

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Укресімбанк'(м. Київ) станом на 01.03.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	5 430 603	2 335 378	3 095 225	5 290 377	2 346 109	2 944 268	784 546	220 045	564 501	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 164 347	756 320	408 027	1 155 726	760 420	395 306	143 658	65 988	77 670	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 723 686	1 723 686	0	1 735 403	1 735 403	0	455 593	455 593	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	147 605	147 605	0	147 605	147 605	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	4 771 121	2 302 425	2 468 697	4 759 851	2 301 881	2 457 970	32 082	6 872	25 210	
Група 100 усього				Банкноти та монети	13 237 363	7 265 414	5 971 949	13 088 962	7 291 418	5 797 544	1 415 879	748 498	667 381
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	925	0	925	693	0	693	-35 479	-5 310	-30 169	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	925	0	925	693	0	693	-35 479	-5 310	-30 169
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	13 238 288	7 265 414	5 972 874	13 089 655	7 291 418	5 798 236	1 380 400	743 188	637 212
7	1101	Банківські метали в банку	A	4 379	0	4 379	8 616	0	8 616	56 393	0	56 393	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 861	0	1 861	22 269	0	22 269	4 476	0	4 476	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	73	0	73	73	0	73	0	0	0	
Група 110 усього				Банківські метали	6 313	0	6 313	30 959	0	30 959	60 869	0	60 869
Розділ 11 усього				Банківські метали	6 313	0	6 313	30 959	0	30 959	60 869	0	60 869
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	153 026 599	153 026 599	0	153 461 129	153 461 129	0	4 854 666	4 854 666	0	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	153 026 599	153 026 599	0	153 461 129	153 461 129	0	4 854 666	4 854 666	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	153 026 599	153 026 599	0	153 461 129	153 461 129	0	4 854 666	4 854 666	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	384 766	384 766	0	858 781	858 781	0	8 048 140	8 048 140	0	
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0	
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	94 032	94 032	0	32 500	32 500	0	315 173	315 173	0	
Група 140 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	478 798	478 798	0	891 281	891 281	0	28 340 409	28 340 409	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 112 933	1 532 320	580 613	750 472	427 046	323 426	15 001 313	11 305 720	3 695 593	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10 652	6 344	4 308	138 245	137 146	1 099	45 584	25 526	20 058	

18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-830 440	-830 440	0	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	52 367	47 356	5 011	70 461	65 979	4 482	21 377	20 006	1 371	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-46 685	-45 577	-1 108	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	117 370	101 844	15 526	16 902	12 500	4 402	224 605	177 741	46 864	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	490	264	226	3 596	2 792	804	-32 678	-24 632	-8 046	
Група 141 усього					2 293 813	1 688 128	605 685	979 676	645 464	334 212	14 383 075	10 628 343	3 754 732
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 648 326	1 725 065	923 261	482 281	135 000	347 281	19 399 306	12 190 065	7 209 241	
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	13 735 405	13 735 405	0	
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 834	47 649	7 185	11 437	5 892	5 545	38 868	18 243	20 625	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 427	-18 427	0	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	262 972	232 962	30 011	13 133	8 400	4 733	611 836	540 738	71 099	
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	944	15	929	6 000	3 775	2 225	-42 667	-26 971	-15 695	
Група 142 усього					2 967 076	2 005 690	961 386	512 852	153 068	359 784	33 724 322	26 439 052	7 285 269
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 500 000	59 500 000	0	60 000 000	60 000 000	0	14 500 000	14 500 000	0	
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	9	9	0	0	0	0	
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 794	68 794	0	69 041	69 041	0	7 151	7 151	0	
Група 144 усього					59 568 803	59 568 803	0	60 069 050	60 069 050	0	14 507 149	14 507 149	0
Розділ 14 усього					65 308 491	63 741 420	1 567 070	62 452 858	61 758 862	693 996	90 954 955	79 914 953	11 040 002

33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	67 035 042	3 822 434	63 212 608	71 976 391	3 627 893	68 348 498	16 193 414	196 349	15 997 065
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 390	2	4 388	18 021	12 258	5 763	-29 025	-12 370	-16 655
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		67 039 432	3 822 436	63 216 996	71 994 412	3 640 151	68 354 261	16 164 389	183 979	15 980 410
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 485 346	0	29 485 346	26 059 783	0	26 059 783	10 473 788	0	10 473 788
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	665	0	665	637	0	637	117	0	117
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 188	0	2 188	3 215	0	3 215	-3 142	0	-3 142
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29 488 199	0	29 488 199	26 063 637	0	26 063 637	10 470 763	0	10 470 763
40	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 696	0	1 696	4 082	0	4 082	767 180	680 001	87 179
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	4	0	4	42	0	42
42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	205	0	205	238	0	238	10 398	10 169	229
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 514	0	1 514	948	0	948	-710 579	-661 160	-49 418
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 415	0	3 415	5 273	0	5 273	67 041	29 009	38 032
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		96 531 047	3 822 436	92 708 610	98 063 321	3 640 151	94 423 170	26 702 193	212 989	26 489 204
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	57 365 894	40 007 582	17 358 312	57 153 125	40 202 921	16 950 203	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		57 365 894	40 007 582	17 358 312	57 153 125	40 202 921	16 950 203	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		57 365 894	40 007 582	17 358 312	57 153 125	40 202 921	16 950 203	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 901 548	217 530	1 684 018	2 398 214	217 530	2 180 684	0	0	0
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	12	0	12	12	0	12	74 461	74 118	342
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 901 560	217 530	1 684 029	2 398 227	217 530	2 180 696	74 461	74 118	342
47	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3 468 806	3 463 869	4 937	3 471 237	3 463 869	7 367	258 330	20	258 310
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	11	0	11	7	0	7	-388	0	-388
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		3 468 817	3 463 869	4 948	3 471 244	3 463 869	7 375	257 942	20	257 922
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	11 146	0	11 146	219	0	219	-74 461	-74 118	-342
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		11 146	0	11 146	219	0	219	-74 461	-74 118	-342
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		5 381 523	3 681 400	1 700 123	5 869 690	3 681 400	2 188 290	257 942	20	257 922
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		390 858 155	271 544 851	119 313 303	390 120 736	270 035 882	120 084 854	124 211 025	85 725 816	38 485 209
Клас 2												
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 041	6 041	0	10 718	10 718	0	12 205	12 205	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	181	181	0	252	252	0	140	140	0

