

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.04.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З річними 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	12 516 539	8 967 849	3 548 690	12 290 413	8 950 276	3 340 137	851 556	263 033	588 522
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4 137 455	2 904 540	1 232 914	4 110 306	2 903 965	1 206 341	140 010	61 124	78 886
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 085 644	6 085 644	0	6 112 084	6 112 084	0	429 540	429 540	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	938 240	937 935	305	938 240	937 935	305	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	10 469 712	8 854 384	1 615 328	10 467 410	8 852 968	1 614 442	2 302	1 416	886
Група 100 усього		Банкноти та монети		34 147 589	27 750 353	6 397 236	33 918 452	27 757 228	6 161 224	1 423 407	755 113	668 294
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	3 671	0	3 671	3 107	0	3 107	-34 290	-5 310	-28 980
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою		3 671	0	3 671	3 107	0	3 107	-34 290	-5 310	-28 980
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		34 151 260	27 750 353	6 400 908	33 921 559	27 757 228	6 164 331	1 389 117	749 803	639 314
7	1101	Банківські метали в банку	A	16 872	0	16 872	16 667	0	16 667	69 854	0	69 854
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2 708	0	2 708	2 583	0	2 583	14 110	0	14 110
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	3 732	0	3 732	3 732	0	3 732	0	0	0
Група 110 усього		Банківські метали		23 311	0	23 311	22 982	0	22 982	83 963	0	83 963
Розділ 11 усього		Банківські метали		23 311	0	23 311	22 982	0	22 982	83 963	0	83 963
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	203 579 709	203 577 706	2 003	200 838 955	200 836 379	2 576	5 693 033	5 677 749	15 284
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		203 579 709	203 577 706	2 003	200 838 955	200 836 379	2 576	5 693 033	5 677 749	15 284
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		203 579 709	203 577 706	2 003	200 838 955	200 836 379	2 576	5 693 033	5 677 749	15 284
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	2 468 682	2 468 682	0	2 428 048	2 428 048	0	6 421 877	6 421 877	0
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-124 446	-124 446	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	302 370	302 370	0	521 480	521 480	0	200 559	200 559	0

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 771 052	2 771 052	0	2 949 528	2 949 528	0	26 475 085	26 475 085	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 288 197	1 700 000	3 588 197	8 206 283	3 500	8 202 783	32 626 419	11 700 021	20 926 398
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	370 513	196 656	173 857	505 415	186 093	319 322	19 088	153	18 934
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 515 422	-1 416 588	-98 834
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	213 510	30 434	183 076	174 983	126 292	48 691	1	1	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-268 576	-96 187	-172 389
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	397 324	232 209	165 114	545 001	232 251	312 750	347 571	211 781	135 790
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		6 269 544	2 159 299	4 110 245	9 431 683	548 136	8 883 547	31 209 079	10 399 181	20 809 898
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	24 541	24 541	0	24 541	24 541	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	612	612	0	0	0	0	0	0	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-653	-653	0
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	724	724	0	2 331	2 331	0	430	430	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 335	1 335	0	26 872	26 872	0	24 318	24 318	0
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 100 000	15 100 000	0	14 500 000	14 500 000	0	600 000	600 000	0
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	5	5	0	0	0	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 414	13 414	0	10 455	10 455	0	2 959	2 959	0

48	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 301	36 301	0	35 225	35 225	0	32 888	32 888	0
49	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
51	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 628	1 628	0	1 552	1 552	0	863	863	0
52	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	220	220	0	244	244	0	-225	-225	0
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		38 155	38 155	0	37 026	37 026	0	33 523	33 523	0
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 775	41 775	0	40 000	40 000	0	41 775	41 775	0
54	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 304	1 304	0	1 440	1 440	0	0	0	0
55	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-135	-135	0
56	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 827	1 827	0	3 457	3 457	0	491	491	0
57	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	785	785	0	762	762	0	-739	-739	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		45 692	45 692	0	45 659	45 659	0	41 392	41 392	0
58	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	737 869	737 869	0	651 421	651 421	0	680 430	680 430	0
59	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 377	24 377	0	27 178	27 178	0	0	0	0
60	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 460	-10 460	0
61	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 407	33 407	0	26 995	26 995	0	131 572	131 572	0
62	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 860	12 860	0	27 999	27 999	0	-269 051	-269 051	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		808 513	808 513	0	733 594	733 594	0	532 491	532 491	0
63	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	181 057	1 836	179 221	257 643	12 987	244 656	3 167 263	1 515 794	1 651 469

64	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 323	7 566	90 757	67 863	0	67 863	0	0	0
65	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 780 429	-1 157 318	-623 111
66	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 223	7 232	17 990	25 885	6 465	19 420	274 251	161 757	112 494
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		304 602	16 634	287 968	351 391	19 452	331 939	1 661 085	520 232	1 140 853
67	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 262 628	2 827 572	13 435 055	21 134 340	3 007 505	18 126 836	99 793 207	21 397 235	78 395 972
68	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	562 675	194 758	367 917	288 074	91 237	196 836	111 374	88 135	23 240
69	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 898 584	-432 727	-1 465 857
70	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 355 905	1 107 775	3 248 130	3 988 878	781 473	3 207 405	23 860 728	8 746 749	15 113 979
71	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 317 155	187 434	6 129 721	6 272 725	819 522	5 453 203	-60 191 229	-16 117 348	-44 073 880
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		27 498 363	4 317 540	23 180 824	31 684 017	4 699 736	26 984 280	61 675 496	13 682 043	47 993 453
72	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 913 662	1 913 662	0	650 800	650 800	0	2 580 085	2 580 085	0
73	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	3 230	3 230	0	3 542	3 542	0	7 027	7 027	0
74	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	72 662	72 662	0	46 927	46 927	0	32 811	32 811	0
75	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	106	106	0	28 449	28 449	0	-57 843	-57 843	0
Група 207 усього		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		1 989 660	1 989 660	0	729 719	729 719	0	2 562 079	2 562 079	0
76	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	328 956	309	328 647	381 227	663	380 564	2 537 661	34 797	2 502 864
77	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 194	3	9 191	8 554	3	8 552	0	0	0
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-60 656	-11	-60 644
79	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	245 801	1 725	244 076	225 856	1 734	224 123	1 338 366	1 803	1 336 562
80	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	328 607	813	327 794	282 187	771	281 416	-2 330 510	-13 566	-2 316 945

Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		912 559	2 850	909 709	897 824	3 170	894 654	1 484 861	23 023	1 461 837
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31 597 544	7 219 044	24 378 500	34 479 229	6 268 356	28 210 874	67 990 927	17 394 784	50 596 143
81	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
82	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		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
83	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	325 644	280 374	45 271	321 542	266 876	54 666	620 857	211 537	409 320
84	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	26	23	31	22	9	54	54	0
85	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-99	-32	-68
86	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 869	19 266	41 603	56 665	16 511	40 154	322 187	73 605	248 582
87	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88 592	613	87 980	85 143	5 085	80 057	-812 489	-154 736	-657 753
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		475 155	300 278	174 877	463 381	288 494	174 887	130 509	130 428	81
88	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 909	477	63 433	80 980	3 077	77 903	657 022	93 217	563 805
89	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	559	469	90	604	483	121	810	623	187
90	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 777	-4 455	-322
91	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 082	5 261	58 821	59 188	4 110	55 078	373 146	46 997	326 149
92	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119 107	3 941	115 166	112 049	4 373	107 676	-966 792	-107 394	-859 398
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		247 658	10 148	237 510	252 821	12 042	240 778	59 409	28 988	30 420
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		722 812	310 426	412 387	716 202	300 537	415 665	189 917	159 416	30 501
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	267 441 033	215 173 670	52 267 362	266 675 268	216 454 302	50 220 966	1 260 900	1 175 914	84 985
94	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	70 677	69 928	749	68 544	67 767	777	19 836	19 788	48
95	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 166	21 648	1 518	20 612	19 697	915	-32 412	-30 557	-1 854
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		267 534 876	215 265 247	52 269 630	266 764 424	216 541 766	50 222 658	1 248 324	1 165 145	83 179
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	14 696 583	10 161 954	4 534 630	14 078 660	9 810 498	4 268 162	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		14 696 583	10 161 954	4 534 630	14 078 660	9 810 498	4 268 162	0	0	0
97	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 736 533	3 618 101	118 432	3 772 435	3 656 452	115 983	0	0	0

98	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		3 736 536	3 618 104	1 118 432	3 772 438	3 656 455	115 983	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		285 967 995	229 045 304	56 922 692	284 615 521	230 008 718	54 606 803	1 248 325	1 165 145	83 179
99	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1 670 737	11 748	1 658 989	1 668 625	9 636	1 658 989	2 129	2 129	0
100	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	70 438 229	16 061 652	54 376 577	70 442 045	16 062 055	54 379 989	61 172	19 704	41 468
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		72 108 966	16 073 400	56 035 566	72 110 670	16 071 691	56 038 979	63 301	21 833	41 468
101	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 860	15	5 845	4 794	176	4 618	-57 842	-18 510	-39 332
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		5 860	15	5 845	4 794	176	4 618	-57 842	-18 510	-39 332
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		72 114 826	16 073 415	56 041 411	72 115 464	16 071 867	56 043 597	5 459	3 323	2 136
102	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	5 296 173	5 296 173	0	5 296 173	5 296 173	0	0	0	0
103	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	48 703 874	39 214 447	9 489 427	48 877 323	39 408 536	9 468 787	167 671	128 757	38 914
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		54 000 047	44 510 619	9 489 427	54 173 496	44 704 709	9 468 787	167 671	128 757	38 914
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		54 000 047	44 510 619	9 489 427	54 173 496	44 704 709	9 468 787	167 671	128 757	38 914
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		444 403 225	297 158 808	147 244 417	446 099 912	297 354 187	148 745 725	69 602 298	18 851 425	50 750 873
Клас 3												
104	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
105	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
106	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	80 386	80 386	0
107	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	159	159	0	397	397	0	672	672	0
108	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-70 330	-70 330	0
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		159	159	0	397	397	0	16 365	16 365	0
109	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
110	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
111	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	21 736	21 736	0	2 663 364	2 663 364	0
112	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 286	19 286	0	524	524	0	5 337	5 337	0
113	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-27 700	-27 700	0
114	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	401	401	0	468	468	0	170	170	0

115	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-76	-76	0
116	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	65 201	65 201	0	65 649	65 649	0	1 036 747	1 036 747	0
117	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	481	481	0	205	205	0	-4 223 282	-4 223 282	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		85 369	85 369	0	88 583	88 583	0	1 398 060	1 398 060	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		85 528	85 528	0	88 979	88 979	0	1 414 425	1 414 425	0
118	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	6 207	6 207	0	8 461	8 461	0	19 412	19 412	0
119	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	5 837	5 837	0	6 868	6 868	0	9 881	9 881	0
120	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	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		12 044	12 044	0	15 329	15 329	0	68 907	68 907	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		12 044	12 044	0	15 329	15 329	0	68 907	68 907	0
121	3500	Витрати майбутніх періодів	А	21 722	16 278	5 444	16 074	9 517	6 557	48 919	18 823	30 096
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		21 722	16 278	5 444	16 074	9 517	6 557	48 919	18 823	30 096
122	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	10 917	10 917	0	1 576 848	1 576 848	0	18 726	18 726	0
123	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	49 719	49 719	0	53 947	53 947	0	45 688	45 688	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		60 636	60 636	0	1 630 796	1 630 796	0	64 414	64 414	0
124	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	20 000	20 000	0	140 928	140 928	0
125	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	2 033 021	2 033 021	0
126	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	94 200	94 200	0	407 234	407 234	0	150 171	150 171	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		94 200	94 200	0	427 234	427 234	0	2 324 120	2 324 120	0
127	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	25 203 675	12 098 689	13 104 985	25 203 675	12 098 689	13 104 985	0	0	0
128	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 336 972	0	1 336 972	1 336 972	0	1 336 972	0	0	0
129	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	12	0	12	14	0	14	120	0	120
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		26 540 659	12 098 689	14 441 970	26 540 661	12 098 689	14 441 972	120	0	120
130	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	801	754	46	582	536	46	242	242	0
131	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	1	1	0	23	23	0	1 268	1 268	0
132	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	178 946	178 946	0	178 923	178 923	0	87	87	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		179 747	179 701	46	179 528	179 482	46	1 597	1 597	0
133	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	16 404	16 404	0	15 094	15 094	0	3 924	3 924	0
134	3578	Інші нараховані доходи	А	112 927	112 910	17	141 959	141 937	22	351 155	351 023	132
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		129 332	129 314	17	157 053	157 031	22	355 079	354 947	132
135	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14	0	14	8 215	8 203	12	-44 856	-44 735	-120
136	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	768	745	22	3 515	3 498	17	-333 314	-333 182	-132

