

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.04.2020 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (З КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	5 033 752	2 929 322	2 104 430	4 511 852	2 856 950	1 654 903	1 231 176	314 076	917 101	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 361 110	900 853	460 257	1 299 460	874 752	424 708	170 460	86 492	83 967	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 021 147	2 021 147	0	2 105 874	2 105 874	0	429 993	429 993	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	283 732	283 732	0	283 732	283 732	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 614 340	2 711 205	903 134	3 628 784	2 719 049	909 734	4 687	1 596	3 091	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	12 314 081	8 846 259	3 467 821	11 829 702	8 840 357	2 989 345	1 836 316	832 157	1 004 159
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	758	0	758	4 489	0	4 489	-35 082	-5 310	-29 772	
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</i>	758	0	758	4 489	0	4 489	-35 082	-5 310	-29 772
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	12 314 839	8 846 259	3 468 580	11 834 190	8 840 357	2 993 834	1 801 234	826 847	974 387
7	1101	Банківські метали в банку	A	15 622	0	15 622	9 322	0	9 322	68 926	0	68 926	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 323	0	4 323	2 250	0	2 250	19 638	0	19 638	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	274	0	274	274	0	274	0	0	0	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>	20 219	0	20 219	11 847	0	11 847	88 564	0	88 564
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	20 219	0	20 219	11 847	0	11 847	88 564	0	88 564
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	86 539 145	86 539 145	0	85 299 996	85 299 996	0	7 264 684	7 264 684	0	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	86 539 145	86 539 145	0	85 299 996	85 299 996	0	7 264 684	7 264 684	0
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	86 539 145	86 539 145	0	85 299 996	85 299 996	0	7 264 684	7 264 684	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	3 004 244	3 004 244	0	1 704 596	1 704 596	0	7 774 148	7 774 148	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	104 183	104 183	0	208 750	208 750	0	207 301	207 301	0	
<i>Група 140 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>	3 108 426	3 108 426	0	1 913 346	1 913 346	0	27 958 544	27 958 544	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 182 131	90 000	1 092 131	182 730	17	182 713	17 338 146	10 090 336	7 247 810	

17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25 444	0	25 444	2 369 863	2 318 754	51 109	95 741	0	95 741
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	-2 644 589	-2 636 197	-8 392
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	35 222	1 120	34 102	22 615	1 059	21 556	48 632	471	48 161
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	-62 354	-1 638	-60 717
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	106 419	82 965	23 454	17 097	15 501	1 595	296 020	219 931	76 089
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 307	7 138	169	1 198	157	1 040	-16 264	-9 515	-6 748
<b>Група 141 усього</b>				<b>1 356 524</b>	<b>181 223</b>	<b>1 175 300</b>	<b>2 593 503</b>	<b>2 335 488</b>	<b>258 014</b>	<b>15 055 332</b>	<b>7 663 388</b>	<b>7 391 943</b>
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 659 335	230 000	1 429 335	26 260	0	26 260	1 633 075	230 000	1 403 075
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 504	103	2 401	46 145	7 081	39 064	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	-43 640	-6 978	-36 662
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 634	8 634	0	0	0	0	8 634	8 634	0
27	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 520	8 520	0	9 995	8 734	1 261	-1 475	-214	-1 261
<b>Група 142 усього</b>				<b>1 678 993</b>	<b>247 257</b>	<b>1 431 736</b>	<b>82 399</b>	<b>15 815</b>	<b>66 585</b>	<b>1 596 594</b>	<b>231 442</b>	<b>1 365 151</b>
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 100 000	13 100 000	0	20 800 000	20 800 000	0	0	0	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	12	12	0	0	0	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 500	38 500	0	59 328	59 328	0	0	0	0
<b>Група 144 усього</b>				<b>13 138 528</b>	<b>13 138 528</b>	<b>0</b>	<b>20 859 340</b>	<b>20 859 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>19 282 471</b>	<b>16 675 435</b>	<b>2 607 037</b>	<b>25 448 589</b>	<b>25 123 990</b>	<b>324 599</b>	<b>44 610 470</b>	<b>35 853 375</b>	<b>8 757 095</b>



51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	114	114	0	7	7	0	0
53	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	4	4	0	-4	-4	0	0
<i>Група 201 усього</i>		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 099	1 099	0	3 854	3 854	0	1 047	1 047	0	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	44 984	44 984	0	0
55	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0
56	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
57	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	747	747	0	1 971	1 971	0	879	879	0	0
58	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	179	179	0	167	167	0	-385	-385	0	0
<i>Група 202 усього</i>		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		20 928	20 928	0	22 140	22 140	0	45 478	45 478	0	0
59	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188 806	188 806	0	131 789	131 789	0	533 576	533 576	0	0
60	2036	Неамортизована премія/дисконт за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 219	4 219	0	3 365	3 365	0	0	0	0	0
61	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 029	-6 029	0	0
62	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 151	5 151	0	3 829	3 829	0	150 790	150 790	0	0
63	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	804	804	0	3 989	3 989	0	-277 686	-277 686	0	0
<i>Група 203 усього</i>		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		198 980	198 980	0	142 971	142 971	0	400 651	400 651	0	0
64	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 781 813	1 575 604	206 210	61 932	17 720	44 211	10 487 570	9 125 527	1 362 043	0
65	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 088 045	2 073 599	14 446	4 160 174	4 095 259	64 915	0	0	0	0
66	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 964 200	-10 537 636	-426 564	0
67	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 019 715	1 017 033	2 682	57 428	37 714	19 714	5 595 329	5 594 152	1 178	0