54	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93	93	0	52	52	0	-105	-105	0
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 316	6 316	0	11 022	11 022	0	12 239	12 239	0
55	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 592	2 592	0	120 538	120 538	0	136 624	136 624	0
56	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 396	1 396	0	45	45	0	0	0	0
57	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 970	-1 970	0
58	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58	58	0	656	656	0	0	0	0
59	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 747	1 747	0	62	62	0	-4 121	-4 121	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 794	5 794	0	121 301	121 301	0	130 534	130 534	0
60	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 408	1 405	57 003	100 200	10 119	90 081	11 728 773	9 060 175	2 668 598
61	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 531	1 541	31 990	47 095	1 541	45 554	2 301 029	816 326	1 484 702
62	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 125	17 920	61 205	49 597	3 376	46 221	0	0	0
63	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14 154 368	-12 295 711	-1 858 657
64	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 390	50 299	16 091	30 649	16 047	14 602	7 757 269	7 557 504	199 765
65	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 954	2 156	1 798	32 717	31 369	1 348	0	0	0
66	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 426 572	-2 397 846	-28 726
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		241 409	73 321	168 087	260 258	62 452	197 806	5 206 131	2 740 448	2 465 683
67	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 795 088	1 029 049	2 766 040	3 597 186	1 201 194	2 395 992	66 733 760	9 603 860	57 129 899
68	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 845	8 466	49 379	36 303	5 729	30 575	127 014	41 303	85 710
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	-916 322	-147 289	-769 033
70	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	850 575	186 649	663 926	861 966	176 327	685 639	16 315 321	4 163 679	12 151 642
71	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 475 657	170 074	1 305 583	1 162 626	68 006	1 094 620	-44 058 378	-7 718 418	-36 339 960

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 179 165	1 394 238	4 784 927	5 658 081	1 451 256	4 206 826	38 201 394	5 943 136	32 258 258
72	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31 362	31 362	0	1 858 748	1 858 748	0
73	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	59	59	0	49	49	0	0	0	0
74	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	24 445	24 445	0	29 470	29 470	0	24 445	24 445	0
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7 935	7 935	0	-65 860	-65 860	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		24 503	24 503	0	68 817	68 817	0	1 817 329	1 817 329	0
77	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 348	1 218	3 130	6 995	170	6 825	158 236	27 714	130 521
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	565	1	564	187	7	180	0	0	0
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 934	-24	-8 910
80	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 603	506	1 097	1 979	532	1 446	29 347	500	28 847
81	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 409	926	5 482	3 672	179	3 494	-85 894	-9 928	-75 966
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 924	2 651	10 273	12 833	888	11 945	92 755	18 262	74 493
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 470 110	1 506 823	4 963 288	6 132 312	1 715 735	4 416 577	45 460 382	10 661 948	34 798 434
82	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
83	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
84	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-25	-25	0
85	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 944	8 944	0	9 903	9 903	0	8 944	8 944	0
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 956	8 956	0	9 914	9 914	0	1 008 920	1 008 920	0
86	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 573	31 573	0	2 891	2 891	0	361 721	361 721	0
87	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	315	315	0	0	0	0
88	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-285	-285	0
89	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 257	3 257	0	3 565	3 565	0	3 234	3 234	0
90	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	53	0	501	501	0	-5 814	-5 814	0

Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34 888	34 888	0	7 271	7 271	0	358 856	358 856	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43 844	43 844	0	17 185	17 185	0	1 367 776	1 367 776	0
91	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 018	43 986	10 032	276 815	52 173	224 642	401 560	183 615	217 945
92	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	2	1	15	15	0	0	0	0
93	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-140	-130	-10
94	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 518	6 488	10 030	154 360	7 125	147 235	277 679	95 033	182 646
95	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	376 273	6 906	369 367	18 146	589	17 557	-575 928	-175 370	-400 558
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		446 812	57 382	389 430	449 336	59 903	389 433	103 172	103 149	23
96	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 463	654	12 809	169 182	7 896	161 285	490 676	67 470	423 206
97	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	587	555	32	60	50	10	413	392	21
98	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 686	-3 300	-386
99	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 923	1 725	13 198	109 969	8 547	101 422	379 118	51 369	327 749
100	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	271 605	13 969	257 636	22 536	868	21 668	-838 970	-101 119	-737 852
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		300 578	16 902	283 676	301 746	17 361	284 385	27 551	14 813	12 738
101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	0	0	0	0	0	0
102	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 242	-4 242	0
103	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	17	17	0	6 182	6 182	0
104	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19	19	0	17	17	0	1 939	1 939	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		747 409	74 303	673 106	751 099	77 281	673 818	132 663	119 901	12 762
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	99 170 672	78 765 499	20 405 174	103 533 180	82 276 485	21 256 694	993 942	835 607	158 336
106	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	9 061	8 376	685	9 529	8 816	713	8 812	8 126	685
107	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 022	2 889	132	3 262	3 107	155	-30 737	-26 062	-4 675
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		99 182 755	78 776 764	20 405 991	103 545 971	82 288 409	21 257 562	972 017	817 671	154 346
108	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 332 378	3 712 619	1 619 758	5 347 001	3 770 570	1 576 431	0	0	0
109	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	5 608	5 595	13	6 303	6 290	13	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 337 985	3 718 214	1 619 771	5 353 304	3 776 860	1 576 444	0	0	0
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 912 882	1 327 606	585 276	1 859 907	1 260 383	599 523	93	93	0

111	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 912 882	1 327 606	585 276	1 859 907	1 260 383	599 523	93	93	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		106 433 623	83 822 585	22 611 038	110 759 181	87 325 652	23 433 529	972 111	817 764	154 346	0
112	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	99 155	38 800	60 355	99 155	38 800	60 355	0	0	0	0
113	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	75 446	32 120	43 325	77 146	32 480	44 666	75 662	24 397	51 265	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		174 600	70 920	103 680	176 301	71 280	105 020	75 662	24 397	51 265	0
114	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 660	0	1 660	1 438	18	1 420	-71 974	-23 072	-48 902	0
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 660	0	1 660	1 438	18	1 420	-71 974	-23 072	-48 902	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		176 260	70 920	105 340	177 738	71 298	106 440	3 688	1 325	2 363	0
115	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 531 754	1 531 754	0	1 531 754	1 531 754	0	0	0	0	0
116	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	15 521 693	13 091 494	2 430 199	15 500 746	13 057 716	2 443 030	132 006	111 370	20 637	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 053 447	14 623 249	2 430 199	17 032 500	14 589 470	2 443 030	132 006	111 370	20 637	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 053 447	14 623 249	2 430 199	17 032 500	14 589 470	2 443 030	132 006	111 370	20 637	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		130 924 693	100 141 723	30 782 970	134 870 016	103 796 621	31 073 395	48 068 626	13 080 084	34 988 542	0
Клас 3													
117	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 090	3 090	0	3 090	3 090	0	0	0	0	0
118	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 691 528	6 691 528	0	6 577 611	6 577 611	0	410 304	410 304	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		6 694 618	6 694 618	0	6 580 701	6 580 701	0	410 304	410 304	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		6 694 618	6 694 618	0	6 580 701	6 580 701	0	410 304	410 304	0	0
119	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0	0
120	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0	0
121	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0	0
122	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	287	287	0	3 669	3 669	0	0
123	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-67 146	-67 146	0	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	287	287	0	22 545	22 545	0	0
124	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	1 940	1 940	0	298 060	298 060	0	0
125	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0	0
126	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0	0
127	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	229	229	0	60	60	0	29 866	29 866	0	0