<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		782	745	36	11 730	11 701	30	-378 170	-377 917	-253
Розділ 35 усього		Інші активи банку		27 027 079	12 579 564	14 447 514	28 963 076	14 514 449	14 448 627	2 416 080	2 385 983	30 096
137	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	34 873 739	34 873 739	0	34 873 739	34 873 739	0	0	0	0
<i>Група 370 усього</i>		<i>Клірингові рахунки</i>		34 873 739	34 873 739	0	34 873 739	34 873 739	0	0	0	0
138	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	334 094 029	34 713 613	299 380 416	334 280 015	34 711 448	299 568 567	16 792	0	16 792
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		334 094 029	34 713 613	299 380 416	334 280 015	34 711 448	299 568 567	16 792	0	16 792
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		368 967 769	69 587 352	299 380 416	369 153 755	69 585 187	299 568 567	16 792	0	16 792
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	42 667 658	0	42 667 658	43 229 774	0	43 229 774	27 561 872	0	27 561 872
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-27 561 872	-27 561 872	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		42 667 658	0	42 667 658	43 229 774	0	43 229 774	0	-27 561 872	27 561 872
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		42 667 658	0	42 667 658	43 229 774	0	43 229 774	0	-27 561 872	27 561 872
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		438 760 078	82 264 489	356 495 589	441 450 912	84 203 945	357 246 968	3 916 204	-23 692 556	27 608 760
Клас 4												
141	4300	Нематеріальні активи	A	1 350	1 350	0	0	0	0	130 161	130 161	0
142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	4 485	4 485	0	-79 043	-79 043	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		1 350	1 350	0	4 485	4 485	0	51 118	51 118	0
143	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	6 868	6 868	0	2 064	2 064	0	41 441	41 441	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		6 868	6 868	0	2 064	2 064	0	41 441	41 441	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		8 217	8 217	0	6 549	6 549	0	92 560	92 560	0
144	4400	Основні засоби	A	1 571 151	1 571 151	0	1 569 513	1 569 513	0	2 215 292	2 215 292	0
145	4409	Знос основних засобів	П	1 300	1 300	0	21 411	21 411	0	-638 622	-638 622	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		1 572 451	1 572 451	0	1 590 924	1 590 924	0	1 576 670	1 576 670	0
146	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
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	5 236	5 236	0	2 655	2 655	0	16 164	16 164	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		5 236	5 236	0	2 655	2 655	0	16 164	16 164	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 577 687	1 577 687	0	1 593 579	1 593 579	0	2 746 077	2 746 077	0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 570	1 570	0	572	572	0	49 162	49 162	0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	572	572	0	1 660	1 660	0	-48 592	-48 592	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		2 141	2 141	0	2 232	2 232	0	569	569	0
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	30	30	0	0	0	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		0	0	0	30	30	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		2 141	2 141	0	2 262	2 262	0	569	569	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		1 588 046	1 588 046	0	1 602 390	1 602 390	0	2 839 206	2 839 206	0
АКТИВИ - Усього				1 568 422 521	703 277 501	865 145 020	1 566 047 387	700 685 702	865 361 685	162 522 648	41 928 654	120 593 994
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
151	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	870 827	63 471	807 356
152	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	572	432	140	572	432	140	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		572	432	140	572	432	140	870 827	63 471	807 356
153	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 165	0	10 165	12 350	0	12 350	89 458	0	89 458

154	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	562	0	562	562	0	562	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 728	0	10 728	12 912	0	12 912	89 458	0	89 458
155	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 467 000	17 467 000	0	17 467 000	17 467 000	0	0	0	0
156	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 056 329	950 000	106 329	975 227	950 000	25 227	152 092	0	152 092
157	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	512	2	511	1 966	2	1 964	-3 071	0	-3 071
158	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 606	16 417	3 189	17 802	16 417	1 385	689	0	689
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18 543 447	18 433 419	110 029	18 461 995	18 433 419	28 576	149 710	0	149 710
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		18 554 747	18 433 850	120 897	18 475 479	18 433 850	41 629	1 109 994	63 471	1 046 524
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 028 408	3 748 239	1 280 169	5 028 407	3 748 238	1 280 169	0	0	0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	148 397	1 346	147 051	92 388	1 346	91 042	2 365	0	2 365
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		5 176 805	3 749 585	1 427 220	5 120 795	3 749 584	1 371 211	2 365	0	2 365
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		5 176 805	3 749 585	1 427 220	5 120 795	3 749 584	1 371 211	2 365	0	2 365
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		23 731 552	22 183 435	1 548 117	23 596 274	22 183 434	1 412 840	1 112 359	63 471	1 048 888
Усього Зобов'язання за класом 1				23 731 552	22 183 435	1 548 117	23 596 274	22 183 434	1 412 840	1 112 359	63 471	1 048 888
Клас 2												
Зобов'язання												
161	2513	Кошти Державного казначейства України	П	933 065	0	933 065	428 811	0	428 811	1 190 004	0	1 190 004
162	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	3 223	0	3 223	2 508	0	2 508	391	0	391
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		936 288	0	936 288	431 318	0	431 318	1 190 395	0	1 190 395
163	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 906 949	844 886	1 062 063	1 961 157	895 013	1 066 143	103 132	66 283	36 849
164	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 465 870	154 672	1 311 198	885 853	167 438	718 415	2 494 003	25 701	2 468 301
165	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	40 680	40 680	0	559 900	559 900	0	519 220	519 220	0
166	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	8 674	5 722	2 952	14 202	11 581	2 620	6 676	5 859	817
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		3 422 174	1 045 960	2 376 213	3 421 111	1 633 933	1 787 178	3 123 030	617 063	2 505 967
167	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	282 223	24 971	257 252	410 470	39 723	370 747	1 072 164	47 756	1 024 408
168	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	113 939	267	113 672	205 579	0	205 579	852 461	4 175	848 286
169	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 727	0	1 727	1 758	0	1 758	626	0	626
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		397 889	25 237	372 652	617 807	39 723	578 084	1 925 251	51 932	1 873 319
170	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	10 511	0	10 511	15 803	0	15 803	9 040	0	9 040
171	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	14 288	0	14 288	13 249	0	13 249	11 163	0	11 163
172	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	2 543	0	2 543	2 526	0	2 526	458	0	458
173	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	268 426	268 426	0	1 780 532	1 780 532	0	1 512 106	1 512 106	0