68	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	192 479	188 321	4 158	347 695	342 931	4 764	0	0	0
69	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 888 277	-1 862 463	-25 815
Група 204 усього		<i>Придбани(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 082 053	4 854 557	227 496	4 627 229	4 493 624	133 605	3 230 422	2 319 579	910 842
70	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 577 419	1 085 561	11 491 858	6 104 564	2 783 440	3 321 124	84 763 314	17 685 494	67 077 820
71	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91 637	6 418	85 219	190 372	5 323	185 049	138 049	102 084	35 965
72	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	-1 347 585	-206 373	-1 141 211
73	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 113 053	358 922	2 754 131	1 710 978	932 643	778 334	20 970 222	5 981 500	14 988 722
74	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 990 579	2 525 934	1 464 645	8 192 113	1 073 013	7 119 100	-55 514 201	-12 338 503	-43 175 697
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		19 772 688	3 976 835	15 795 853	16 198 028	4 794 420	11 403 607	49 009 799	11 224 201	37 785 598
75	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31 362	31 362	0	2 203 735	2 203 735	0
76	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	151	151	0	5 348	5 348	0
77	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	35 807	35 807	0	33 953	33 953	0	35 807	35 807	0
78	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	565	565	0	0	0	0	-32 105	-32 105	0
Група 207 усього		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		36 385	36 385	0	65 466	65 466	0	2 212 785	2 212 785	0
79	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398 622	17	398 605	87 179	59	87 119	2 547 886	32 559	2 515 327
80	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 284	1	2 283	8 731	1	8 730	0	0	0
81	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-55 525	-8	-55 517
82	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	301 245	549	300 697	93 178	504	92 674	1 534 409	1 766	1 532 643
83	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176 758	1 503	175 256	435 449	116	435 332	-2 437 313	-11 122	-2 426 191
Група 208 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		878 910	2 070	876 840	624 536	680	623 855	1 589 456	23 195	1 566 262

<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		25 991 043	9 090 853	16 900 190	21 684 224	9 523 156	12 161 068	56 489 637	16 226 935	40 262 702
84	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
85	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
<i>Група 211 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 21 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161 789	97 361	64 428	94 169	83 232	10 937	652 470	230 210	422 260
87	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	1	3	12	8	5	76	76	0
88	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	-45	-17	-28
89	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 994	7 826	48 167	15 871	6 367	9 504	372 725	85 838	286 887
90	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 575	415	19 160	113 287	1 978	111 309	-879 191	-170 125	-709 066
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		237 362	105 602	131 760	223 339	91 584	131 755	146 036	145 981	54
91	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 739	605	88 134	16 811	1 353	15 458	659 874	84 611	575 263
92	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174	152	22	424	395	29	471	399	72
93	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 288	-3 118	-170
94	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 367	2 259	66 108	17 183	1 617	15 566	429 822	53 182	376 640
95	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 071	7 234	31 837	167 909	15 188	152 721	-1 048 964	-118 830	-930 134
<i>Група 223 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		196 351	10 250	186 101	202 327	18 554	183 773	37 917	16 244	21 672
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		433 713	115 852	317 861	425 666	110 138	315 529	183 952	162 226	21 726
96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	76 135 893	62 866 397	13 269 496	79 400 611	62 312 900	17 087 710	816 383	763 225	53 158
97	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	13 733	13 386	347	14 048	13 750	298	13 080	12 733	347
98	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 346	3 807	539	3 002	2 858	144	-13 285	-12 836	-449
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		76 153 972	62 883 590	13 270 382	79 417 661	62 329 509	17 088 152	816 178	763 122	53 056
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 643 310	3 892 359	1 750 950	6 126 901	3 887 202	2 239 699	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		5 643 310	3 892 359	1 750 950	6 126 901	3 887 202	2 239 699	0	0	0
100	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	626 746	569 088	57 658	634 741	556 377	78 363	63	63	0
101	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		626 747	569 089	57 658	634 741	556 377	78 363	64	64	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		82 424 028	67 345 038	15 078 990	86 179 303	66 773 088	19 406 214	816 242	763 186	53 056
102	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	397 295	873	396 422	397 295	873	396 422	0	0	0

103	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	32 250 157	10 995 194	21 254 962	32 242 711	10 994 312	21 248 399	64 111	20 955	43 157
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		32 647 451	10 996 067	21 651 385	32 640 006	10 995 184	21 644 822	64 111	20 955	43 157
104	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	957	0	957	6 910	92	6 818	-59 517	-18 574	-40 943
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		957	0	957	6 910	92	6 818	-59 517	-18 574	-40 943
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		32 648 408	10 996 067	21 652 342	32 646 916	10 995 276	21 651 639	4 594	2 380	2 214
105	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 825 843	1 825 843	0	1 825 843	1 825 843	0	0	0	0
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	16 104 823	13 523 260	2 581 563	16 079 036	13 511 529	2 567 506	103 644	75 644	28 000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 930 667	15 349 104	2 581 563	17 904 879	15 337 373	2 567 506	103 644	75 644	28 000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 930 667	15 349 104	2 581 563	17 904 879	15 337 373	2 567 506	103 644	75 644	28 000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		159 427 859	102 896 914	56 530 945	158 840 988	102 739 032	56 101 957	57 598 069	17 230 371	40 367 698
Клас 3												
107	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
108	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
109	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
110	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	130	130	0	0	0	0	1 128	1 128	0
111	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	-68 952	-68 952	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		130	130	0	0	0	0	18 199	18 199	0
112	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
113	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	19 119	19 119	0	2 582 934	2 582 934	0
114	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	194	194	0	1 977	1 977	0
115	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	72	72	0	54	54	0	0	0	0
116	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-54	-54	0
117	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 090	6 090	0	18 318	18 318	0	1 033 544	1 033 544	0
118	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	176	176	0	0	0	0	-4 219 944	-4 219 944	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		6 338	6 338	0	37 685	37 685	0	341 957	341 957	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		6 468	6 468	0	37 685	37 685	0	360 156	360 156	0