128	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	48	48	0	21	21	0	4	4	0
129	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-34	-34	0
130	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 092	6 092	0	2 155	2 155	0	1 044 234	1 044 234	0
131	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	57	57	0	253	253	0	-4 247 857	-4 247 857	0
Група 311 усього				6 425	6 425	0	4 429	4 429	0	650 707	650 707	0
Розділ 31 усього				6 425	6 425	0	4 716	4 716	0	673 252	673 252	0
132	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0
133	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	380	380	0	390	390	0	35	35	0
134	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
135	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 130	42 130	0	0	0	0	87 860	87 860	0
Група 321 усього				42 510	42 510	0	390	390	0	5 587 855	5 587 855	0
Розділ 32 усього				42 510	42 510	0	390	390	0	5 587 855	5 587 855	0
136	3400	Запаси на складі	A	1 174	1 174	0	1 480	1 480	0	16 915	16 915	0
137	3402	Запаси в підвітних осіб	A	879	879	0	1 539	1 539	0	6 723	6 723	0
138	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	23 353	23 353	0
139	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	39 321	39 321	0
Група 340 усього				2 053	2 053	0	3 019	3 019	0	86 312	86 312	0
Розділ 34 усього				2 053	2 053	0	3 019	3 019	0	86 312	86 312	0
140	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 535	5 513	22	4 187	3 998	189	37 736	36 900	836
Група 350 усього				5 535	5 513	22	4 187	3 998	189	37 736	36 900	836
141	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 346	2 346	0	1 280	1 280	0	17 722	17 722	0
142	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 447	11 447	0	11 162	11 162	0	59 336	59 336	0
Група 351 усього				13 793	13 793	0	12 442	12 442	0	77 058	77 058	0
143	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
144	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 463 771	1 463 771	0
145	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	21 176	21 176	0	23 989	23 989	0	150 366	150 366	0
Група 352 усього				21 176	21 176	0	23 989	23 989	0	1 864 283	1 864 283	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	29 304 670	15 722 759	13 581 911	29 304 670	15 722 759	13 581 911	0	0	0
147	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	106 944	0	106 944	106 944	0	106 944	0	0	0
148	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	4	0	4	123	0	123
Група 354 усього				29 411 617	15 722 759	13 688 858	29 411 618	15 722 759	13 688 859	123	0	123
149	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	128	128	0	67	67	0	88	88	0
150	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0

151	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	48 170	48 170	0	48 192	48 192	0	54	54	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		48 298	48 298	0	48 259	48 259	0	1 404	1 404	0
152	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 917	1 917	0	1 668	1 668	0	1 491	1 491	0
153	3578	Інші нараховані доходи	A	24 098	24 092	6	25 079	25 074	6	39 604	39 456	148
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		26 016	26 010	6	26 747	26 741	6	41 094	40 946	148
154	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	3 885	3 885	0	-55 453	-55 453	0
155	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	53	44	9	342	334	8	-25 017	-24 746	-271
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		53	44	9	4 228	4 219	8	-80 470	-80 199	-271
Розділ 35 усього		Інші активи банку		29 526 486	15 837 591	13 688 895	29 531 468	15 842 406	13 689 062	1 941 229	1 940 393	836
156	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	20 434 700	20 434 700	0	20 434 700	20 434 700	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		20 434 700	20 434 700	0	20 434 700	20 434 700	0	0	0	0
157	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	173 070 197	134 991 898	38 078 299	173 124 743	134 990 706	38 134 037	22	22	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		173 070 197	134 991 898	38 078 299	173 124 743	134 990 706	38 134 037	22	22	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		193 504 897	155 426 598	38 078 299	193 559 443	155 425 406	38 134 037	22	22	0
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	29 243 878	0	29 243 878	29 810 518	0	29 810 518	23 980 179	0	23 980 179
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 980 179	-23 980 179	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		29 243 878	0	29 243 878	29 810 518	0	29 810 518	0	-23 980 179	23 980 179
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		29 243 878	0	29 243 878	29 810 518	0	29 810 518	0	-23 980 179	23 980 179
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		259 020 867	178 009 795	81 011 072	259 490 256	177 856 638	81 633 618	8 698 974	-15 282 041	23 981 015
Клас 4												
160	4300	Нематеріальні активи	A	4 109	4 109	0	114	114	0	172 313	172 313	0
161	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	114	114	0	1 865	1 865	0	-119 962	-119 962	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		4 223	4 223	0	1 979	1 979	0	52 351	52 351	0
162	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	6	6	0	4 109	4 109	0	36 671	36 671	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		6	6	0	4 109	4 109	0	36 671	36 671	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		4 229	4 229	0	6 088	6 088	0	89 022	89 022	0
163	4400	Основні засоби	A	521	521	0	8 741	8 741	0	2 291 873	2 291 873	0
164	4409	Знос основних засобів	П	8 721	8 721	0	7 107	7 107	0	-776 430	-776 430	0
Група 440 усього		Основні засоби		9 242	9 242	0	15 848	15 848	0	1 515 442	1 515 442	0
165	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
166	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	344	344	0	249	249	0	14 911	14 911	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		344	344	0	249	249	0	14 911	14 911	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		9 585	9 585	0	16 097	16 097	0	2 565 939	2 565 939	0
167	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	339	339	0	624	624	0	55 978	55 978	0
168	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	624	624	0	341	341	0	-55 838	-55 838	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		963	963	0	966	966	0	140	140	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		963	963	0	966	966	0	140	140	0
169	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	17 689	17 689	0
170	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	282	282	0	-11 148	-11 148	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	282	282	0	6 540	6 540	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	282	282	0	6 540	6 540	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		14 778	14 778	0	23 433	23 433	0	2 661 641	2 661 641	0
АКТИВИ - Усього				780 818 492	549 711 147	231 107 345	784 504 440	551 712 574	232 791 867	183 640 266	86 185 501	97 454 766
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												

