298	7 887 942	5 364 361	2 523 580	0	0	0	
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	650 160	625 322	24 838	780 141	753 949	26 192	92	92	0	
94	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		650 160	625 322	24 838	780 141	753 949	26 192	92	92	0	
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		79 195 742	63 672 123	15 523 619	80 305 191	64 870 902	15 434 289	881 584	786 963	94 621	
95	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	636 382	325	636 057	636 382	325	636 057	0	0	0	
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18 888 563	3 721 145	15 167 419	18 888 868	3 721 070	15 167 798	56 665	20 072	36 593	

Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		19 524 946	3 721 470	15 803 476	19 525 250	3 721 395	15 803 855	56 665	20 072	36 593
97	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 628	25	1 603	1 002	0	1 002	-53 564	-18 482	-35 082
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 628	25	1 603	1 002	0	1 002	-53 564	-18 482	-35 082
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		19 526 574	3 721 495	15 805 079	19 526 252	3 721 395	15 804 856	3 101	1 590	1 511
98	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 667 097	1 667 097	0	1 667 097	1 667 097	0	0	0	0
99	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	15 772 772	12 882 363	2 890 409	15 821 539	12 899 124	2 922 415	135 509	119 882	15 627
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 439 869	14 549 460	2 890 409	17 488 636	14 566 221	2 922 415	135 509	119 882	15 627
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 439 869	14 549 460	2 890 409	17 488 636	14 566 221	2 922 415	135 509	119 882	15 627
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		123 653 917	84 297 961	39 355 956	125 552 900	85 512 787	40 040 113	53 378 919	17 724 185	35 654 734
Клас 3												
100	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
101	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
102	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
103	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	509	509	0	0	0	0	1 071	1 071	0
104	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-69 025	-69 025	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		509	509	0	0	0	0	18 069	18 069	0
105	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
106	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2 602 053	2 602 053	0
107	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	10	10	0	2 171	2 171	0
108	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54	54	0	11	11	0	0	0	0
109	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-72	-72	0
110	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 838	5 838	0	0	0	0	1 045 773	1 045 773	0
111	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	33	33	0	-4 220 121	-4 220 121	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		5 892	5 892	0	54	54	0	373 304	373 304	0

Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		6 401	6 401	0	54	54	0	391 373	391 373	0
112	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1 238	1 238	0	2 691	2 691	0	20 988	20 988	0
113	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	1 930	1 930	0	1 998	1 998	0	11 041	11 041	0
114	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	39 614	39 614	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		3 168	3 168	0	4 690	4 690	0	71 642	71 642	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		3 168	3 168	0	4 690	4 690	0	71 642	71 642	0
115	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 284	2 178	1 106	3 469	1 696	1 773	47 513	21 078	26 434
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		3 284	2 178	1 106	3 469	1 696	1 773	47 513	21 078	26 434
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 808	4 808	0	20 077	20 077	0	14 844	14 844	0
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 991	16 991	0	11 299	11 299	0	56 023	56 023	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		21 799	21 799	0	31 375	31 375	0	70 867	70 867	0
118	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	246 711	246 711	0
119	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 033 021	2 033 021	0
120	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	15 999	15 999	0	15 618	15 618	0	149 713	149 713	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15 999	15 999	0	15 618	15 618	0	2 429 445	2 429 445	0
121	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 524 056	3 440 815	4 083 241	7 524 056	3 440 815	4 083 241	0	0	0
122	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	4	0	4	108	0	108
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 524 058	3 440 815	4 083 243	7 524 060	3 440 815	4 083 245	108	0	108
123	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	147	119	28	308	153	154	51	32	19
124	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
125	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	34 520	34 520	0	34 517	34 517	0	69	69	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		34 667	34 639	28	34 824	34 670	154	1 382	1 362	19
126	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 329	3 329	0	3 325	3 325	0	2 531	2 531	0
127	3578	Інші нараховані доходи	A	17 335	17 331	4	20 939	20 932	6	343 786	343 669	117
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		20 664	20 660	4	24 264	24 257	6	346 317	346 200	117
128	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	287	287	0	0	0	0	-55 208	-55 208	0
129	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 743	1 733	10	7	0	6	-334 258	-334 033	-225
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 030	2 020	10	7	0	6	-389 466	-389 241	-225