174	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	29 098	29 098	0	43 266	43 266	0	14 168	14 168	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		324 865	297 524	27 341	1 855 376	1 823 798	31 578	1 546 935	1 526 274	20 661
175	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	2 942	0	2 942	8 576	0	8 576	16 271	1	16 271
176	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	2 549	0	2 549	2 524	0	2 524	652	0	652
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		5 490	0	5 490	11 100	0	11 100	16 923	1	16 922
177	2560	Державні позабюджетні фонди	П	389 775	355 792	33 984	389 522	355 538	33 984	491	491	0
178	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	71	71	0	57	57	0	12	12	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		389 847	355 863	33 984	389 579	355 595	33 984	503	503	0
179	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	396 911	396 911	0	396 911	396 911	0	0	0	0
180	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 105	1 105	0	1 105	1 105	0	0	0	0
181	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	26 722	26 722	0	26 722	26 722	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		424 739	424 739	0	424 739	424 739	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5 901 291	2 149 323	3 751 968	7 151 030	4 277 787	2 873 242	7 803 038	2 195 774	5 607 264
182	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	32 753 344	9 693 344	23 060 000
183	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	15	15	0	15	15	0	1	1	0
184	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 016 407	237 482	2 778 926	4 387 232	242 394	4 144 838	2 456 851	29 804	2 427 047
185	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	23 276 720	836 545	22 440 175	23 272 990	832 941	22 440 049	8 814	8 803	10
186	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	142 558	118 604	23 954	112 841	111 760	1 081	4 634	4 615	19
187	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	352 249	180 602	171 647	380 270	187 862	192 408	304 508	63 146	241 361
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		26 787 950	1 373 247	25 414 702	28 153 347	1 374 972	26 778 375	35 528 151	9 799 713	25 728 438
188	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	37 970 626	36 779 184	1 191 442	38 701 203	37 437 310	1 263 892	11 254 438	7 223 128	4 031 309
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8 518	8 355	163	5 536	5 402	134	-4 747	-4 668	-79
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	394	373	21
191	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	302 538	264 228	38 309	310 107	271 412	38 694	92 480	62 137	30 343
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		38 281 682	37 051 767	1 229 914	39 016 845	37 714 124	1 302 721	11 342 563	7 280 970	4 061 593
192	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5 611 343	2 419 408	3 191 935
193	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9 907	9 907	0	10 398	10 398	0	24 588	24 588	0
194	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	30 567	17 998	12 569	29 429	17 701	11 728	14 141	3 154	10 988
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		40 474	27 904	12 569	39 827	28 099	11 728	5 650 072	2 447 150	3 202 923
195	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	5 199 421	1 360 211	3 839 210	6 166 310	1 912 512	4 253 798	20 686 195	6 072 160	14 614 036
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7 742	3 761	3 981	3 234	2 009	1 225	-9 290	-4 131	-5 159
197	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	61	25	35
198	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	377 801	235 072	142 729	387 767	233 551	154 216	219 357	105 294	114 063
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		5 584 964	1 599 044	3 985 920	6 557 311	2 148 072	4 409 240	20 896 323	6 173 347	14 722 975
199	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	229 545	229 545	0	229 550	229 550	0	4	4	0
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		229 545	229 545	0	229 550	229 550	0	4	4	0
200	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	349 355	304 983	44 372

201	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 162 676	1 050 837	111 839	1 238 410	1 086 417	151 993	1 233 890	700 008	533 882	
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	440	412	28	417	396	20	-46	-28	-18	
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	57	37	20	
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	44 748	39 651	5 097	55 670	50 048	5 622	25 333	21 485	3 848	
Група 265 усього					1 207 864	1 090 900	116 964	1 294 497	1 136 861	157 636	1 608 589	1 026 485	582 103
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	72 132 478	41 372 409	30 760 070	75 291 378	42 631 678	32 659 700	75 025 703	26 727 670	48 298 033
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 612 916	0	8 612 916	8 162 640	278 173	7 884 467	65 079 966	4 742 826	60 337 140	
206	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	204 517	4 877	199 640	393 928	3 252	390 676	-1 779 155	-31 883	-1 747 272	
207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 431 116	334 401	1 096 715	1 359 269	194 276	1 164 993	1 383 717	83 880	1 299 837	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 248 549	339 278	9 909 270	9 915 837	475 701	9 440 136	64 684 528	4 794 824	59 889 705
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	10 248 549	339 278	9 909 270	9 915 837	475 701	9 440 136	64 684 528	4 794 824	59 889 705
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	165 028 069	89 001 280	76 026 789	164 700 103	88 924 001	75 776 102	261 620	112 601	149 019	
209	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	77 773	29 968	47 805	82 775	34 970	47 805	5 349	5 349	0	
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	545 599	545 599	0	546 163	546 163	0	940	940	0	
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	249	2	247	454	23	431	2 635	529	2 105	
212	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	301	0	301	260	0	260	2 561	4	2 557	
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	93 644 714	3 554 954	90 089 760	92 799 020	2 993 253	89 805 767	727 178	186 989	540 189	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	259 296 706	93 131 803	166 164 902	258 128 775	92 498 409	165 630 366	1 000 282	306 412	693 870
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	230 875	194 590	36 285	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	230 875	194 590	36 285	
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	259 296 706	93 131 803	166 164 902	258 128 775	92 498 409	165 630 366	1 231 157	501 002	730 155
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	347 579 024	136 992 813	210 586 210	350 487 019	139 883 576	210 603 444	148 744 426	34 219 269	114 525 157
Усього Зобов'язання за класом 2					347 579 024	136 992 813	210 586 210	350 487 019	139 883 576	210 603 444	148 744 426	34 219 269	114 525 157
Клас 3													
Зобов'язання													
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	30 410	28 877	1 533	29 257	28 861	397	26 177	23 140	3 036	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	30 410	28 877	1 533	29 257	28 861	397	26 177	23 140	3 036
216	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	10 313	9 605	708	9 744	9 037	708	1 027	1 027	0	
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 646	9 191	455	15 661	13 405	2 256	12 955	11 153	1 801	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	19 959	18 796	1 163	25 405	22 442	2 964	13 982	12 181	1 801
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	460 581	460 581	0	472 523	472 523	0	49 641	49 641	0	
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	64 542	64 542	0	64 277	64 277	0	64 277	64 277	0	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	525 123	525 123	0	536 801	536 801	0	113 918	113 918	0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	25 202 600	12 845 378	12 357 223	25 202 600	12 845 378	12 357 223	0	0	0	
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	124 112	124 112	0	124 112	124 112	0	0	0	0	