171	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	0	15 526 900	15 526 900	0	
172	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	49	49	0	34	34	0	0	-55	-55	0	
173	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	71 466	71 466	0	71 466	71 466	0	0	0	0	0	
Група 131 усього				<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>	71 515	71 515	0	71 500	71 500	0	15 526 845	15 526 845	0	
Розділ 13 усього				Кошти Національного банку України	71 515	71 515	0	71 500	71 500	0	15 526 845	15 526 845	0	
174	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	824 096	251 789	572 307	
Група 160 усього				<i>Кошти на вимогу інших банків</i>	0	0	0	0	0	0	824 096	251 789	572 307	
175	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 047	0	3 047	4 283	0	4 283	108 369	0	108 369	0	
176	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	
Група 161 усього				<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	3 048	0	3 048	4 285	0	4 285	108 369	0	108 369	0
177	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 482 000	4 482 000	0	4 934 000	4 934 000	0	548 000	548 000	0	0	
178	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 839	0	2 839	52 858	50 019	2 839	50 019	50 019	0	0	
179	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 055 000	1 055 000	0	755 000	755 000	0	0	0	0	0	
180	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 341	1 340	1	1 414	1 413	1	261	261	0	0	
Група 162 усього				<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	5 541 180	5 538 340	2 840	5 743 272	5 740 432	2 840	598 281	598 281	0	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	5 544 228	5 538 340	5 888	5 747 557	5 740 432	7 125	1 530 746	850 069	680 676	0
182	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 033 256	1 282 100	1 751 156	3 033 256	1 282 100	1 751 156	0	0	0	0	
183	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 082	1 039	1 043	2 082	1 039	1 043	9	0	0	9	
Група 191 усього				<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>	3 035 338	1 283 139	1 752 200	3 035 338	1 283 139	1 752 200	9	0	0	9
Розділ 19 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	3 035 338	1 283 139	1 752 200	3 035 338	1 283 139	1 752 200	9	0	0	9
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	8 651 082	6 892 994	1 758 088	8 854 395	7 095 071	1 759 324	17 057 599	16 376 914	680 685	0
Усього Зобов'язання за класом 1					8 651 082	6 892 994	1 758 088	8 854 395	7 095 071	1 759 324	17 057 599	16 376 914	680 685	0
Клас 2														
Зобов'язання														
184	2513	Кошти Державного казначейства України	П	108 917	0	108 917	52 918	0	52 918	1 508 690	0	1 508 690	0	
185	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	64	0	64	44	0	44	44	0	0	44	
Група 251 усього				<i>Кошти Державного бюджету України</i>	108 980	0	108 980	52 962	0	52 962	1 508 734	0	1 508 734	0
186	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 229 491	292 508	1 936 983	2 281 331	331 583	1 949 748	504 035	91 674	412 362	0	
187	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	961 328	214 977	746 351	741 876	217 298	524 578	6 884 292	83 076	6 801 216	0	
188	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 700	6 700	0	325 280	325 280	0	911 390	911 390	0	0	
189	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 342	1 176	166	3 833	3 731	102	3 630	3 528	102	0	
Група 252 усього				<i>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</i>	3 198 861	515 361	2 683 500	3 352 319	877 892	2 474 427	8 303 348	1 089 668	7 213 680	0
190	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	333 254	2 729	330 524	291 889	10 927	280 962	1 886 939	26 762	1 860 177	0	
191	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	38 652	0	38 652	53 598	7	53 592	791 423	2 878	788 545	0	

192	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	187	0	187	134	0	134	134	0	134
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		372 093	2 729	369 364	345 621	10 933	334 687	2 678 496	29 640	2 648 856
193	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	274	0	274	274	0	274	7 305	0	7 305
194	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1 368	0	1 368	2 919	0	2 919	41 464	0	41 464
195	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 228	0	1 228	562	0	562	13 560	0	13 560
196	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	42 626	42 626	0	1 313 394	1 313 394	0	2 246 296	2 246 296	0
197	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	1 978	1 978	0	7 469	7 469	0	6 818	6 818	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		47 473	44 604	2 869	1 324 619	1 320 863	3 755	2 315 443	2 253 114	62 329
198	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	635	0	635	237	0	237	6 013	1	6 012
199	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	3 813	0	3 813	33	0	33	671	0	671
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		4 448	0	4 448	270	0	270	6 684	1	6 683
200	2560	Державні позабюджетні фонди	П	167 089	126 902	40 187	203 568	163 380	40 187	36 915	36 915	0
201	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	1	1	0	17	17	0	17	17	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		167 090	126 903	40 187	203 585	163 398	40 187	36 933	36 933	0
202	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	71 146	71 146	0	71 146	71 146	0	0	0	0
203	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	784	784	0	784	784	0	0	0	0
204	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	8 257	8 257	0	8 257	8 257	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		80 187	80 187	0	80 187	80 187	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		3 979 134	769 784	3 209 349	5 359 563	2 453 274	2 906 289	14 849 636	3 409 355	11 440 281
205	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	38 716 044	19 908 215	18 807 830
206	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 711	3 711	0	0	0	0	23 259	23 259	0
207	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 522 180	96 010	6 426 170	6 533 405	108 854	6 424 550	50 851	50 851	0
208	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	42 915	42 915	0	44 200	44 200	0	5 364	5 364	0
209	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	61 314	59 564	1 750	65 077	60 153	4 924	73 316	59 983	13 333
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6 630 121	202 201	6 427 920	6 642 681	213 207	6 429 474	38 868 834	20 047 671	18 821 163
210	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 786 569	13 811 638	1 974 931	15 257 421	14 120 946	1 136 475	31 810 212	22 635 602	9 174 610
211	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 215	1 148	67	913	860	53	-197	-130	-67
212	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 151	1 068	83
213	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	164 661	151 567	13 094	159 963	145 333	14 630	189 213	151 192	38 022
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		15 952 445	13 964 353	1 988 092	15 418 297	14 267 139	1 151 158	32 000 380	22 787 732	9 212 647
214	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 746 739	3 161 241	3 585 498
215	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 240	4 899	341
216	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
217	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	20 078	20 078	0
218	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 557	2 138	1 418	3 224	2 155	1 069	5 473	1 883	3 590
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		3 559	2 141	1 418	3 227	2 158	1 069	6 777 530	3 188 102	3 589 429
219	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 986 128	636 549	1 349 579	2 068 983	724 849	1 344 134	21 898 432	6 513 705	15 384 727
220	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	330	228	102	376	265	110	-980	-683	-297
221	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	349	245	103