Розділ 35 усього		Інші активи банку		7 622 501	3 538 110	4 084 391	7 633 617	3 548 433	4 085 185	2 506 165	2 479 712	26 454
130	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	14 535 135	14 535 135	0	14 535 135	14 535 135	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		14 535 135	14 535 135	0	14 535 135	14 535 135	0	0	0	0
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	142 857 089	88 730 964	54 126 125	142 859 054	88 730 934	54 128 121	28 333	0	28 333
Група 373 усього		Транзитні рахунки		142 857 089	88 730 964	54 126 125	142 859 054	88 730 934	54 128 121	28 333	0	28 333
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		157 392 225	103 266 100	54 126 125	157 394 190	103 266 069	54 128 121	28 333	0	28 333
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	11 853 988	0	11 853 988	12 489 460	0	12 489 460	26 686 465	0	26 686 465
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-26 686 465	-26 686 465	0

<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		11 853 988	0	11 853 988	12 489 460	0	12 489 460	0	-26 686 465	26 686 465
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 853 988	0	11 853 988	12 489 460	0	12 489 460	0	-26 686 465	26 686 465
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		176 878 283	106 813 779	70 064 504	177 522 011	106 819 245	70 702 765	2 997 513	-23 743 737	26 741 251
Клас 4												
134	4300	Нематеріальні активи	A	1 864	1 864	0	0	0	0	166 445	166 445	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 033	2 033	0	-96 669	-96 669	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		1 864	1 864	0	2 033	2 033	0	69 776	69 776	0
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	11 008	11 008	0	1 864	1 864	0	41 074	41 074	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		11 008	11 008	0	1 864	1 864	0	41 074	41 074	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		12 872	12 872	0	3 897	3 897	0	110 850	110 850	0
137	4400	Основні засоби	A	30 252	30 252	0	1 068	1 068	0	2 278 797	2 278 797	0
138	4409	Знос основних засобів	П	1 020	1 020	0	6 763	6 763	0	-705 144	-705 144	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		31 272	31 272	0	7 831	7 831	0	1 573 653	1 573 653	0
139	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	29 819	29 819	0	29 722	29 722	0	14 947	14 947	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		29 819	29 819	0	29 722	29 722	0	14 947	14 947	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		61 090	61 090	0	37 553	37 553	0	2 741 843	2 741 843	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	103	103	0	121	121	0	54 042	54 042	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	121	121	0	131	131	0	-53 796	-53 796	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		223	223	0	251	251	0	246	246	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		223	223	0	251	251	0	246	246	0
143	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	11 585	11 585	0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	469	469	0	-6 670	-6 670	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	469	469	0	4 914	4 914	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	469	469	0	4 914	4 914	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		74 185	74 185	0	42 171	42 171	0	2 857 854	2 857 854	0
АКТИВИ - Усього				557 112 704	370 314 493	186 798 211	560 781 538	370 569 994	190 211 543	142 268 954	47 982 797	94 286 156
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
145	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	793 558	48 487	745 071
146	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	80	20	60	80	20	60	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		80	20	60	80	20	60	793 558	48 487	745 071
147	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 185	0	3 185	3 845	0	3 845	91 367	0	91 367
148	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113	0	113	113	0	113	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 298	0	3 298	3 958	0	3 958	91 367	0	91 367
149	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 361	0	48 361	1 889	0	1 889	44 664	0	44 664
150	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	0	19	121	0	121	-464	0	-464
151	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 254	0	1 254	111	0	111	89	0	89

Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		49 634	0	49 634	2 121	0	2 121	44 289	0	44 289
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		53 013	20	52 993	6 159	20	6 139	929 215	48 487	880 727
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 836 230	1 316 302	519 928	1 836 230	1 316 302	519 928	0	0	0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	17 590	0	17 590	12 593	0	12 593	12 478	0	12 478
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 853 820	1 316 302	537 518	1 848 823	1 316 302	532 521	12 478	0	12 478
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 853 820	1 316 302	537 518	1 848 823	1 316 302	532 521	12 478	0	12 478
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 906 833	1 316 322	590 511	1 854 982	1 316 322	538 660	941 693	48 487	893 206
Усього Зобов'язання за класом 1				1 906 833	1 316 322	590 511	1 854 982	1 316 322	538 660	941 693	48 487	893 206
Клас 2												
Зобов'язання												
154	2513	Кошти Державного казначейства України	П	306 973	0	306 973	216 203	0	216 203	880 793	0	880 793
155	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	436	0	436	285	0	285	283	0	283
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		307 410	0	307 410	216 488	0	216 488	881 076	0	881 076
156	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	731 570	251 116	480 453	781 509	299 931	481 578	113 665	77 160	36 505
157	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	682 843	40 522	642 321	409 821	41 527	368 294	3 948 288	46 871	3 901 417