222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6 342	6 342	0	5 247	5 247	0	7 661	7 661	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		25 333 054	12 975 831	12 357 223	25 331 959	12 974 736	12 357 223	7 661	7 661	0
223	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	290 491	290 491	0	243 835	243 835	0	25 041	25 041	0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	56 895	56 895	0	65 075	65 075	0	8 316	8 316	0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 337	10 337	0	23 170	23 170	0	124 647	124 647	0
227	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5 473	5 473	0	5 569	5 569	0	1 896	1 896	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		363 198	363 198	0	337 651	337 651	0	159 899	159 899	0
228	3660	Субординований борг банку	П	401 223	0	401 223	346 286	0	346 286	3 406 096	0	3 406 096
229	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3 192	0	3 192	2 933	0	2 933	-9 332	0	-9 332
230	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	170 723	0	170 723	88 777	0	88 777	50 784	0	50 784
Група 366 усього		Субординований борг банку		575 138	0	575 138	437 996	0	437 996	3 447 548	0	3 447 548
231	3678	Інші нараховані витрати	П	16 438	13 399	3 038	14 637	11 684	2 953	4 681	3 832	849
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		16 438	13 399	3 038	14 637	11 684	2 953	4 681	3 832	849
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	507	255	252	1 516	511	1 005	2 588	996	1 593
233	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	85 187	26 997	58 190	62 182	24 870	37 312	53 090	37 540	15 549
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		85 694	27 252	58 442	63 698	25 381	38 317	55 678	38 536	17 142
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		26 949 013	13 952 476	12 996 537	26 777 405	13 937 555	12 839 849	3 829 543	359 167	3 470 376
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 500 491	187 274	1 313 217	1 559 536	188 253	1 371 283	86 511	978	85 533
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 500 491	187 274	1 313 217	1 559 536	188 253	1 371 283	86 511	978	85 533
235	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	31 468	31 299	169
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	31 468	31 299	169
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 500 491	187 274	1 313 217	1 559 536	188 253	1 371 283	117 979	32 277	85 701
236	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 463 872	0	1 463 872
237	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	43 260 334	43 260 334	0	42 698 219	42 698 219	0	-1 463 872	-1 463 872	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		43 260 334	43 260 334	0	42 698 219	42 698 219	0	0	-1 463 872	1 463 872
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		43 260 334	43 260 334	0	42 698 219	42 698 219	0	0	-1 463 872	1 463 872
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		71 709 838	57 400 084	14 309 754	71 035 160	56 824 027	14 211 132	3 947 522	-1 072 427	5 019 949
Усього Зобов'язання за класом 3				71 709 838	57 400 084	14 309 754	71 035 160	56 824 027	14 211 132	3 947 522	-1 072 427	5 019 949
Зобов'язання - Усього				443 020 414	216 576 333	226 444 081	445 118 454	218 891 037	226 227 416	153 804 307	33 210 313	120 593 994
Клас 5												
Капітал												
238	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
239	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
240	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	3 309	3 309	0	415 865	415 865	0
241	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	3 309	3 309	0	-31 119 410	-31 119 410	0
242	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	852 300	852 300	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	852 300	852 300	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	3 309	3 309	0	8 625 858	8 625 858	0
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 309	3 309	0	0	0	0	707 496	707 496	0

244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	488 367	488 367	0	370 376	370 376	0	-1 575 782	-1 575 782	0	
245	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0	
246	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	397	397	0	159	159	0	-69 658	-69 658	0	
<i>Група 510 усього</i>					492 074	492 074	0	370 536	370 536	0	-302 839	-302 839	0
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	492 074	492 074	0	370 536	370 536	0	-302 839	-302 839	0
247	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	395 323	395 323	0	
<i>Група 599 усього</i>					0	0	0	0	0	0	395 323	395 323	0
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	395 323	395 323	0
Капітал - Усього					492 074	492 074	0	373 845	373 845	0	8 718 342	8 718 342	0
ПАСИВИ - Усього					443 512 488	217 068 406	226 444 081	445 492 299	219 264 882	226 227 416	162 522 648	41 928 654	120 593 994
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
248	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 392	5 392	0	30 506	30 506	0	0	0	0	
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25 113	25 113	0	
250	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 727	5 727	0	0	0	0	
251	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 727	5 727	0	
252	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	50 772	50 772	0	0	0	0	
253	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	50 766	50 766	0	
254	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	900	900	0	0	0	0	
255	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	888	888	0	
<i>Група 601 усього</i>				<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>	5 411	5 411	0	87 905	87 905	0	82 494	82 494	0
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	377	377	0	70 021	70 021	0	0	0	0	
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	69 644	69 644	0	
258	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
259	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
260	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	1 583	1 583	0	0	0	0	
261	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	1 578	1 578	0	
262	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 268	1 268	0	3 132	3 132	0	0	0	0	

263	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахуваними векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 864	1 864	0
264	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 969	5 969	0	30 243	30 243	0	0	0	0
265	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	24 274	24 274	0
266	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	757 411	757 411	0	2 505 164	2 505 164	0	-2 248	-2 248	0
267	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	1 750 001	1 750 001	0
268	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 258	4 258	0	76 516	76 516	0	0	0	0
269	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	72 258	72 258	0
270	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 536	38 536	0	66 768	66 768	0	0	0	0
271	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28 232	28 232	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		807 825	807 825	0	2 753 427	2 753 427	0	1 945 602	1 945 602	0
272	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	713	713	0	31 260	31 260	0	0	0	0
273	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	30 547	30 547	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		713	713	0	31 260	31 260	0	30 547	30 547	0
274	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 331	8 331	0	18 737	18 737	0	0	0	0
276	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 406	10 406	0
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 361	14 361	0	19 090	19 090	0	0	0	0
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 729	4 729	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		22 692	22 692	0	37 827	37 827	0	15 135	15 135	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		836 641	836 641	0	2 910 419	2 910 419	0	2 073 778	2 073 778	0