222	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	74 921	48 078	26 843	72 974	45 244	27 730	156 332	72 836	83 496
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 061 379	684 855	1 376 524	2 142 333	770 358	1 371 974	22 054 133	6 586 104	15 468 029
223	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	741 639	661 439	80 200
224	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	712 322	613 727	98 595	711 691	618 861	92 831	2 151 414	1 450 718	700 696
225	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	54	50	4	64	59	5	-44	-40	-5
226	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	74	69	6
227	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	14 263	13 482	781	13 172	12 183	989	20 247	16 515	3 732
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		726 639	627 259	99 380	724 927	631 102	93 825	2 913 330	2 128 701	784 628
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		25 374 144	15 480 809	9 893 335	24 931 466	15 883 964	9 047 501	102 614 207	54 738 310	47 875 896
228	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 320 617	4 051 000	1 269 617	1 487 109	680 302	806 807	33 983 295	1 193 519	32 789 775
229	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 835	65	25 771	55 884	3 347	52 537	-1 276 034	-3 995	-1 272 040
230	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
231	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	371 586	332 351	39 235	176 194	66 266	109 928	298 081	17 883	280 197
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 718 038	4 383 415	1 334 623	1 719 187	749 915	969 272	33 007 492	1 207 408	31 800 084
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		5 718 038	4 383 415	1 334 623	1 719 187	749 915	969 272	33 007 492	1 207 408	31 800 084
232	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	77 724 635	36 684 547	41 040 088	77 706 580	36 663 898	41 042 682	71 601	67 612	3 990
233	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	247 321	104 976	142 345	243 878	104 973	138 906	227	227	0
234	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	122 939	122 939	0	122 677	122 677	0	335	335	0
235	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	434	12	422	48	0	48	2 402	527	1 875
236	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	75	0	75	50	0	50	2 625	4	2 620
237	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 522 914	193 708	5 329 206	5 449 749	121 131	5 328 618	91 643	42 014	49 629
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		83 618 318	37 106 182	46 512 136	83 522 981	37 012 678	46 510 303	168 832	110 718	58 114
238	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	317 956	280 745	37 210
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	317 956	280 745	37 210
239	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	94 359	31 676	62 683	181 981	751	181 231	633 555	14 049	619 506
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		94 359	31 676	62 683	181 981	751	181 231	633 555	14 049	619 506
240	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 642	1 642	0	76	76	0	12 585	12 585	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		1 642	1 642	0	76	76	0	12 585	12 585	0
241	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		83 714 320	37 139 501	46 574 819	83 705 038	37 013 505	46 691 534	1 132 928	418 098	714 830
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		118 785 635	57 773 510	61 012 125	115 715 254	56 100 658	59 614 596	151 604 263	59 773 171	91 831 092
Усього Зобов'язання за класом 2				118 785 635	57 773 510	61 012 125	115 715 254	56 100 658	59 614 596	151 604 263	59 773 171	91 831 092
Клас 3												
Зобов'язання												
242	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 966	3 966	0	3 966	3 966	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 966	3 966	0	3 966	3 966	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		3 966	3 966	0	3 966	3 966	0	0	0	0

Капітал													
268	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
269	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
270	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	520 952	520 952	0
271	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	0	-31 014 323	-31 014 323	0
272	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	0	-5 593 979	-5 593 979	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	0	-5 593 979	-5 593 979	0
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	0	0	0	0	0	0	9 169 197	9 169 197	0
273	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	687 640	687 640	0
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	137 828	137 828	0	10 561	10 561	0	0	-797 932	-797 932	0
275	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
276	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	287	287	0	0	0	0	0	-63 478	-63 478	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		138 116	138 116	0	10 561	10 561	0	0	461 334	461 334	0
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	138 116	138 116	0	10 561	10 561	0	461 334	461 334	0
277	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	201 880	201 880	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	0	201 880	201 880	0
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	201 880	201 880	0
Капітал - Усього				138 116	138 116	0	10 561	10 561	0	0	9 832 411	9 832 411	0
ПАСИВИ - Усього				187 628 578	104 361 249	83 267 329	183 843 160	102 260 352	81 582 807	0	183 640 266	86 185 501	97 454 766
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
278	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	564	564	0	0	0	0	0
279	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 636	1 636	0
280	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	666	666	0	0	0	0	0
281	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
282	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	204	204	0	0	0	0	0
283	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	435	435	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		4	4	0	1 434	1 434	0	0	3 428	3 428	0
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9 062	9 062	0	0	0	0	0
285	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	18 644	18 644	0
286	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	0
287	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	0
288	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	177	177	0	0	0	0	0
289	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	0	355	355	0

290	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 455	1 455	0	0	0	0
291	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	3 711	3 711	0
292	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	144 369	144 369	0	407 228	407 228	0	0	0	0
293	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	568 600	568 600	0
294	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	311	311	0	24 765	24 765	0	0	0	0
295	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	49 710	49 710	0
296	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	609	609	0	1 287	1 287	0	-12	-12	0
297	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 436	1 436	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		145 290	145 290	0	443 974	443 974	0	642 444	642 444	0
298	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 196	35 196	0	70 963	70 963	0	0	0	0
299	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	75 410	75 410	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		35 196	35 196	0	70 963	70 963	0	75 410	75 410	0
300	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	8 956	8 956	0	0	0	0
301	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18 838	18 838	0
302	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	338	338	0	3 262	3 262	0	0	0	0
303	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 501	6 501	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		349	349	0	12 218	12 218	0	25 339	25 339	0
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	2 652	2 652	0	-15	-15	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 432	5 432	0
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	744	744	0	1 440	1 440	0	-19	-19	0
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 007	1 007	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		768	768	0	4 091	4 091	0	6 404	6 404	0