158	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 500	5 500	0	275 767	275 767	0	865 000	865 000	0
159	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 830	2 026	804	7 879	7 221	658	7 405	6 751	655
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 422 743	299 164	1 123 578	1 474 975	624 446	850 530	4 934 359	995 781	3 938 577
160	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	266 931	3 925	263 005	235 342	33 293	202 049	1 382 507	77 142	1 305 365
161	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	35 637	0	35 637	47 415	9	47 406	871 703	2 631	869 073
162	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	598	0	598	463	0	463	460	0	460
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		303 166	3 925	299 240	283 219	33 302	249 918	2 254 670	79 773	2 174 897
163	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	310	0	310	196	0	196	5 837	0	5 837
164	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 957	0	2 957	4 469	0	4 469	38 552	0	38 552
165	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	37	0	37	5 889	0	5 889	6 238	0	6 238
166	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	140 082	140 082	0	607 036	607 036	0	1 726 650	1 726 650	0
167	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	7 037	7 037	0	13 307	13 307	0	11 334	11 334	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		150 423	147 119	3 304	630 898	620 343	10 555	1 788 610	1 737 984	50 626
168	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 503	0	1 503	181	0	181	4 685	1	4 684
169	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	32	0	32	21	0	21	582	0	582
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		1 535	0	1 535	202	0	202	5 267	1	5 266
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	144 903	115 517	29 386	167 398	138 012	29 386	23 281	23 281	0

200	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	386 557	332 351	54 206	320 963	65 506	255 457	648 702	19 529	629 172
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 017 257	332 367	1 684 889	1 342 906	68 432	1 274 474	47 014 409	4 743 757	42 270 653
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		2 017 257	332 367	1 684 889	1 342 906	68 432	1 274 474	47 014 409	4 743 757	42 270 653
201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	41 321 161	22 032 072	19 289 089	41 329 967	22 018 825	19 311 142	91 502	57 465	34 037
202	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5 100	77	5 023	5 100	77	5 023	371	371	0
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	149 078	149 078	0	149 298	149 298	0	927	927	0
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	77	1	77	45	0	45	2 479	536	1 943
205	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	82	0	82	48	0	48	2 309	4	2 304
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	22 799 722	568 433	22 231 289	23 073 013	528 484	22 544 530	793 760	131 044	662 715
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		64 275 220	22 749 662	41 525 559	64 557 472	22 696 683	41 860 789	891 346	190 347	700 999
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	253 295	227 105	26 190
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	253 295	227 105	26 190
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		64 275 220	22 749 662	41 525 559	64 557 472	22 696 683	41 860 789	1 144 642	417 453	727 189
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		91 824 866	38 087 607	53 737 259	90 121 123	38 005 488	52 115 634	126 382 157	38 279 429	88 102 728
Усього Зобов'язання за класом 2				91 824 866	38 087 607	53 737 259	90 121 123	38 005 488	52 115 634	126 382 157	38 279 429	88 102 728
Клас 3												
Зобов'язання												
208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11 178	10 711	467	8 011	7 828	183	30 962	27 801	3 160
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		11 178	10 711	467	8 011	7 828	183	30 962	27 801	3 160
209	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	21 169	19 882	1 286	21 807	19 882	1 925	1 325	687	639
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	528	528	0	0	0	0	5 011	5 011	0
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	81	81	0	69	69	0	25	25	0
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 594	1 391	203	1 037	834	203	608	608	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		23 372	21 883	1 489	22 913	20 785	2 128	6 969	6 331	639
213	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	51 035	51 035	0	50 073	50 073	0	29 233	29 233	0
214	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	20 449	20 449	0	41 977	41 977	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		51 035	51 035	0	70 522	70 522	0	71 210	71 210	0
215	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 520 427	4 077 130	3 443 298	7 520 427	4 077 130	3 443 298	0	0	0
216	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 843	3 843	0	3 843	3 843	0	0	0	0
217	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 134	1 134	0	986	986	0	4 170	4 170	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 525 404	4 082 106	3 443 298	7 525 256	4 081 959	3 443 298	4 170	4 170	0
218	3651	Зобов'язаність працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	92 248	92 248	0	92 648	92 648	0	1 423	1 423	0
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19 275	19 275	0	19 377	19 377	0	449	449	0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 393	3 393	0	8 376	8 376	0	132 691	132 691	0

222	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 560	2 560	0	1 663	1 663	0	1 663	1 663	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		117 477	117 477	0	122 064	122 064	0	136 226	136 226	0