119	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1 898	1 898	0	1 892	1 892	0	20 994	20 994	0
120	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	909	909	0	1 425	1 425	0	10 524	10 524	0
121	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	39 321	39 321	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i>		2 806	2 806	0	3 317	3 317	0	70 839	70 839	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		2 806	2 806	0	3 317	3 317	0	70 839	70 839	0
122	3500	Витрати майбутніх періодів	A	12 051	7 338	4 712	7 097	6 109	988	52 467	22 308	30 159
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		12 051	7 338	4 712	7 097	6 109	988	52 467	22 308	30 159
123	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 204	2 204	0	2 225	2 225	0	14 823	14 823	0
124	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18 303	18 303	0	17 921	17 921	0	56 406	56 406	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		20 508	20 508	0	20 145	20 145	0	71 229	71 229	0
125	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	246 711	246 711	0
126	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	569 250	569 250	0	1 463 771	1 463 771	0
127	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	30 422	30 422	0	30 206	30 206	0	149 930	149 930	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		30 422	30 422	0	599 456	599 456	0	1 860 412	1 860 412	0
128	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	23 522 657	11 549 513	11 973 143	23 522 657	11 549 513	11 973 143	0	0	0
129	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 326 163	0	1 326 163	1 326 163	0	1 326 163	0	0	0
130	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	19	0	19	3	0	3	124	0	124
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		24 848 838	11 549 513	13 299 325	24 848 823	11 549 513	13 299 309	124	0	124
131	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	91	91	0	124	105	19	17	17	0
132	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	134	134	0	134	134	0	0	0	0
133	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
134	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	70 389	70 389	0	70 358	70 358	0	99	99	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		70 614	70 614	0	70 617	70 598	19	1 379	1 379	0
135	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 640	3 640	0	2 948	2 948	0	3 223	3 223	0
136	3578	Інші нараховані доходи	A	25 278	25 258	20	324 496	324 493	3	44 568	44 434	134
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		28 918	28 898	20	327 444	327 441	3	47 791	47 657	134
137	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	2 419	2 419	0	-57 627	-57 627	0
138	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	302 958	302 952	6	1 873	1 834	39	-33 173	-32 915	-258
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		302 958	302 952	6	4 292	4 253	39	-90 800	-90 542	-258
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		25 314 309	12 010 245	13 304 063	25 877 872	12 577 514	13 300 358	1 942 601	1 912 443	30 159
139	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	16 293 470	16 293 470	0	16 293 470	16 293 470	0	0	0	0
<i>Група 370 усього</i>		<i>Клірингові рахунки</i>		16 293 470	16 293 470	0	16 293 470	16 293 470	0	0	0	0
140	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	153 587 253	41 583 986	112 003 267	153 545 442	41 587 176	111 958 265	73 225	0	73 225
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		153 587 253	41 583 986	112 003 267	153 545 442	41 587 176	111 958 265	73 225	0	73 225
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		169 880 723	57 877 457	112 003 267	169 838 912	57 880 646	111 958 265	73 225	0	73 225
141	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	24 534 195	0	24 534 195	26 555 960	0	26 555 960	24 490 875	0	24 490 875
142	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-24 490 875	-24 490 875	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		24 534 195	0	24 534 195	26 555 960	0	26 555 960	0	-24 490 875	24 490 875
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		24 534 195	0	24 534 195	26 555 960	0	26 555 960	0	-24 490 875	24 490 875



<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		219 738 501	69 896 976	149 841 525	222 313 746	70 499 162	151 814 584	2 446 821	-22 147 437	24 594 258
<b>Клас 4</b>												
143	4300	Нематеріальні активи	A	774	774	0	8	8	0	167 210	167 210	0
144	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	8	8	0	2 050	2 050	0	-98 711	-98 711	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		783	783	0	2 059	2 059	0	68 500	68 500	0
145	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 119	1 119	0	7 622	7 622	0	34 572	34 572	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		1 119	1 119	0	7 622	7 622	0	34 572	34 572	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		1 902	1 902	0	9 681	9 681	0	103 071	103 071	0
146	4400	Основні засоби	A	7 325	7 325	0	1 452	1 452	0	2 284 670	2 284 670	0
147	4409	Знос основних засобів	П	1 385	1 385	0	6 981	6 981	0	-710 740	-710 740	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		8 709	8 709	0	8 433	8 433	0	1 573 930	1 573 930	0
148	4410	Інвестиційна нерухомість	A	118 184	118 184	0	235 841	235 841	0	1 035 586	1 035 586	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		118 184	118 184	0	235 841	235 841	0	1 035 586	1 035 586	0
149	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 509	2 509	0	274	274	0	17 181	17 181	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		2 509	2 509	0	274	274	0	17 181	17 181	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		129 402	129 402	0	244 548	244 548	0	2 626 697	2 626 697	0
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	204	204	0	108	108	0	54 137	54 137	0
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	108	108	0	231	231	0	-53 919	-53 919	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		312	312	0	340	340	0	218	218	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		312	312	0	340	340	0	218	218	0
152	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	11 585	11 585	0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	469	469	0	-7 139	-7 139	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	469	469	0	4 445	4 445	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0	0	0	469	469	0	4 445	4 445	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		131 616	131 616	0	255 037	255 037	0	2 734 432	2 734 432	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				637 465 084	319 265 817	318 199 267	635 739 425	327 004 947	308 734 478	150 090 389	41 788 135	108 302 253
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
154	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
155	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
156	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
157	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 437	5 437	0	5 437	5 437	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		4 505 438	4 505 438	0	4 505 438	4 505 438	0	0	0	0
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		4 505 438	4 505 438	0	4 505 438	4 505 438	0	0	0	0
158	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 232 501	46 164	1 186 337
159	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	20	20	0	20	20	0	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		20	20	0	20	20	0	1 232 501	46 164	1 186 337
160	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 688	0	2 688	15 710	0	15 710	104 389	0	104 389
161	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123	0	123	123	0	123	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 811	0	2 811	15 832	0	15 832	104 389	0	104 389
162	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 441 000	3 441 000	0	3 441 000	3 441 000	0	0	0	0