279	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	302 370	302 370	0	302 370	302 370	0
280	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 659	4 659	0	569 952	569 952	0	0	0	0
281	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	565 293	565 293	0
282	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 335	1 335	0	0	0	0
283	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 335	1 335	0
284	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	468	468	0	65 602	65 602	0	0	0	0
285	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	65 134	65 134	0
286	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	13 415	13 415	0	0	0	0
287	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 411	13 411	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		5 132	5 132	0	952 675	952 675	0	947 543	947 543	0
288	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	37 096	37 096	0	0	0	0
289	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	37 096	37 096	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	37 096	37 096	0	37 096	37 096	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		5 132	5 132	0	989 771	989 771	0	984 640	984 640	0
290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	42 452 550	42 452 550	0	42 860 737	42 860 737	0	-14 779	-14 779	0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	422 966	422 966	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		42 452 550	42 452 550	0	42 860 737	42 860 737	0	408 187	408 187	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	19 681 285	19 681 285	0	19 740 896	19 740 896	0	-2 895	-2 895	0
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	62 506	62 506	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		19 681 285	19 681 285	0	19 740 896	19 740 896	0	59 611	59 611	0
294	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 428 048	2 428 048	0	2 468 682	2 468 682	0	0	0	0
295	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	40 634	40 634	0
296	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	446	446	0	168	168	0	-278	-278	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		2 428 494	2 428 494	0	2 468 850	2 468 850	0	40 355	40 355	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		64 562 330	64 562 330	0	65 070 483	65 070 483	0	508 154	508 154	0
297	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	250	250	0	2 480	2 480	0	2 231	2 231	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		250	250	0	2 480	2 480	0	2 231	2 231	0
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	9	9	0	8 940	8 940	0	8 931	8 931	0

299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	67	67	0	9 600	9 600	0	9 533	9 533	0
300	6399	Інші операційні доходи	П	19	19	0	5 616	5 616	0	5 596	5 596	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		95	95	0	24 155	24 155	0	24 060	24 060	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		345	345	0	26 636	26 636	0	26 291	26 291	0
301	6499	Інші доходи	П	2	2	0	940	940	0	938	938	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		2	2	0	940	940	0	938	938	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		2	2	0	940	940	0	938	938	0
302	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	45	45	0	37 956	37 956	0	37 911	37 911	0
303	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	22	22	0	22	22	0
304	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	0	1 237	1 237	0	1 235	1 235	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		47	47	0	39 215	39 215	0	39 168	39 168	0
305	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 384	2 384	0	173 363	173 363	0	170 979	170 979	0
306	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	2 667	2 667	0	2 664	2 664	0
307	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	368	368	0	368	368	0
308	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	19	19	0	68 628	68 628	0	68 608	68 608	0
309	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
310	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	191	191	0	35 831	35 831	0	35 640	35 640	0
311	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	9 930	9 930	0	9 929	9 929	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		2 599	2 599	0	290 801	290 801	0	288 202	288 202	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		2 646	2 646	0	330 015	330 015	0	327 370	327 370	0
312	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	17 527	17 527	0	51 113	51 113	0	33 586	33 586	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		17 527	17 527	0	51 113	51 113	0	33 586	33 586	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		17 527	17 527	0	51 113	51 113	0	33 586	33 586	0
Доходи - Усього				65 424 621	65 424 621	0	69 379 378	69 379 378	0	3 954 757	3 954 757	0

Клас 7

Витрати												
313	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	572	572	0	0	0	0	572	572	0
314	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	562	562	0	0	0	0	562	562	0
315	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	12 859	12 859	0	0	0	0	12 859	12 859	0
316	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	6 086	6 086	0	3	3	0	6 083	6 083	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		20 080	20 080	0	3	3	0	20 076	20 076	0
317	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	362 254	362 254	0	986	986	0	361 268	361 268	0
318	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	312 092	312 092	0	8 560	8 560	0	303 532	303 532	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		674 346	674 346	0	9 546	9 546	0	664 799	664 799	0
319	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	61 573	61 573	0	16	16	0	61 557	61 557	0
<i>Група 703 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		61 573	61 573	0	16	16	0	61 557	61 557	0
320	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	28 321	28 321	0	276	276	0	28 046	28 046	0
321	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	381 871	381 871	0	7 964	7 964	0	373 908	373 908	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		410 193	410 193	0	8 240	8 240	0	401 953	401 953	0

322	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	1 429 992	1 429 992	0	13 380	13 380	0	1 416 612	1 416 612	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		1 429 992	1 429 992	0	13 380	13 380	0	1 416 612	1 416 612	0
323	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	20 363	20 363	0	40	40	0	20 323	20 323	0
324	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	35 956	35 956	0	449	449	0	35 507	35 507	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		56 319	56 319	0	489	489	0	55 830	55 830	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 652 502	2 652 502	0	31 674	31 674	0	2 620 828	2 620 828	0
325	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	84 423	84 423	0	2 267	2 267	0	82 156	82 156	0
326	7141	Інші процентні витрати	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		84 429	84 429	0	2 267	2 267	0	82 162	82 162	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		84 429	84 429	0	2 267	2 267	0	82 162	82 162	0
327	7300	Витрати на СЕП	A	649	649	0	0	0	0	649	649	0
328	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	5 307	5 307	0	0	0	0	5 307	5 307	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		5 956	5 956	0	0	0	0	5 956	5 956	0
329	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	22 775	22 775	0	263	263	0	22 512	22 512	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		22 775	22 775	0	263	263	0	22 512	22 512	0
330	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	3 364	3 364	0	4	4	0	3 359	3 359	0
331	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	4 825	4 825	0	26	26	0	4 799	4 799	0
332	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	497	497	0	0	0	0	497	497	0
333	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
334	7399	Інші операційні витрати	A	9 427	9 427	0	191	191	0	9 236	9 236	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		18 118	18 118	0	221	221	0	17 897	17 897	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		46 849	46 849	0	484	484	0	46 365	46 365	0
335	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	206 918	206 918	0	0	0	0	206 918	206 918	0
336	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	49 343	49 343	0	0	0	0	49 343	49 343	0
337	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	49 195	49 195	0	0	0	0	49 195	49 195	0
338	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	240	240	0	0	0	0	240	240	0
339	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	62	62	0	0	0	0	62	62	0
340	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 055	2 055	0	0	0	0	2 055	2 055	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		307 814	307 814	0	0	0	0	307 814	307 814	0
341	7410	Податок на додану вартість	A	40	40	0	0	0	0	40	40	0
342	7411	Податок на землю	A	4 928	4 928	0	0	0	0	4 928	4 928	0
343	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	64 277	64 277	0	0	0	0	64 277	64 277	0
344	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4 065	4 065	0	0	0	0	4 065	4 065	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		73 311	73 311	0	0	0	0	73 311	73 311	0
345	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	32 125	32 125	0	0	0	0	32 125	32 125	0
346	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	477	477	0	0	0	0	477	477	0
347	7423	Амортизація	A	26 602	26 602	0	0	0	0	26 602	26 602	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		59 204	59 204	0	0	0	0	59 204	59 204	0
348	7430	Витрати на комунальні послуги	A	12 869	12 869	0	0	0	0	12 869	12 869	0
349	7431	Господарські витрати	A	9 372	9 372	0	122	122	0	9 250	9 250	0
350	7432	Витрати на охорону	A	11 663	11 663	0	426	426	0	11 237	11 237	0
351	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	57	57	0	0	0	0	57	57	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		33 961	33 961	0	548	548	0	33 413	33 413	0
352	7450	Поштово-телефонні витрати	A	3 510	3 510	0	7	7	0	3 503	3 503	0