223	3660	Субординований борг банку	П	1 709 360	0	1 709 360	93 613	0	93 613	3 991 163	0	3 991 163
224	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 346	0	1 346	2 792	0	2 792	-63 164	0	-63 164
225	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	145 238	0	145 238	38 683	0	38 683	109 952	0	109 952
Група 366 усього		Субординований борг банку		1 855 944	0	1 855 944	135 088	0	135 088	4 037 951	0	4 037 951
226	3678	Інші нараховані витрати	П	7 703	5 112	2 590	7 924	5 306	2 619	4 283	3 460	823
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		7 703	5 112	2 590	7 924	5 306	2 619	4 283	3 460	823
227	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 556	4 032	525	1 230	864	366	121	81	40
228	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	13 156	12 138	1 018	10 808	8 560	2 248	53 174	39 596	13 578
229	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1 191	855	336	4 504	3 982	522	3 313	3 127	185
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		18 904	17 025	1 879	16 542	13 406	3 136	56 608	42 804	13 803
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		9 611 017	4 305 349	5 305 668	7 908 321	4 321 869	3 586 452	4 348 379	292 002	4 056 377
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	361 766	76 572	285 193	339 074	74 521	264 553	270 915	914	270 001
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		361 766	76 572	285 193	339 074	74 521	264 553	270 915	914	270 001
231	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	79 686	79 577	109
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	79 686	79 577	109
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		361 766	76 572	285 193	339 074	74 521	264 553	350 601	80 491	270 111
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	963 735	0	963 735
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 497 181	12 497 181	0	11 861 710	11 861 710	0	-963 735	-963 735	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12 497 181	12 497 181	0	11 861 710	11 861 710	0	0	-963 735	963 735
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12 497 181	12 497 181	0	11 861 710	11 861 710	0	0	-963 735	963 735
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22 469 964	16 879 103	5 590 861	20 109 105	16 258 100	3 851 005	4 698 980	-591 242	5 290 223
Усього Зобов'язання за класом 3				22 469 964	16 879 103	5 590 861	20 109 105	16 258 100	3 851 005	4 698 980	-591 242	5 290 223
Зобов'язання - Усього				116 201 663	56 283 032	59 918 631	112 085 209	55 579 910	56 505 299	132 022 831	37 736 675	94 286 156
Клас 5												
Капітал												
234	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
235	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
236	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	511 023	511 023	0
237	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-31 024 252	-31 024 252	0
238	5040	Прибуток звітного року	П	854	854	0	0	0	0	1 001 253	1 001 253	0
Група 504 усього		Результати звітного року		854	854	0	0	0	0	1 001 253	1 001 253	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		854	854	0	0	0	0	8 869 970	8 869 970	0
239	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	697 568	697 568	0
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	371 098	371 098	0	302 443	302 443	0	-248 854	-248 854	0
241	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
242	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	509	509	0	-67 954	-67 954	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		371 098	371 098	0	302 952	302 952	0	1 015 863	1 015 863	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		371 098	371 098	0	302 952	302 952	0	1 015 863	1 015 863	0
243	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	360 290	360 290	0

Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	360 290	360 290	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	360 290	360 290	0
Капітал - Усього				371 952	371 952	0	302 952	302 952	0	10 246 123	10 246 123	0
ПАСИВИ - Усього				116 573 615	56 654 984	59 918 631	112 388 161	55 882 862	56 505 299	142 268 954	47 982 797	94 286 156
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
244	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	580	580	0	9 588	9 588	0	0	0	0
245	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19 667	19 667	0
246	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	15 103	15 103	0	0	0	0
247	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31 525	31 525	0
248	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	249	249	0	0	0	0
249	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	512	512	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		586	586	0	24 941	24 941	0	51 704	51 704	0
250	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	13 968	13 968	0	0	0	0
251	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	27 962	27 962	0
252	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	96	96	0	0	0	0
255	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	228	228	0
256	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	743	743	0	0	0	0
257	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 505	1 505	0
258	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 817	1 817	0	5 725	5 725	0	0	0	0
259	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 914	8 914	0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156 742	156 742	0	561 698	561 698	0	0	0	0
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	871 317	871 317	0

262	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	437	437	0	34 297	34 297	0	0	0	0	
263	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	70 506	70 506	0	