163	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 115	0	1 115	7 802	0	7 802	51 351	0	51 351
164	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81	0	81	116	0	116	-428	0	-428
165	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 295	1 293	2	1 426	1 293	133	220	0	220
<b>Група 162 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>3 443 491</b>	<b>3 442 293</b>	<b>1 199</b>	<b>3 450 345</b>	<b>3 442 293</b>	<b>8 052</b>	<b>51 143</b>	<b>0</b>	<b>51 143</b>
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		<b>3 446 322</b>	<b>3 442 313</b>	<b>4 009</b>	<b>3 466 197</b>	<b>3 442 313</b>	<b>23 884</b>	<b>1 388 032</b>	<b>46 164</b>	<b>1 341 869</b>
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 559 116	1 338 070	1 221 046	2 559 116	1 338 070	1 221 046	0	0	0
167	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	12 625	16	12 609	4 211	16	4 195	4 064	0	4 064
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>2 571 741</b>	<b>1 338 086</b>	<b>1 233 655</b>	<b>2 563 327</b>	<b>1 338 086</b>	<b>1 225 241</b>	<b>4 064</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>2 571 741</b>	<b>1 338 086</b>	<b>1 233 655</b>	<b>2 563 327</b>	<b>1 338 086</b>	<b>1 225 241</b>	<b>4 064</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>10 523 502</b>	<b>9 285 837</b>	<b>1 237 664</b>	<b>10 534 963</b>	<b>9 285 837</b>	<b>1 249 125</b>	<b>1 392 097</b>	<b>46 164</b>	<b>1 345 933</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				<b>10 523 502</b>	<b>9 285 837</b>	<b>1 237 664</b>	<b>10 534 963</b>	<b>9 285 837</b>	<b>1 249 125</b>	<b>1 392 097</b>	<b>46 164</b>	<b>1 345 933</b>
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
168	2513	Кошти Державного казначейства України	П	110 671	0	110 671	212 372	0	212 372	982 493	0	982 493
169	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	284	0	284	113	0	113	113	0	113
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		<b>110 955</b>	<b>0</b>	<b>110 955</b>	<b>212 485</b>	<b>0</b>	<b>212 485</b>	<b>982 606</b>	<b>0</b>	<b>982 606</b>
170	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 051 568	949 615	1 101 953	2 000 460	890 530	1 109 930	62 557	18 074	44 483
171	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	155 295	37 353	117 942	758 530	9 533	748 997	4 551 523	19 051	4 532 472
172	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	67 470	67 470	0	17 000	17 000	0	814 530	814 530	0
173	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	8 026	7 370	655	9 457	8 937	520	8 836	8 318	519
<b>Група 252 усього</b>		<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>		<b>2 282 359</b>	<b>1 061 808</b>	<b>1 220 550</b>	<b>2 785 447</b>	<b>926 000</b>	<b>1 859 447</b>	<b>5 437 447</b>	<b>859 973</b>	<b>4 577 474</b>
174	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	119 542	19 897	99 644	354 778	12	354 765	1 617 743	57 257	1 560 486
175	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	26 964	0	26 964	172 688	0	172 688	1 017 427	2 631	1 014 796
176	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	461	0	461	391	0	391	391	0	391
<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		<b>146 967</b>	<b>19 897</b>	<b>127 069</b>	<b>527 857</b>	<b>12</b>	<b>527 844</b>	<b>2 635 560</b>	<b>59 888</b>	<b>2 575 672</b>
177	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	149	0	149	1 018	0	1 018	6 705	0	6 705
178	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1 650	0	1 650	8 382	0	8 382	45 284	0	45 284
179	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	276	0	276	1 122	0	1 122	7 084	0	7 084
180	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	380 345	380 345	0	517 891	517 891	0	1 864 195	1 864 195	0
181	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	13 842	13 842	0	19 202	19 202	0	16 694	16 694	0
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		<b>396 262</b>	<b>394 187</b>	<b>2 075</b>	<b>547 614</b>	<b>537 093</b>	<b>10 522</b>	<b>1 939 963</b>	<b>1 880 889</b>	<b>59 073</b>
182	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	447	0	447	812	0	812	5 049	1	5 048
183	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	61	0	61	97	0	97	618	0	618

<b>Група 255 усього</b>		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</i>		509	0	509	909	0	909	5 667	1	5 666
184	2560	Державні позабюджетні фонди	П	176 998	153 803	23 195	159 804	136 609	23 195	6 086	6 086	0
185	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	33	33	0	28	28	0	28	28	0
<b>Група 256 усього</b>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		177 031	153 836	23 195	159 832	136 637	23 195	6 115	6 115	0
186	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	70 829	70 829	0	70 829	70 829	0	0	0	0
187	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	282	282	0	282	282	0	0	0	0
188	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	6 748	6 748	0	6 748	6 748	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<i>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</i>		77 859	77 859	0	77 859	77 859	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		3 191 940	1 707 587	1 484 353	4 312 002	1 677 601	2 634 401	11 007 358	2 806 866	8 200 492
189	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	31 719 602	11 054 289	20 665 313
190	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	6	6	0	0	0	0	0	0	0
191	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	304 453	14 858	289 596	405	15	390	0	0	0
192	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 369 800	199 920	6 169 880	6 367 130	197 161	6 169 968	3 159	3 050	108
193	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	40 876	40 876	0	39 980	39 980	0	4 895	4 895	0
194	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	66 244	60 457	5 787	61 393	56 897	4 496	57 285	54 885	2 400
<b>Група 260 усього</b>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		6 781 380	316 117	6 465 262	6 468 907	294 053	6 174 854	31 784 940	11 117 119	20 667 821
195	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 866 595	14 572 867	293 728	15 523 094	14 572 495	950 599	11 352 849	7 444 306	3 908 543
196	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 237	1 191	46	2 719	2 658	60	-2 201	-2 084	-117
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	486	454	33
198	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	100 253	87 354	12 898	86 258	71 604	14 654	102 652	66 426	36 226
<b>Група 261 усього</b>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		14 968 084	14 661 412	306 672	15 612 070	14 646 757	965 313	11 453 786	7 509 101	3 944 685
199	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 310 204	2 647 240	3 662 964
200	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	35 009	35 009	0	19 431	19 431	0	19 359	19 359	0
201	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	11 654	6 579	5 075	11 148	5 921	5 227	15 031	3 035	11 996
<b>Група 262 усього</b>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		46 662	41 588	5 075	30 578	25 351	5 227	6 344 595	2 669 634	3 674 960
202	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 971 022	576 678	1 394 344	3 306 739	441 409	2 865 330	21 534 363	6 217 236	15 317 127
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	680	434	246	697	501	196	-2 626	-1 868	-758
204	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	239	186	54
205	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	125 486	79 582	45 904	145 239	79 781	65 458	267 702	124 715	142 987
<b>Група 263 усього</b>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		2 097 189	656 695	1 440 494	3 452 675	521 691	2 930 984	21 799 679	6 340 270	15 459 409
206	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	646 492	560 799	85 694
207	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	322 072	277 701	44 371	342 572	264 413	78 159	1 662 222	1 266 641	395 581
208	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	116	109	7	87	82	5	-110	-87	-23
209	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	190	189	1
210	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	20 283	18 542	1 740	20 904	19 012	1 892	25 956	21 171	4 785
<b>Група 265 усього</b>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		342 470	296 352	46 118	363 563	283 507	80 056	2 334 750	1 848 713	486 037
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		24 235 785	15 972 164	8 263 622	25 927 793	15 771 360	10 156 433	73 717 750	29 484 837	44 232 913
211	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 236 638	0	2 236 638	7 403 281	0	7 403 281	52 926 366	4 742 826	48 183 540
212	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	264 210	813	263 397	137 321	277	137 044	-1 533 179	-19 135	-1 514 044