353	7452	Витрати на відрядження	A	1 189	1 189	0	0	0	0	1 189	1 189	0	
354	7454	Представницькі витрати	A	108	108	0	7	7	0	101	101	0	
355	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	802	802	0	0	0	0	802	802	0	
356	7456	Спонсорство та добродійність	A	753	753	0	0	0	0	753	753	0	
357	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 415	2 415	0	0	0	0	2 415	2 415	0	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	8 777	8 777	0	14	14	0	8 763	8 763	0
358	7499	Інші витрати	A	346	346	0	0	0	0	346	346	0	
Група 749 усього				Інші витрати	346	346	0	0	0	0	346	346	0
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	483 413	483 413	0	563	563	0	482 850	482 850	0
359	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	99 152	99 152	0	374	374	0	98 778	98 778	0	
360	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	664	664	0	0	0	0	664	664	0	
361	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 152	1 152	0	0	0	0	1 152	1 152	0	
362	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 171	1 171	0	1	1	0	1 170	1 170	0	
363	7509	Інші комісійні витрати	A	16	16	0	1	1	0	15	15	0	
Група 750 усього				Комісійні витрати	102 156	102 156	0	376	376	0	101 780	101 780	0
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	102 156	102 156	0	376	376	0	101 780	101 780	0
364	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2 642	2 642	0	6 711	6 711	0	0	0	0	
365	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-4 070	-4 070	0	
366	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 847	5 847	0	6 610	6 610	0	829	829	0	
367	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 592	-1 592	0	
368	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	953 904	953 904	0	713 821	713 821	0	240 083	240 083	0	
369	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	205	205	0	481	481	0	0	0	0	
370	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	-276	-276	0	
371	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8 203	8 203	0	0	0	0	8 203	8 203	0	
372	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	57 836	57 836	0	78 420	78 420	0	0	0	0	
373	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-20 585	-20 585	0	
374	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 694	3 694	0	837	837	0	2 857	2 857	0	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	1 032 329	1 032 329	0	806 879	806 879	0	225 450	225 450	0
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	1 032 329	1 032 329	0	806 879	806 879	0	225 450	225 450	0
Витрати - Усього					4 401 677	4 401 677	0	842 243	842 243	0	3 559 434	3 559 434	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	395 323	395 323	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
375	9000	Надані гарантії	A	1 140 408	459 261	681 147	1 144 194	165 597	978 597	4 163 106	1 573 271	2 589 835	
376	9003	Надані авалі	A	317 703	317 703	0	442 822	442 822	0	224 326	224 326	0	
Група 900 усього				Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	1 458 111	776 964	681 147	1 587 016	608 420	978 597	4 387 432	1 797 597	2 589 835
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	1 458 111	776 964	681 147	1 587 016	608 420	978 597	4 387 432	1 797 597	2 589 835
377	9122	Непокріті акредитиви	A	7 605	0	7 605	14 329	0	14 329	53 481	0	53 481	
378	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	13 036 318	7 980 704	5 055 614	12 599 981	7 752 589	4 847 392	6 082 076	3 835 501	2 246 575	

Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		13 043 923	7 980 704	5 063 219	12 614 310	7 752 589	4 861 721	6 135 556	3 835 501	2 300 056
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		13 043 923	7 980 704	5 063 219	12 614 310	7 752 589	4 861 721	6 135 556	3 835 501	2 300 056
379	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	23 750 628	6 382 224	17 368 404	23 750 628	6 382 224	17 368 404	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		23 750 628	6 382 224	17 368 404	23 750 628	6 382 224	17 368 404	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		23 750 628	6 382 224	17 368 404	23 750 628	6 382 224	17 368 404	0	0	0
380	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	8 472 900	21 736	8 451 164	8 472 900	21 736	8 451 164	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		8 472 900	21 736	8 451 164	8 472 900	21 736	8 451 164	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		8 472 900	21 736	8 451 164	8 472 900	21 736	8 451 164	0	0	0
381	9500	Отримана застава	A	15 007 542	7 693 226	7 314 316	15 535 206	12 006 859	3 528 347	112 764 740	97 621 938	15 142 801
382	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	391 947	391 947	0	1 040 031	1 040 031	0	891 043	891 043	0
Група 950 усього		Отримана застава		15 399 489	8 085 173	7 314 316	16 575 237	13 046 890	3 528 347	113 655 783	98 512 982	15 142 801
383	9520	Земельні ділянки	A	42 410	42 410	0	43 985	43 985	0	5 401 961	5 401 961	0
384	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	14 637	14 637	0	62 151	62 151	0	3 460 888	3 460 888	0
385	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 886 119	1 886 119	0	430 432	430 432	0	40 667 466	40 667 466	0
Група 952 усього		Іпотека		1 943 166	1 943 166	0	536 568	536 568	0	49 530 315	49 530 315	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		17 342 655	10 028 338	7 314 316	17 111 806	13 583 458	3 528 347	163 186 098	148 043 297	15 142 801
386	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
387	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 938 852	279	1 938 573	2 300 767	22 439	2 278 328	23 770 190	5 453 615	18 316 575
388	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
389	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	31	0	31	36	0	36	787	484	304
390	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	15	0	15	18	0	18	131	8	123
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		1 938 898	279	1 938 619	2 300 821	22 439	2 278 382	23 771 133	5 454 130	18 317 002
391	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		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1 938 898	279	1 938 619	2 300 821	22 439	2 278 382	23 772 239	5 455 237	18 317 002
392	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	15	15	0	15	15	0	1	1	0
394	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
395	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	15	15	0	15	15	0	0	0	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		30	30	0	30	30	0	21 710	21 710	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		30	30	0	30	30	0	21 710	21 710	0
396	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	531 137	531 137	0	445 316	445 316	0	734 820	734 820	0
397	9802	Акредитиви до виконання	A	3 803 056	7 298	3 795 757	2 633 996	9 206	2 624 790	6 421 864	7 298	6 414 566
398	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	1	1	0	21	21	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		4 334 193	538 436	3 795 757	3 079 312	454 522	2 624 790	7 156 705	742 139	6 414 566
399	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	130 525	130 525	0	130 525	130 525	0	0	0	0
400	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
401	9819	Інші цінності і документи	A	5 125 241	82 259	5 042 982	6 436 490	78 141	6 358 349	43 027 149	441 456	42 585 693