264	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 208	11 208	0	17 273	17 273	0	0	0	0	
265	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15 620	15 620	0	
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		170 206	170 206	0	633 799	633 799	0	996 052	996 052	0	
266	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 734	61 734	0	78 724	78 724	0	0	0	0	
267	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	45 531	45 531	0	
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		61 734	61 734	0	78 724	78 724	0	45 531	45 531	0	
268	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 419	2 419	0	5 660	5 660	0	0	0	0	
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 443	7 443	0	
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 276	4 276	0	5 382	5 382	0	0	0	0	
272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 185	2 185	0	
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 696	6 696	0	11 042	11 042	0	9 627	9 627	0	
Розділ 60 усього				Процентні доходи	239 221	239 221	0	748 505	748 505	0	1 102 914	1 102 914	0
273	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	97 380	97 380	0	201 562	201 562	0	
274	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 011	7 011	0	105 632	105 632	0	0	0	0	
275	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	224 421	224 421	0	
276	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11	11	0	5 892	5 892	0	0	0	0	
277	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	12 064	12 064	0	

278	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	34	0	80 025	80 025	0	0	0	0	
279	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	154 938	154 938	0	
Група 612 усього					7 056	7 056	0	288 929	288 929	0	592 986	592 986	0
280	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	46	46	0	0	0	0	
281	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	47	47	0	
Група 614 усього					0	0	0	46	46	0	47	47	0
Розділ 61 усього					7 056	7 056	0	288 975	288 975	0	593 033	593 033	0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 358 513	9 358 513	0	9 746 267	9 746 267	0	-962 793	-962 793	0	
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20 489	20 489	0	
Група 620 усього					9 358 513	9 358 513	0	9 746 267	9 746 267	0	-942 304	-942 304	0
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 655 590	5 655 590	0	5 660 962	5 660 962	0	-11 372	-11 372	0	
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	30 174	30 174	0	
Група 621 усього					5 655 590	5 655 590	0	5 660 962	5 660 962	0	18 802	18 802	0
286	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	527 386	527 386	0	570 754	570 754	0	0	0	0	
287	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1 142 683	1 142 683	0	
288	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 118	1 118	0	83	83	0	-18 449	-18 449	0	
Група 622 усього					528 505	528 505	0	570 836	570 836	0	1 124 234	1 124 234	0
Розділ 62 усього					15 542 608	15 542 608	0	15 978 065	15 978 065	0	200 733	200 733	0
289	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	484	484	0	3 980	3 980	0	3 495	3 495	0	
Група 632 усього					484	484	0	3 980	3 980	0	3 495	3 495	0
290	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	147 602	147 602	0	
Група 634 усього					0	0	0	0	0	147 602	147 602	0	
291	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 529	2 529	0	5 026	5 026	0	
292	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	3	3	0	10	10	0	
293	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 902	1 902	0	4 766	4 766	0	
294	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 188	5 188	0	8 276	8 276	0	
Група 639 усього					0	0	0	9 622	9 622	0	18 077	18 077	0
Розділ 63 усього					484	484	0	13 602	13 602	0	169 174	169 174	0
295	6499	Інші доходи	П	0	0	0	500	500	0	962	962	0	
Група 649 усього					0	0	0	500	500	0	962	962	0
Розділ 64 усього					0	0	0	500	500	0	962	962	0
296	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7	7	0	11 302	11 302	0	25 003	25 003	0	
297	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	31	31	0	35	35	0	
298	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	940	940	0	1 943	1 943	0	
Група 650 усього					7	7	0	12 273	12 273	0	26 982	26 982	0
299	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	757	757	0	49 613	49 613	0	99 577	99 577	0	
300	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	956	956	0	2 250	2 250	0	

301	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	107	107	0	223	223	0
302	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	8	8	0	16 432	16 432	0	33 141	33 141	0
303	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	10	10	0
304	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	636	636	0	8 790	8 790	0	19 020	19 020	0
305	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	3 636	3 636	0	7 300	7 300	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1 402	1 402	0	79 539	79 539	0	161 521	161 521	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1 408	1 408	0	91 811	91 811	0	188 503	188 503	0
306	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	1	1	0	18 749	18 749	0	19 752	19 752	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		1	1	0	18 749	18 749	0	19 752	19 752	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		1	1	0	18 749	18 749	0	19 752	19 752	0
Доходи - Усього				15 790 779	15 790 779	0	17 140 206	17 140 206	0	2 275 070	2 275 070	0
Клас 7												
Витрати												
307	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	80	80	0	0	0	0	239	239	0
308	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	113	113	0	0	0	0	245	245	0
309	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	194	194	0	0	0	0	592	592	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		387	387	0	0	0	0	1 076	1 076	0