213	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	12 275	0	12 275
214	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 352	2 219	73 133	453 555	66 234	387 321	1 026 905	83 544	943 360
<b>Група 270 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2 576 199	3 032	2 573 167	7 994 157	66 511	7 927 646	52 432 367	4 807 236	47 625 132
<b>Розділ 27 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		2 576 199	3 032	2 573 167	7 994 157	66 511	7 927 646	52 432 367	4 807 236	47 625 132
215	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	72 804 604	37 973 955	34 830 649	72 777 013	37 958 418	34 818 596	63 912	41 928	21 984
216	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	27 215	27 215	0	27 215	27 215	0	371	371	0
217	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	120 214	120 214	0	119 527	119 527	0	239	239	0
218	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	59	0	59	333	0	333	2 753	536	2 217
219	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	68	0	68	396	0	396	2 637	4	2 633
220	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43 916 099	696 358	43 219 741	44 377 074	768 906	43 608 167	1 254 735	203 593	1 051 141
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		116 868 258	38 817 741	78 050 516	117 301 557	38 874 066	78 427 492	1 324 646	246 672	1 077 975
221	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	195 643	171 136	24 507
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	195 643	171 136	24 507
222	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	226 277	748	225 529	521 666	15 627	506 039	295 389	14 879	280 510
<b>Група 293 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>		226 277	748	225 529	521 666	15 627	506 039	295 389	14 879	280 510
223	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	19 752	19 752	0	35 280	35 280	0	15 528	15 528	0
<b>Група 294 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>		19 752	19 752	0	35 280	35 280	0	15 528	15 528	0
224	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	109	109	0	109	109	0	0	0	0
<b>Група 295 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ</b>		109	109	0	109	109	0	0	0	0
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		117 114 396	38 838 351	78 276 045	117 858 612	38 925 082	78 933 530	1 831 206	448 214	1 382 991
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		147 118 321	56 521 134	90 597 187	156 092 565	56 440 554	99 652 011	138 988 681	37 547 153	101 441 528
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				147 118 321	56 521 134	90 597 187	156 092 565	56 440 554	99 652 011	138 988 681	37 547 153	101 441 528
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8 998	8 208	790	20 030	7 933	12 097	41 994	27 526	14 468
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		8 998	8 208	790	20 030	7 933	12 097	41 994	27 526	14 468
226	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 189	483	706	3 363	2 664	699	3 499	2 867	632
227	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	491	491	0	0	0	0	4 520	4 520	0
228	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	68	68	0	67	67	0	24	24	0
229	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 786	5 526	260	20 814	18 565	2 250	15 636	13 646	1 990
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		7 534	6 568	966	24 244	21 296	2 949	23 679	21 058	2 621
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	44 348	44 348	0	57 212	57 212	0	42 097	42 097	0
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	22 925	22 925	0	64 903	64 903	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		44 348	44 348	0	80 137	80 137	0	107 000	107 000	0
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 465 006	11 958 027	11 506 979	23 465 006	11 958 027	11 506 979	0	0	0
233	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 851	3 851	0	3 851	3 851	0	0	0	0
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 380	1 380	0	4 622	4 622	0	7 411	7 411	0

<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		23 470 237	11 963 257	11 506 979	23 473 478	11 966 499	11 506 979	7 411	7 411	0
235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	96 884	96 884	0	128 544	128 544	0	33 083	33 083	0
237	3653	Утримання за працівників банку на користь третіх осіб	П	18 221	18 221	0	27 185	27 185	0	9 413	9 413	0
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	17 088	17 088	0	7 620	7 620	0	123 223	123 223	0
239	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 663	1 663	0	1 914	1 914	0	1 914	1 914	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		133 856	133 856	0	165 263	165 263	0	167 633	167 633	0
240	3660	Субординований борг банку	П	117 406	0	117 406	686 238	0	686 238	4 559 994	0	4 559 994
241	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	10 860	0	10 860	2 465	0	2 465	-71 559	0	-71 559
242	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3 389	0	3 389	55 275	0	55 275	161 839	0	161 839
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		131 655	0	131 655	743 978	0	743 978	4 650 274	0	4 650 274
243	3678	Інші нараховані витрати	П	9 713	5 666	4 047	9 121	5 289	3 832	3 690	3 083	607
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		9 713	5 666	4 047	9 121	5 289	3 832	3 690	3 083	607
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	10	9	1	62	9	52	172	81	91
245	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	14 786	12 340	2 446	17 172	11 938	5 233	55 559	39 194	16 365
246	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	7	1	6	11 588	11 548	40	14 894	14 674	220
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		14 804	12 350	2 453	28 822	23 496	5 326	70 626	53 949	16 676
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		23 821 145	12 174 254	11 646 891	24 545 073	12 269 912	12 275 161	5 072 307	387 660	4 684 647
247	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	487 792	67 331	420 461	257 997	67 302	190 695	41 120	885	40 235
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		487 792	67 331	420 461	257 997	67 302	190 695	41 120	885	40 235
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	82 767	82 766	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	82 767	82 766	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		487 792	67 331	420 461	257 997	67 302	190 695	123 887	83 652	40 236
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	789 910	0	789 910
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 688 854	26 688 854	0	24 667 088	24 667 088	0	-789 910	-789 910	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		26 688 854	26 688 854	0	24 667 088	24 667 088	0	0	-789 910	789 910
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		26 688 854	26 688 854	0	24 667 088	24 667 088	0	0	-789 910	789 910
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		50 997 791	38 930 438	12 067 352	49 470 158	37 004 302	12 465 856	5 196 194	-318 599	5 514 793
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				50 997 791	38 930 438	12 067 352	49 470 158	37 004 302	12 465 856	5 196 194	-318 599	5 514 793
<b>Зобов'язання - Усього</b>				208 639 614	104 737 410	103 902 204	216 097 686	102 730 693	113 366 993	145 576 971	37 274 718	108 302 253
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
251	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
252	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
253	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	3 309	3 309	0	514 333	514 333	0
254	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0	0	0	3 309	3 309	0	-31 020 942	-31 020 942	0
255	5040	Прибуток звітного року	П	1 773 142	1 773 142	0	835 507	835 507	0	63 618	63 618	0
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		1 773 142	1 773 142	0	835 507	835 507	0	63 618	63 618	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		1 773 142	1 773 142	0	838 816	838 816	0	7 935 644	7 935 644	0
256	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 309	3 309	0	0	0	0	694 258	694 258	0
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 364 747	2 364 747	0	4 009	4 009	0	-2 609 592	-2 609 592	0