308	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	16	16	0	0	0	0
309	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	34	34	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	16	16	0	34	34	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		181 607	181 607	0	532 697	532 697	0	753 059	753 059	0
310	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	94 032	94 032	0	198 125	198 125	0
311	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 214	2 214	0	87 042	87 042	0	0	0	0
312	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	176 867	176 867	0
313	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 688	9 688	0	211 945	211 945	0	0	0	0
314	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	438 149	438 149	0
315	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21	21	0	6 139	6 139	0	0	0	0
316	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	12 850	12 850	0
317	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	390	390	0	42 510	42 510	0	0	0	0
318	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	95 151	95 151	0
319	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	68 803	68 803	0	0	0	0
320	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	114 669	114 669	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		12 322	12 322	0	510 472	510 472	0	1 035 810	1 035 810	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		12 322	12 322	0	510 472	510 472	0	1 035 810	1 035 810	0
321	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	8 477 853	8 477 853	0	8 717 228	8 717 228	0	-1 372	-1 372	0
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	315 813	315 813	0
323	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	7 056	7 056	0	7 056	7 056	0	0	0	0
324	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	6 577 611	6 577 611	0	6 691 528	6 691 528	0	0	0	0
325	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	303 196	303 196	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		15 062 520	15 062 520	0	15 415 812	15 415 812	0	617 637	617 637	0
326	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	7 034 087	7 034 087	0	7 042 212	7 042 212	0	-17 776	-17 776	0
327	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	38 048	38 048	0
328	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1 546	1 546	0	2 954	2 954	0	0	0	0
329	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	174	174	0

330	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	22 473	22 473	0	0	0	0	-23 617	-23 617	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		7 058 107	7 058 107	0	7 045 166	7 045 166	0	-3 171	-3 171	0
331	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	858 781	858 781	0	384 766	384 766	0	-734 166	-734 166	0
332	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	975	975	0	0	0	0
333	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 943	1 943	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		858 781	858 781	0	385 742	385 742	0	-732 223	-732 223	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		22 979 407	22 979 407	0	22 846 720	22 846 720	0	-117 758	-117 758	0
334	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	159	159	0	194	194	0
336	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	375	375	0	0	0	0
337	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	374	374	0
338	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 548	1 548	0	3 059	3 059	0
339	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	96	96	0	19 781	19 781	0	20 609	20 609	0
340	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 146	2 146	0	4 996	4 996	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		96	96	0	24 009	24 009	0	29 233	29 233	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		96	96	0	24 009	24 009	0	29 233	29 233	0
341	6499	Інші доходи	П	0	0	0	71	71	0	157	157	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	71	71	0	157	157	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	71	71	0	157	157	0
342	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	12 067	12 067	0	23 733	23 733	0
343	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	54	54	0	115	115	0
344	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 089	2 089	0	3 948	3 948	0
345	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 738	1 738	0	3 470	3 470	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	15 949	15 949	0	31 266	31 266	0
346	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	865	865	0	39 018	39 018	0	71 935	71 935	0
347	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	59	59	0	1 340	1 340	0	5 083	5 083	0
348	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	279	279	0	528	528	0
349	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	23 233	23 233	0	43 275	43 275	0
350	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	15	15	0	9 382	9 382	0	20 894	20 894	0
351	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 766	3 766	0	7 735	7 735	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		939	939	0	77 020	77 020	0	149 450	149 450	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		940	940	0	92 969	92 969	0	180 716	180 716	0
352	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	33 094	33 094	0	33 111	33 111	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	33 094	33 094	0	33 111	33 111	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	33 094	33 094	0	33 111	33 111	0
Доходи - Усього				23 174 372	23 174 372	0	24 040 031	24 040 031	0	1 914 328	1 914 328	0
Клас 7												
Витрати												
353	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	71 500	71 500	0	49	49	0	152 837	152 837	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		71 500	71 500	0	49	49	0	152 837	152 837	0

354	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	2	2	0	0	0	0	7	7	0
355	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	971	971	0	0	0	0	1 570	1 570	0
356	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	30	30	0	0	0	0	30	30	0
357	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	413	413	0	0	0	0	2 140	2 140	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		1 415	1 415	0	0	0	0	3 747	3 747	0
358	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 603	60 603	0	6	6	0	122 561	122 561	0
359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163 141	163 141	0	1 213	1 213	0	337 151	337 151	0
360	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	71	71	0	0	0	0	152	152	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		223 814	223 814	0	1 219	1 219	0	459 863	459 863	0
361	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	11 497	11 497	0	0	0	0	14 682	14 682	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		11 497	11 497	0	0	0	0	14 682	14 682	0
362	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3 138	3 138	0	35	35	0	6 698	6 698	0
363	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	71 862	71 862	0	377	377	0	152 321	152 321	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		75 000	75 000	0	412	412	0	159 019	159 019	0
364	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	189 811	189 811	0	397	397	0	414 233	414 233	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		189 811	189 811	0	397	397	0	414 233	414 233	0
365	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 400	3 400	0	6	6	0	7 549	7 549	0
366	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	11 270	11 270	0	70	70	0	24 876	24 876	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		14 669	14 669	0	76	76	0	32 425	32 425	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		587 707	587 707	0	2 152	2 152	0	1 236 805	1 236 805	0
367	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	32 347	32 347	0	0	0	0	66 340	66 340	0
368	7141	Інші процентні витрати	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		32 348	32 348	0	0	0	0	66 341	66 341	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		32 348	32 348	0	0	0	0	66 341	66 341	0
369	7300	Витрати на СЕП	A	686	686	0	0	0	0	1 282	1 282	0
370	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	840	840	0	67	67	0	1 055	1 055	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 526	1 526	0	67	67	0	2 336	2 336	0
371	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	152	152	0	0	0	0	169	169	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		152	152	0	0	0	0	169	169	0
372	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	634	634	0	0	0	0	2 000	2 000	0
Група 735 усього		Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань		634	634	0	0	0	0	2 000	2 000	0
373	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	36	36	0	0	0	0	36	36	0
374	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	917	917	0	0	0	0	2 154	2 154	0
375	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	898	898	0	2	2	0	1 592	1 592	0
376	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3	3	0	0	0	0	4	4	0
377	7399	Інші операційні витрати	A	1 536	1 536	0	26	26	0	5 089	5 089	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		3 391	3 391	0	28	28	0	8 875	8 875	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		5 703	5 703	0	95	95	0	13 380	13 380	0
378	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	109 283	109 283	0	0	0	0	205 517	205 517	0
379	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 221	17 221	0	156	156	0	35 293	35 293	0