310	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 864	63 864	0	1 413	1 413	0	133 904	133 904	0
311	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 932	86 932	0	1 031	1 031	0	192 145	192 145	0
312	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	69	69	0	0	0	0	151	151	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		150 866	150 866	0	2 444	2 444	0	326 200	326 200	0
313	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	21 959	21 959	0	0	0	0	31 881	31 881	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		21 959	21 959	0	0	0	0	31 881	31 881	0
314	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	8 674	8 674	0	95	95	0	17 083	17 083	0
315	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	119 087	119 087	0	607	607	0	249 878	249 878	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		127 761	127 761	0	702	702	0	266 962	266 962	0
316	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	331 742	331 742	0	124	124	0	678 136	678 136	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		331 742	331 742	0	124	124	0	678 136	678 136	0
317	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 092	4 092	0	0	0	0	8 407	8 407	0
318	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18 320	18 320	0	140	140	0	37 058	37 058	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		22 412	22 412	0	140	140	0	45 465	45 465	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		655 126	655 126	0	3 410	3 410	0	1 349 719	1 349 719	0
319	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	36 415	36 415	0	19	19	0	82 539	82 539	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		36 415	36 415	0	19	19	0	82 539	82 539	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		36 415	36 415	0	19	19	0	82 539	82 539	0
320	7300	Витрати на СЕП	А	206	206	0	0	0	0	405	405	0
321	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 062	1 062	0	0	0	0	1 803	1 803	0

<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		1 268	1 268	0	0	0	0	2 209	2 209	0
322	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	222	222	0	1	1	0	71 708	71 708	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		222	222	0	1	1	0	71 708	71 708	0
323	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	985	985	0	0	0	0	2 187	2 187	0
324	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	984	984	0	10	10	0	1 843	1 843	0
325	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4	4	0	0	0	0	135	135	0
326	7399	Інші операційні витрати	A	1 814	1 814	0	60	60	0	4 344	4 344	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		3 787	3 787	0	70	70	0	8 509	8 509	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		5 278	5 278	0	71	71	0	82 425	82 425	0
327	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	90 011	90 011	0	0	0	0	163 654	163 654	0
328	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	18 302	18 302	0	0	0	0	36 722	36 722	0
329	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7 247	7 247	0	0	0	0	10 773	10 773	0
330	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	35	35	0	0	0	0	70	70	0
331	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
332	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	63	63	0	0	0	0	129	129	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		115 658	115 658	0	0	0	0	211 375	211 375	0
333	7410	Податок на додану вартість	A	5	5	0	0	0	0	11	11	0
334	7411	Податок на землю	A	3 158	3 158	0	0	0	0	3 158	3 158	0
335	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	20 449	20 449	0	0	0	0	41 977	41 977	0
336	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	21 583	21 583	0	0	0	0	22 451	22 451	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		45 194	45 194	0	0	0	0	67 597	67 597	0
337	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 853	5 853	0	1	1	0	10 395	10 395	0
338	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	81	81	0	0	0	0	154	154	0
339	7423	Амортизація	A	8 418	8 418	0	0	0	0	16 832	16 832	0
340	7424	Амортизація активів з права користування	A	469	469	0	0	0	0	949	949	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		14 821	14 821	0	1	1	0	28 331	28 331	0
341	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 351	4 351	0	0	0	0	8 094	8 094	0
342	7431	Господарські витрати	A	3 191	3 191	0	10	10	0	6 615	6 615	0
343	7432	Витрати на охорону	A	4 485	4 485	0	21	21	0	9 058	9 058	0
344	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	12	12	0	0	0	0	25	25	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		12 039	12 039	0	31	31	0	23 792	23 792	0
345	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 400	1 400	0	0	0	0	2 568	2 568	0
346	7452	Витрати на відрядження	A	573	573	0	0	0	0	933	933	0
347	7454	Представницькі витрати	A	29	29	0	0	0	0	61	61	0
348	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	67	67	0	0	0	0	1 556	1 556	0
349	7457	Інші адміністративні витрати	A	6 955	6 955	0	1 941	1 941	0	6 670	6 670	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		9 024	9 024	0	1 941	1 941	0	11 789	11 789	0
350	7499	Інші витрати	A	107	107	0	0	0	0	207	207	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		107	107	0	0	0	0	207	207	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		196 843	196 843	0	1 973	1 973	0	343 091	343 091	0
351	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	38 350	38 350	0	121	121	0	68 058	68 058	0
352	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	257	257	0	0	0	0	507	507	0
353	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	459	459	0	0	0	0	1 041	1 041	0
354	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	34	34	0	0	0	0	156	156	0
355	7509	Інші комісійні витрати	A	8	8	0	0	0	0	16	16	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		39 110	39 110	0	121	121	0	69 778	69 778	0