258	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
259	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	130	130	0	0	-67 824	-67 824	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		2 368 057	2 368 057	0	4 140	4 140	0	0	-1 348 054	-1 348 054	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		2 368 057	2 368 057	0	4 140	4 140	0	0	-1 348 054	-1 348 054	0
260	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	-2 074 173	-2 074 173	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	0	-2 074 173	-2 074 173	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	0	-2 074 173	-2 074 173	0
<b>Капітал - Усього</b>				4 141 199	4 141 199	0	842 956	842 956	0	0	4 513 417	4 513 417	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				212 780 812	108 878 609	103 902 204	216 940 642	103 573 649	113 366 993	150 090 389	41 788 135	108 302 253	
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
261	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	433	433	0	5 310	5 310	0	0	0	0	0
262	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	24 545	24 545	0
263	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	11 183	11 183	0	0	0	0	0
264	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	42 707	42 707	0
265	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	304	304	0	0	0	0	0
266	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	812	812	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		439	439	0	16 798	16 798	0	0	68 063	68 063	0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	13 926	13 926	0	0	0	0	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	41 885	41 885	0
269	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
270	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
271	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0
272	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	268	268	0
273	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	749	749	0	0	0	0	0
274	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2 252	2 252	0
275	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 942	1 942	0	6 186	6 186	0	0	0	0	0
276	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	0	13 158	13 158	0

277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	670 636	670 636	0	1 100 093	1 100 093	0	0	0	0
278	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	1 300 774	1 300 774	0
279	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	465	465	0	36 134	36 134	0	0	0	0
280	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	106 176	106 176	0
281	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 972	57 972	0	61 963	61 963	0	0	0	0
282	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19 611	19 611	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		731 019	731 019	0	1 219 092	1 219 092	0	1 484 125	1 484 125	0
283	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 577	43 577	0	73 656	73 656	0	0	0	0
284	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	75 609	75 609	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		43 577	43 577	0	73 656	73 656	0	75 609	75 609	0
285	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 119	4 119	0	7 742	7 742	0	-15	-15	0
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 081	11 081	0
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 364	18 364	0	17 484	17 484	0	-1	-1	0
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 305	1 305	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		22 483	22 483	0	25 226	25 226	0	12 370	12 370	0
Розділ 60 усього		<b>Процентні доходи</b>		797 518	797 518	0	1 334 772	1 334 772	0	1 640 168	1 640 168	0
290	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 183	104 183	0	305 745	305 745	0
291	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 489	8 489	0	119 175	119 175	0	0	0	0
292	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	335 107	335 107	0

293	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 798	1 798	0	0	0	0	
294	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 798	1 798	0	
295	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	54	54	0	6 161	6 161	0	0	0	0	
296	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18 171	18 171	0	
297	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	38 528	38 528	0	0	0	0	
298	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	193 454	193 454	0	
<b>Група 612 усього</b>				<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>	8 555	8 555	0	269 845	269 845	0	854 276	854 276	0
299	6141	Інші процентні доходи	A	0	0	0	60	60	0	0	0	0	
300	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	107	107	0	
<b>Група 614 усього</b>				<b>Інші процентні доходи</b>	0	0	0	60	60	0	107	107	0
<b>Розділ 61 усього</b>				<b>Процентні доходи</b>	8 555	8 555	0	269 905	269 905	0	854 382	854 382	0
301	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	32 498 727	32 498 727	0	29 137 327	29 137 327	0	-4 499 746	-4 499 746	0	
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	196 041	196 041	0	
<b>Група 620 усього</b>				<b>Результат від переоцінки</b>	32 498 727	32 498 727	0	29 137 327	29 137 327	0	-4 303 705	-4 303 705	0
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	6 100 736	6 100 736	0	6 056 623	6 056 623	0	-85 637	-85 637	0	
304	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	60 327	60 327	0	
<b>Група 621 усього</b>				<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>	6 100 736	6 100 736	0	6 056 623	6 056 623	0	-25 310	-25 310	0
305	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 704 596	1 704 596	0	3 004 244	3 004 244	0	0	0	0	
306	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	2 442 330	2 442 330	0	
307	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-18 449	-18 449	0	
<b>Група 622 усього</b>				<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>	1 704 596	1 704 596	0	3 004 244	3 004 244	0	2 423 882	2 423 882	0
<b>Розділ 62 усього</b>				<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>	40 304 060	40 304 060	0	38 198 194	38 198 194	0	-1 905 133	-1 905 133	0
308	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	23	23	0	3 518	3 518	0	
<b>Група 632 усього</b>				<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>	0	0	0	23	23	0	3 518	3 518	0
309	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	96	96	0	96	96	0	147 602	147 602	0	
<b>Група 634 усього</b>				<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>	96	96	0	96	96	0	147 602	147 602	0
310	6390	Дохід під час пераїсного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	93	93	0	93	93	0	
311	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 433	2 433	0	7 458	7 458	0	
312	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	3	3	0	13	13	0	
313	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	8	8	0	1 741	1 741	0	6 499	6 499	0	
314	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 855	1 855	0	10 130	10 130	0	
<b>Група 639 усього</b>				<b>Інші операційні доходи</b>	8	8	0	6 124	6 124	0	24 194	24 194	0
<b>Розділ 63 усього</b>				<b>Інші операційні доходи</b>	103	103	0	6 243	6 243	0	175 313	175 313	0
315	6499	Інші доходи	П	0	0	0	260	260	0	1 222	1 222	0	