380	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	17 590	17 590	0	1	1	0	39 031	39 031	0	
381	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
382	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0	
383	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 680	1 680	0	0	0	0	3 014	3 014	0	
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу	145 774	145 774	0	157	157	0	282 873	282 873	0
384	7411	Податок на землю	A	3 057	3 057	0	0	0	0	3 127	3 127	0	
385	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 685	21 685	0	0	0	0	45 865	45 865	0	
386	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	5 836	5 836	0	0	0	0	6 026	6 026	0	
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	30 578	30 578	0	0	0	0	55 018	55 018	0
387	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 932	5 932	0	0	0	0	9 877	9 877	0	
388	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	111	111	0	0	0	0	165	165	0	
389	7423	Амортизація	A	8 747	8 747	0	0	0	0	17 667	17 667	0	
390	7424	Амортизація активів з права користування	A	282	282	0	0	0	0	564	564	0	
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	15 072	15 072	0	0	0	0	28 272	28 272	0
391	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 647	4 647	0	0	0	0	6 670	6 670	0	
392	7431	Господарські витрати	A	2 616	2 616	0	0	0	0	5 997	5 997	0	
393	7432	Витрати на охорону	A	5 810	5 810	0	0	0	0	9 866	9 866	0	
394	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	26	26	0	0	0	0	30	30	0	
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	13 100	13 100	0	0	0	0	22 563	22 563	0
395	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 045	1 045	0	1	1	0	1 955	1 955	0	
396	7452	Витрати на відрядження	A	226	226	0	0	0	0	394	394	0	
397	7454	Представницькі витрати	A	4	4	0	0	0	0	19	19	0	
398	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	644	644	0	0	0	0	2 809	2 809	0	
399	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 189	4 189	0	0	0	0	8 409	8 409	0	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	6 108	6 108	0	1	1	0	13 586	13 586	0
400	7499	Інші витрати	A	129	129	0	2	2	0	284	284	0	
Група 749 усього				Інші витрати	129	129	0	2	2	0	284	284	0
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	210 761	210 761	0	161	161	0	402 595	402 595	0
401	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	30 854	30 854	0	28	28	0	55 156	55 156	0	
402	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	354	354	0	0	0	0	688	688	0	
403	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 766	1 766	0	0	0	0	4 184	4 184	0	
404	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	165	165	0	
405	7509	Інші комісійні витрати	A	78	78	0	0	0	0	98	98	0	
Група 750 усього				Комісійні витрати	33 052	33 052	0	28	28	0	60 291	60 291	0
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	33 052	33 052	0	28	28	0	60 291	60 291	0
406	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	10 825	10 825	0	101	101	0	
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	20 396	20 396	0	5 842	5 842	0	5 946	5 946	0	
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	179 862	179 862	0	370 976	370 976	0	0	0	0	
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-173 027	-173 027	0	
410	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 693	3 693	0	20	20	0	2 975	2 975	0	
411	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 326	5 326	0	252	252	0	0	0	0	
412	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 545	-12 545	0	
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 885	3 885	0	0	0	0	7 172	7 172	0	
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	98 052	98 052	0	24 528	24 528	0	101 775	101 775	0	

415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	353	353	0	70	70	0	707	707	0	
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0	
<i>Група 770 усього</i>													
Розділ 77 усього					311 566	311 566	0	412 513	412 513	0	-66 964	-66 964	0
Витрати - Усього					1 181 136	1 181 136	0	414 948	414 948	0	1 712 448	1 712 448	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	201 880	201 880	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
417	9000	Надані гарантії	A	1 843 926	218 185	1 625 741	172 967	61 371	111 596	4 973 852	1 542 764	3 431 088	
418	9001	Підтверджені акредитиви	A	14	0	14	828	0	828	0	0	0	
419	9003	Надані авалі	A	230 644	230 644	0	258 089	258 089	0	362 186	362 186	0	
<i>Група 900 усього</i>					2 074 584	448 829	1 625 755	431 884	319 461	112 424	5 336 038	1 904 950	3 431 088
Розділ 90 усього					2 074 584	448 829	1 625 755	431 884	319 461	112 424	5 336 038	1 904 950	3 431 088
420	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	2 669	0	2 669	3 983	0	3 983	139 651	0	139 651	
<i>Група 910 усього</i>					2 669	0	2 669	3 983	0	3 983	139 651	0	139 651
421	9122	Непокріті акредитиви	A	2 687	0	2 687	5 267	0	5 267	18 242	0	18 242	
422	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 709 823	1 893 356	1 816 468	2 292 549	1 950 509	342 040	13 357 514	8 173 126	5 184 388	
<i>Група 912 усього</i>					3 712 510	1 893 356	1 819 154	2 297 816	1 950 509	347 307	13 375 756	8 173 126	5 202 630
Розділ 91 усього					3 715 179	1 893 356	1 821 823	2 301 799	1 950 509	351 290	13 515 406	8 173 126	5 342 281
423	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	16 071 666	4 566 756	11 504 910	16 071 666	4 566 756	11 504 910	0	0	0	
424	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	4 589 582	2 294 859	2 294 723	4 688 257	2 294 859	2 393 398	0	0	0	
<i>Група 920 усього</i>					20 661 248	6 861 615	13 799 632	20 759 923	6 861 615	13 898 308	0	0	0
Розділ 92 усього					20 661 248	6 861 615	13 799 632	20 759 923	6 861 615	13 898 308	0	0	0
425	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	427 474	427 474	0	84 011	84 011	0	7 239 861	7 239 861	0	
<i>Група 932 усього</i>					427 474	427 474	0	84 011	84 011	0	7 239 861	7 239 861	0
426	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	4 876 841	0	4 876 841	4 876 841	0	4 876 841	0	0	0	
<i>Група 935 усього</i>					4 876 841	0	4 876 841	4 876 841	0	4 876 841	0	0	0
Розділ 93 усього					5 304 314	427 474	4 876 841	4 960 852	84 011	4 876 841	7 239 861	7 239 861	0
427	9500	Отримана застава	A	7 525 344	4 322 599	3 202 745	2 012 661	1 677 926	334 736	91 947 832	81 411 191	10 536 641	
428	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	33 260	33 260	0	36 708	36 708	0	196 475	196 475	0	
<i>Група 950 усього</i>					7 558 605	4 355 859	3 202 745	2 049 370	1 714 634	334 736	92 144 307	81 607 666	10 536 641
429	9520	Земельні ділянки	A	73 377	73 377	0	68 667	68 667	0	4 795 581	4 795 581	0	
430	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	16 207	16 207	0	16 620	16 620	0	3 231 359	3 231 359	0	
431	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 379 117	1 379 117	0	297 075	297 075	0	38 693 541	38 693 541	0	
<i>Група 952 усього</i>					1 468 701	1 468 701	0	382 363	382 363	0	46 720 481	46 720 481	0
Розділ 95 усього					9 027 305	5 824 560	3 202 745	2 431 733	2 096 997	334 736	138 864 788	128 328 147	10 536 641
432	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>					0	0	0	0	0	0	7	7	0
433	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 252 533	21 920	1 230 614	932 952	33 055	899 897	41 932 848	11 371 529	30 561 319	