Розділ 75 усього		Комісійні витрати		39 110	39 110	0	121	121	0	69 778	69 778	0
356	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2 017	2 017	0	0	0	0	1 983	1 983	0
357	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 529	2 529	0	4 370	4 370	0	1 293	1 293	0
358	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 090	-1 090	0
359	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	76 656	76 656	0	167 129	167 129	0	0	0	0
360	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-17 063	-17 063	0
361	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 250	7 250	0	7 132	7 132	0	0	0	0
362	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3 448	-3 448	0
363	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	287	287	0	4 108	4 108	0
364	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	16 130	16 130	0	18 284	18 284	0	2 712	2 712	0
365	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	15	15	0	1 763	1 763	0	0	0	0
366	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1 267	-1 267	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		104 597	104 597	0	198 966	198 966	0	-12 771	-12 771	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		104 597	104 597	0	198 966	198 966	0	-12 771	-12 771	0
Витрати - Усього				1 037 368	1 037 368	0	204 560	204 560	0	1 914 780	1 914 780	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	360 290	360 290	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
367	9000	Надані гарантії	A	76 303	9 594	66 709	144 016	11 828	132 188	3 194 641	1 187 200	2 007 441
368	9001	Підтвержені акредитиви	A	126	0	126	12 627	0	12 627	0	0	0
369	9003	Надані авалі	A	134 945	134 945	0	136 510	136 510	0	182 774	182 774	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		211 374	144 539	66 834	293 152	148 338	144 814	3 377 415	1 369 974	2 007 441
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		211 374	144 539	66 834	293 152	148 338	144 814	3 377 415	1 369 974	2 007 441
370	9122	Непокриті акредитиви	A	3 652	0	3 652	8 178	0	8 178	37 019	0	37 019
371	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 512 806	2 993 361	519 445	4 160 561	3 631 389	529 172	6 792 363	4 452 506	2 339 856
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		3 516 458	2 993 361	523 097	4 168 739	3 631 389	537 350	6 829 382	4 452 506	2 376 875
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		3 516 458	2 993 361	523 097	4 168 739	3 631 389	537 350	6 829 382	4 452 506	2 376 875
372	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 410 798	1 970 882	4 439 916	6 410 798	1 970 882	4 439 916	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		6 410 798	1 970 882	4 439 916	6 410 798	1 970 882	4 439 916	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6 410 798	1 970 882	4 439 916	6 410 798	1 970 882	4 439 916	0	0	0
373	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 254 180	0	1 254 180	1 254 180	0	1 254 180	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		1 254 180	0	1 254 180	1 254 180	0	1 254 180	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 254 180	0	1 254 180	1 254 180	0	1 254 180	0	0	0
374	9500	Отримана застава	A	1 570 837	1 318 131	252 705	3 578 442	3 007 495	570 947	93 711 374	85 619 752	8 091 621
375	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	80 234	80 234	0	93 998	93 998	0	888 181	888 181	0

<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		1 651 071	1 398 366	252 705	3 672 440	3 101 493	570 947	94 599 554	86 507 933	8 091 621
376	9520	Земельні ділянки	A	13 498	13 498	0	5 759	5 759	0	5 220 195	5 220 195	0
377	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	20 263	20 263	0	15 326	15 326	0	3 310 979	3 310 979	0
378	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	407 396	407 396	0	1 987 040	1 987 040	0	40 361 157	40 361 157	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		441 157	441 157	0	2 008 124	2 008 124	0	48 892 332	48 892 332	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		2 092 228	1 839 522	252 705	5 680 564	5 109 618	570 947	143 491 886	135 400 265	8 091 621
379	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
380	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	375 110	74	375 037	640 850	17 193	623 657	21 890 658	5 423 306	16 467 352
381	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
382	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6	0	6	10	0	10	757	484	274
383	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	7	0	7	120	8	112
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		375 120	74	375 046	640 867	17 193	623 674	21 891 559	5 423 821	16 467 737
384	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		375 120	74	375 046	640 867	17 193	623 674	21 892 665	5 424 928	16 467 737
385	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
386	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	5	5	0	6	6	0
387	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	8 191	8 191	0
388	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	8 197	8 197	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		5	5	0	10	10	0	8 197	8 197	0
389	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	85 401	85 401	0	122 432	122 432	0	530 982	530 982	0
390	9802	Акредитиви до виконання	A	358 339	108	358 231	2 114 189	1 259	2 112 930	4 547 936	456	4 547 480
391	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		443 740	85 509	358 231	2 236 622	123 692	2 112 930	5 078 941	531 460	4 547 480
392	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	59 148	59 148	0	59 033	59 033	0	829	829	0
393	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
394	9819	Інші цінності і документи	A	1 136 101	53 849	1 082 253	2 216 668	60 175	2 156 494	37 761 076	397 442	37 363 634