<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>			0	0	0	260	260	0	1 222	1 222	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>			0	0	0	260	260	0	1 222	1 222	0
316	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П		3	3	0	12 849	12 849	0	37 849	37 849	0
317	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П		0	0	0	6	6	0	41	41	0
318	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П		0	0	0	2 682	2 682	0	4 625	4 625	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>			3	3	0	15 536	15 536	0	42 516	42 516	0
319	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П		1 487	1 487	0	46 901	46 901	0	144 991	144 991	0
320	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П		2	2	0	1 378	1 378	0	3 626	3 626	0
321	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П		0	0	0	110	110	0	333	333	0
322	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		28	28	0	21 905	21 905	0	55 017	55 017	0
323	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П		0	0	0	5	5	0	15	15	0
324	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		1	1	0	11 155	11 155	0	30 174	30 174	0
325	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		0	0	0	3 702	3 702	0	11 002	11 002	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>			1 519	1 519	0	85 155	85 155	0	245 158	245 158	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>			1 521	1 521	0	100 692	100 692	0	287 673	287 673	0
326	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П		0	0	0	927	927	0	20 679	20 679	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>			0	0	0	927	927	0	20 679	20 679	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>			0	0	0	927	927	0	20 679	20 679	0
<b>Доходи - Усього</b>					41 111 757	41 111 757	0	39 910 992	39 910 992	0	1 074 304	1 074 304	0
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
327	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A		5 438	5 438	0	1	1	0	5 437	5 437	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>			5 438	5 438	0	1	1	0	5 437	5 437	0
328	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A		20	20	0	0	0	0	259	259	0
329	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A		123	123	0	0	0	0	368	368	0
330	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A		1 293	1 293	0	0	0	0	1 293	1 293	0
331	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A		222	222	0	0	0	0	814	814	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>			1 658	1 658	0	0	0	0	2 734	2 734	0
332	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		61 306	61 306	0	1 422	1 422	0	193 788	193 788	0
333	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		82 379	82 379	0	1 214	1 214	0	273 310	273 310	0
334	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A		67	67	0	0	0	0	218	218	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>			143 752	143 752	0	2 636	2 636	0	467 316	467 316	0
335	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A		29 190	29 190	0	105	105	0	60 965	60 965	0
<i>Група 703 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>			29 190	29 190	0	105	105	0	60 965	60 965	0
336	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A		9 165	9 165	0	898	898	0	25 351	25 351	0
337	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A		128 013	128 013	0	631	631	0	377 261	377 261	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>			137 179	137 179	0	1 529	1 529	0	402 612	402 612	0
338	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A		435 766	435 766	0	72 117	72 117	0	1 041 785	1 041 785	0

Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		435 766	435 766	0	72 117	72 117	0	1 041 785	1 041 785	0
339	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4 683	4 683	0	19	19	0	13 071	13 071	0
340	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	17 280	17 280	0	120	120	0	54 218	54 218	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		21 963	21 963	0	139	139	0	67 289	67 289	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		774 946	774 946	0	76 527	76 527	0	2 048 138	2 048 138	0
341	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	37 887	37 887	0	0	0	0	120 426	120 426	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		37 887	37 887	0	0	0	0	120 426	120 426	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		37 887	37 887	0	0	0	0	120 426	120 426	0
342	7300	Витрати на СЕП	A	198	198	0	0	0	0	603	603	0
343	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 758	2 758	0	0	0	0	4 562	4 562	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		2 956	2 956	0	0	0	0	5 165	5 165	0
344	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	595	595	0	0	0	0	72 303	72 303	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		595	595	0	0	0	0	72 303	72 303	0
345	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	64	64	0	0	0	0	64	64	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		64	64	0	0	0	0	64	64	0
346	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	823	823	0	6	6	0	3 003	3 003	0
347	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	875	875	0	0	0	0	2 718	2 718	0
348	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	10	10	0	0	0	0	145	145	0
349	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2 055	2 055	0	0	0	0	2 055	2 055	0
350	7399	Інші операційні витрати	A	3 068	3 068	0	56	56	0	7 355	7 355	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		6 830	6 830	0	63	63	0	15 276	15 276	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		10 445	10 445	0	63	63	0	92 807	92 807	0
351	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	73 797	73 797	0	0	0	0	237 451	237 451	0
352	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	20 422	20 422	0	362	362	0	56 782	56 782	0
353	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	45 556	45 556	0	0	0	0	56 329	56 329	0
354	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	127	127	0	0	0	0	197	197	0
355	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	29	29	0	0	0	0	56	56	0
356	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 311	2 311	0	0	0	0	2 440	2 440	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		142 242	142 242	0	362	362	0	353 254	353 254	0
357	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	12	12	0
358	7411	Податок на землю	A	1 579	1 579	0	571	571	0	4 166	4 166	0
359	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	22 925	22 925	0	0	0	0	64 903	64 903	0
360	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3 146	3 146	0	606	606	0	24 991	24 991	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		27 651	27 651	0	1 176	1 176	0	94 072	94 072	0
361	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	23 806	23 806	0	0	0	0	34 201	34 201	0
362	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	109	109	0	0	0	0	264	264	0
363	7423	Амортизація	A	9 131	9 131	0	0	0	0	25 964	25 964	0
364	7424	Амортизація активів з права користування	A	469	469	0	0	0	0	1 418	1 418	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		33 515	33 515	0	0	0	0	61 846	61 846	0
365	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 023	3 023	0	0	0	0	11 117	11 117	0
366	7431	Господарські витрати	A	2 599	2 599	0	6	6	0	9 208	9 208	0
367	7432	Витрати на охорону	A	4 476	4 476	0	0	0	0	13 534	13 534	0
368	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	26	26	0	0	0	0	51	51	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		10 123	10 123	0	6	6	0	33 909	33 909	0
369	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 492	1 492	0	0	0	0	4 060	4 060	0