Група 981 усього		Інші цінності і документи		5 255 765	212 784	5 042 982	6 567 015	208 666	6 358 349	81 757 191	39 171 498	42 585 693
402	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
403	9821	Бланки суворого обліку	A	4	4	0	59	59	0	155	155	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		5	5	0	60	60	0	159	159	0
404	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2 638 348	0	2 638 348	2 650 889	0	2 650 889	38 752	15	38 737
405	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 505 897	1 216	2 504 681	2 157 752	0	2 157 752	566 179	54 035	512 144
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5 144 244	1 216	5 143 029	4 808 641	0	4 808 641	604 931	54 050	550 881
406	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	64	64	0	50	50	0	34	34	0
408	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
409	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1 856	1 854	2	1 893	1 858	34	31	31	0
410	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	107	99	8	143	95	48	8	5	3
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2 029	2 019	11	2 088	2 005	82	72	69	3
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		14 736 236	754 458	13 981 778	14 457 115	665 253	13 791 862	89 519 059	39 967 916	49 551 143
Позабал. А - Усього				80 743 381	25 944 734	54 798 648	80 294 626	29 036 150	51 258 476	287 022 095	199 121 258	87 900 837
411	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	69 636 925	33 141 015	36 495 910	76 251 196	33 602 286	42 648 910	477 694 172	437 656 922	40 037 250
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		69 636 925	33 141 015	36 495 910	76 251 196	33 602 286	42 648 910	477 694 172	437 656 922	40 037 250
412	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	16 613 339	687 691	15 925 648	16 553 613	754 736	15 798 877	18 692	14 227	4 465
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		16 613 339	687 691	15 925 648	16 553 613	754 736	15 798 877	18 692	14 227	4 465
413	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	79 421 777	42 073 579	37 348 197	79 421 777	42 073 579	37 348 197	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		79 421 777	42 073 579	37 348 197	79 421 777	42 073 579	37 348 197	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		165 672 041	75 902 286	89 769 755	172 226 585	76 430 601	95 795 984	477 712 864	437 671 149	40 041 715
Позаб.конт.А - Усього				165 672 041	75 902 286	89 769 755	172 226 585	76 430 601	95 795 984	477 712 864	437 671 149	40 041 715
За позабалансовими активними рахунками - Усього				246 415 422	101 847 019	144 568 403	252 521 211	105 466 751	147 054 460	764 734 959	636 792 407	127 942 552
Пасивні												
414	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	626 180	411 898	214 282	415 061	248 455	166 605	7 218 722	5 947 554	1 271 168
415	9031	Отримані гарантії	П	20 190 143	14 111 809	6 078 333	14 831 542	10 595 698	4 235 843	307 210 673	292 627 797	14 582 876
416	9036	Отримані контргарантії	П	11 775	1 870	9 906	69 099	61 691	7 408	120 209	71 731	48 478
Група 903 усього		Отримані гарантії		20 828 098	14 525 577	6 302 520	15 315 701	10 905 845	4 409 856	314 549 605	298 647 082	15 902 522
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		20 828 098	14 525 577	6 302 520	15 315 701	10 905 845	4 409 856	314 549 605	298 647 082	15 902 522
417	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	3 383 291	277 037	3 106 254	2 842 638	277 037	2 565 601	8 507 901	0	8 507 901
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		3 383 291	277 037	3 106 254	2 842 638	277 037	2 565 601	8 507 901	0	8 507 901
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		3 383 291	277 037	3 106 254	2 842 638	277 037	2 565 601	8 507 901	0	8 507 901
418	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	23 755 372	3 775 578	19 979 793	23 755 372	3 775 578	19 979 793	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		23 755 372	3 775 578	19 979 793	23 755 372	3 775 578	19 979 793	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		23 755 372	3 775 578	19 979 793	23 755 372	3 775 578	19 979 793	0	0	0
419	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	8 472 900	21 736	8 451 164	8 472 900	21 736	8 451 164	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		8 472 900	21 736	8 451 164	8 472 900	21 736	8 451 164	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		8 472 900	21 736	8 451 164	8 472 900	21 736	8 451 164	0	0	0
420	9510	Надана застава	П	385 174	0	385 174	332 434	0	332 434	3 269 852	0	3 269 852
Група 951 усього		Надана застава		385 174	0	385 174	332 434	0	332 434	3 269 852	0	3 269 852
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		385 174	0	385 174	332 434	0	332 434	3 269 852	0	3 269 852
421	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0

422	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	15	15	0	15	15	0	1	1	0
423	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		30	30	0	30	30	0	21 710	21 710	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		30	30	0	30	30	0	21 710	21 710	0
Позабал. П - Усього				56 824 864	18 599 959	38 224 906	50 719 075	14 980 227	35 738 848	326 349 067	298 668 792	27 680 275
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	326 460 738	292 924 638	33 536 099
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	326 460 738	292 924 638	33 536 099
425	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	111 925 154	45 198 976	66 726 178
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	111 925 154	45 198 976	66 726 178
426	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	438 385 892	338 123 615	100 262 277
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	438 385 892	338 123 615	100 262 277
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				56 824 864	18 599 959	38 224 906	50 719 075	14 980 227	35 738 848	764 734 959	636 792 407	127 942 552