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		1 195 249	112 996	1 082 253	2 275 701	119 207	2 156 494	76 491 947	39 128 313	37 363 634
395	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
396	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	20	20	0	260	260	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		1	1	0	20	20	0	263	263	0
397	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	134 444	0	134 444	135 792	0	135 792	38 906	15	38 891
398	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	126 823	0	126 823	26 913	0	26 913	170 381	55 251	115 130
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		261 267	0	261 267	162 706	0	162 706	209 287	55 266	154 021
399	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	19	19	0	16	16	0	33	33	0
400	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
401	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	573	573	0	575	575	0	29	29	0
402	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	46	34	12	34	34	0	15	2	12
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		639	627	12	626	626	0	77	64	12
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 900 896	199 133	1 701 763	4 675 675	243 545	4 432 130	81 780 514	39 715 367	42 065 147
Позабал. А - Усього				15 761 059	7 147 516	8 613 542	23 123 985	11 120 974	12 003 010	257 380 059	186 371 237	71 008 822

403	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	19 574 735	13 727 935	5 846 800	17 866 766	12 112 588	5 754 179	459 290 599	425 684 901	33 605 697
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		19 574 735	13 727 935	5 846 800	17 866 766	12 112 588	5 754 179	459 290 599	425 684 901	33 605 697
404	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 278 138	260 738	5 017 400	2 253 703	199 207	2 054 497	62 350	40 150	22 200
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		5 278 138	260 738	5 017 400	2 253 703	199 207	2 054 497	62 350	40 150	22 200
405	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	20 237 308	9 796 073	10 441 235	20 237 308	9 796 073	10 441 235	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		20 237 308	9 796 073	10 441 235	20 237 308	9 796 073	10 441 235	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		45 090 181	23 784 746	21 305 435	40 357 777	22 107 867	18 249 910	459 352 948	425 725 051	33 627 897
Позаб.конт.А - Усього				45 090 181	23 784 746	21 305 435	40 357 777	22 107 867	18 249 910	459 352 948	425 725 051	33 627 897
За позабалансовими активними рахунками - Усього				60 851 240	30 932 263	29 918 977	63 481 762	33 228 842	30 252 920	716 733 008	612 096 288	104 636 719
Пасивні												
406	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	44 295	44 295	0	2 975 906	2 975 906	0
407	9031	Отримані гарантії	П	8 013 962	7 028 982	984 980	5 511 819	4 727 912	783 907	277 849 000	268 038 319	9 810 681
408	9036	Отримані контргарантії	П	228	0	228	144	0	144	14 250	10 000	4 250
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		8 014 190	7 028 982	985 208	5 556 259	4 772 208	784 051	280 839 157	271 024 226	9 814 931
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		8 014 190	7 028 982	985 208	5 556 259	4 772 208	784 051	280 839 157	271 024 226	9 814 931
409	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	354 660	0	354 660	221 874	0	221 874	7 199 782	0	7 199 782
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		354 660	0	354 660	221 874	0	221 874	7 199 782	0	7 199 782
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		354 660	0	354 660	221 874	0	221 874	7 199 782	0	7 199 782
410	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	6 418 820	417 501	6 001 319	6 418 820	417 501	6 001 319	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		6 418 820	417 501	6 001 319	6 418 820	417 501	6 001 319	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6 418 820	417 501	6 001 319	6 418 820	417 501	6 001 319	0	0	0
411	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 254 180	0	1 254 180	1 254 180	0	1 254 180	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		1 254 180	0	1 254 180	1 254 180	0	1 254 180	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 254 180	0	1 254 180	1 254 180	0	1 254 180	0	0	0
412	9510	Надана застава	П	108 360	108 360	0	68 560	68 560	0	3 149 230	3 149 230	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		108 360	108 360	0	68 560	68 560	0	3 149 230	3 149 230	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		108 360	108 360	0	68 560	68 560	0	3 149 230	3 149 230	0
413	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	8 191	8 191	0
414	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	6	6	0
415	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		10	10	0	5	5	0	8 197	8 197	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	5	5	0	8 197	8 197	0
Позабал. П - Усього				16 150 219	7 554 853	8 595 366	13 519 698	5 258 274	8 261 424	291 196 366	274 181 652	17 014 713
416	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	323 068 486	292 972 582	30 095 903
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	323 068 486	292 972 582	30 095 903
417	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	102 468 156	44 942 053	57 526 103
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	102 468 156	44 942 053	57 526 103
418	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	425 536 642	337 914 636	87 622 006
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	425 536 642	337 914 636	87 622 006
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				16 150 219	7 554 853	8 595 366	13 519 698	5 258 274	8 261 424	716 733 008	612 096 288	104 636 719