434	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0	
435	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6	0	6	9	0	9	795	484	311	
436	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	7	0	7	140	8	132	
Група 961 усього					1 252 542	21 920	1 230 623	932 968	33 055	899 913	41 933 806	11 372 044	30 561 762
437	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	
Група 962 усього					0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
Розділ 96 усього					1 252 542	21 920	1 230 623	932 968	33 055	899 913	41 934 913	11 373 151	30 561 762
438	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 971 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	32	32	0	117 979	117 979	0	190 623	190 623	0	
440	9802	Акредитиви до виконання	A	242 350	990	241 359	500 728	2 629	498 099	4 105 788	10 157	4 095 631	
441	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	1	1	0	23	23	0	
Група 980 усього					242 382	1 023	241 359	618 708	120 608	498 099	4 296 434	200 803	4 095 631
442	9810	Нерозібрані посылки з цінностями	A	16 343	16 343	0	16 343	16 343	0	0	0	0	
443	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
444	9819	Інші цінності і документи	A	1 385 301	6 665	1 378 636	1 572 443	38 802	1 533 641	45 107 229	322 798	44 784 431	
Група 981 усього					1 401 644	23 008	1 378 636	1 588 787	55 145	1 533 641	90 677 270	45 892 839	44 784 431
445	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
446	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	11	11	0	120	120	0	
Група 982 усього					0	0	0	11	11	0	123	123	0
447	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	472 464	0	472 464	476 022	0	476 022	80 802	0	80 802	
448	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	472 262	1 216	471 046	230 332	0	230 332	317 053	56 466	260 587	
Група 983 усього					944 726	1 216	943 511	706 354	0	706 354	397 856	56 466	341 389
449	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
450	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	15	15	0	23	23	0	24	24	0	
451	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
452	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	28 463	28 463	0	505	505	0	27 985	27 985	0	
453	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	54	20	34	40	20	20	22	5	17	
Група 989 усього					28 533	28 499	34	569	550	20	28 031	28 014	17
Розділ 98 усього					2 617 286	53 746	2 563 540	2 914 429	176 315	2 738 114	95 399 714	46 178 245	49 221 469
Позабал. А - Усього					44 652 459	15 531 500	29 120 959	34 733 587	11 521 962	23 211 625	302 290 720	203 197 479	99 093 241
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	24 846 196	12 427 310	12 418 886	32 686 548	14 281 361	18 405 188	581 567 004	552 350 508	29 216 497	
Група 990 усього					24 846 196	12 427 310	12 418 886	32 686 548	14 281 361	18 405 188	581 567 004	552 350 508	29 216 497
455	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 811 280	209 357	3 601 923	3 842 403	75 653	3 766 750	19 239	14 228	5 011	
Група 991 усього					3 811 280	209 357	3 601 923	3 842 403	75 653	3 766 750	19 239	14 228	5 011
456	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	48 967 363	24 038 311	24 929 052	48 967 474	24 137 097	24 830 377	0	0	0	
Група 992 усього					48 967 363	24 038 311	24 929 052	48 967 474	24 137 097	24 830 377	0	0	0
Розділ 99 усього					77 624 839	36 674 978	40 949 861	85 496 425	38 494 111	47 002 314	581 586 243	552 364 735	29 221 508
Позаб.конт.А - Усього					77 624 839	36 674 978	40 949 861	85 496 425	38 494 111	47 002 314	581 586 243	552 364 735	29 221 508
За позабалансовими активними рахунками - Усього					122 277 298	52 206 479	70 070 820	120 230 012	50 016 073	70 213 939	883 876 963	755 562 215	128 314 749
Пасивні													
457	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	115 435	81 155	34 281	184 967	149 847	35 121	29 191 718	28 310 928	880 790	
458	9031	Отримані гарантії	П	5 079 848	4 400 510	679 338	7 556 512	7 000 727	555 785	351 387 433	341 177 592	10 209 841	
459	9036	Отримані контргарантії	П	5 481	0	5 481	118 662	112 488	6 174	296 940	132 988	163 952	
Група 903 усього					5 200 764	4 481 665	719 099	7 860 141	7 263 061	597 079	380 876 091	369 621 508	11 254 583
460	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	828	0	828	14	0	14	0	0	0	
Група 904 усього					828	0	828	14	0	14	0	0	0

Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		5 201 592	4 481 665	719 927	7 860 155	7 263 061	597 093	380 876 091	369 621 508	11 254 583
461	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	741 791	680 302	61 489	41 204	0	41 204	2 163 914	8 000	2 155 914
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		741 791	680 302	61 489	41 204	0	41 204	2 163 914	8 000	2 155 914
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		741 791	680 302	61 489	41 204	0	41 204	2 163 914	8 000	2 155 914
462	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	16 075 098	7 339 076	8 736 022	16 075 098	7 339 076	8 736 022	0	0	0
463	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4 688 514	2 393 791	2 294 723	4 589 728	2 295 005	2 294 723	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		20 763 612	9 732 868	11 030 744	20 664 826	9 634 082	11 030 744	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		20 763 612	9 732 868	11 030 744	20 664 826	9 634 082	11 030 744	0	0	0
464	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	106 484	106 484	0	435 322	435 322	0	7 245 028	7 245 028	0
<i>Група 933 усього</i>		<i>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		106 484	106 484	0	435 322	435 322	0	7 245 028	7 245 028	0
465	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4 876 841	0	4 876 841	4 876 841	0	4 876 841	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		4 876 841	0	4 876 841	4 876 841	0	4 876 841	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		4 983 325	106 484	4 876 841	5 312 162	435 322	4 876 841	7 245 028	7 245 028	0
466	9510	Надана застава	П	421 498	418 690	2 808	280 758	277 950	2 808	28 305 380	28 305 380	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		421 498	418 690	2 808	280 758	277 950	2 808	28 305 380	28 305 380	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		421 498	418 690	2 808	280 758	277 950	2 808	28 305 380	28 305 380	0
Позабал. П - Усього				32 111 819	15 420 009	16 691 810	34 159 105	17 610 414	16 548 691	418 590 413	405 179 916	13 410 497
467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	329 365 917	293 055 067	36 310 850
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	329 365 917	293 055 067	36 310 850
468	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	135 920 634	57 327 232	78 593 402
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	135 920 634	57 327 232	78 593 402
469	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	465 286 550	350 382 299	114 904 252
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	465 286 550	350 382 299	114 904 252
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				32 111 819	15 420 009	16 691 810	34 159 105	17 610 414	16 548 691	883 876 963	755 562 215	128 314 749