370	7452	Витрати на відрядження	A	548	548	0	0	0	0	1 481	1 481	0	
371	7454	Представницькі витрати	A	46	46	0	1	1	0	106	106	0	
372	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	304	304	0	0	0	0	1 860	1 860	0	
373	7456	Спонсорство та доброчинність	A	953	953	0	0	0	0	953	953	0	
374	7457	Інші адміністративні витрати	A	17 188	17 188	0	0	0	0	23 859	23 859	0	
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		20 531	20 531	0	1	1	0	32 319	32 319	0	
375	7499	Інші витрати	A	362	362	0	293	293	0	277	277	0	
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		362	362	0	293	293	0	277	277	0	
<b>Розділ 74 усього</b>				<b>Загальні адміністративні витрати</b>	234 424	234 424	0	1 838	1 838	0	575 677	575 677	0
376	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	24 895	24 895	0	20	20	0	92 934	92 934	0	
377	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	246	246	0	0	0	0	752	752	0	
378	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 597	1 597	0	0	0	0	2 638	2 638	0	
379	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	295	295	0	0	0	0	451	451	0	
380	7509	Інші комісійні витрати	A	10	10	0	0	0	0	25	25	0	
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		27 044	27 044	0	20	20	0	96 801	96 801	0	
<b>Розділ 75 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	27 044	27 044	0	20	20	0	96 801	96 801	0
381	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	487	487	0	1 496	1 496	0	
382	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 771	5 771	0	7 800	7 800	0	443	443	0	
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2 268	-2 268	0	
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 105 232	2 105 232	0	1 886 768	1 886 768	0	201 402	201 402	0	
385	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	185	185	0	7 314	7 314	0	0	0	0	
386	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	-10 577	-10 577	0	
387	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 995	9 995	0	8 520	8 520	0	1 475	1 475	0	
388	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 419	2 419	0	0	0	0	6 527	6 527	0	
389	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	26 438	26 438	0	14 420	14 420	0	14 730	14 730	0	
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 667	2 667	0	0	0	0	1 400	1 400	0	
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		2 152 708	2 152 708	0	1 925 308	1 925 308	0	214 628	214 628	0	
<b>Розділ 77 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	2 152 708	2 152 708	0	1 925 308	1 925 308	0	214 628	214 628	0
<b>Витрати - Усього</b>					3 237 454	3 237 454	0	2 003 757	2 003 757	0	3 148 477	3 148 477	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					0	0	0	0	0	0	-2 074 173	-2 074 173	0
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
391	9000	Надані гарантії	A	406 811	56 875	349 936	164 799	11 652	153 147	3 436 652	1 232 423	2 204 229	
392	9003	Надані авали	A	276 646	276 646	0	106 379	106 379	0	353 042	353 042	0	
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		683 457	333 521	349 936	271 178	118 031	153 147	3 789 694	1 585 465	2 204 229	
<b>Розділ 90 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>	683 457	333 521	349 936	271 178	118 031	153 147	3 789 694	1 585 465	2 204 229
393	9122	Непокриті акредитиви	A	10 916	0	10 916	5 785	0	5 785	42 150	0	42 150	
394	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 404 382	2 292 086	1 112 296	3 725 315	3 126 478	598 837	6 471 430	3 618 114	2 853 316	
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		3 415 298	2 292 086	1 123 213	3 731 100	3 126 478	604 622	6 513 580	3 618 114	2 895 466	
<b>Розділ 91 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>	3 415 298	2 292 086	1 123 213	3 731 100	3 126 478	604 622	6 513 580	3 618 114	2 895 466

395	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	13 085 458	1 309 622	11 775 837	13 085 458	1 309 622	11 775 837	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		13 085 458	1 309 622	11 775 837	13 085 458	1 309 622	11 775 837	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		13 085 458	1 309 622	11 775 837	13 085 458	1 309 622	11 775 837	0	0	0
396	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 345 282	19 119	1 326 163	1 345 282	19 119	1 326 163	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		1 345 282	19 119	1 326 163	1 345 282	19 119	1 326 163	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		1 345 282	19 119	1 326 163	1 345 282	19 119	1 326 163	0	0	0
397	9500	Отримана застава	A	2 696 831	1 261 834	1 434 996	2 757 701	2 269 842	487 859	93 650 504	84 611 745	9 038 758
398	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	75 833	75 833	0	95 179	95 179	0	868 835	868 835	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		2 772 664	1 337 668	1 434 996	2 852 880	2 365 020	487 859	94 519 339	85 480 580	9 038 758
399	9520	Земельні ділянки	A	25 161	25 161	0	13 706	13 706	0	5 231 650	5 231 650	0
400	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	548	548	0	2 810	2 810	0	3 308 716	3 308 716	0
401	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 306 944	1 306 944	0	1 120 845	1 120 845	0	40 547 256	40 547 256	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		1 332 652	1 332 652	0	1 137 361	1 137 361	0	49 087 623	49 087 623	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		4 105 316	2 670 320	1 434 996	3 990 241	3 502 382	487 859	143 606 961	134 568 203	9 038 758
402	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
403	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 841 361	79	2 841 282	477 039	823	476 215	24 254 981	5 422 562	18 832 419
404	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
405	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	47	0	47	8	0	8	797	484	313
406	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	24	0	24	6	0	6	138	8	130
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		2 841 432	79	2 841 353	477 053	823	476 229	24 255 939	5 423 077	18 832 861
407	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		2 841 432	79	2 841 353	477 053	823	476 229	24 257 045	5 424 184	18 832 861
408	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	6	6	0	0	0	0
410	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	8 191	8 191	0	0	0	0
411	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 978 усього</i>		<i>Активні рахунки довірчого управління</i>		5	5	0	8 202	8 202	0	0	0	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		5	5	0	8 202	8 202	0	0	0	0
412	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	151 488	151 488	0	94 504	94 504	0	587 966	587 966	0
413	9802	Акредитиви до виконання	A	1 049 403	829	1 048 575	1 579 707	348	1 579 359	4 017 632	936	4 016 696
414	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		1 200 891	152 317	1 048 575	1 674 212	94 853	1 579 359	4 605 621	588 924	4 016 696
415	9810	Нерозібрані посылки з цінностями	A	37 227	37 227	0	37 295	37 295	0	762	762	0
416	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
417	9819	Інші цінності і документи	A	6 508 617	21 589	6 487 029	1 173 561	24 596	1 148 965	43 096 132	394 434	42 701 698
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		6 545 844	58 815	6 487 029	1 210 856	61 891	1 148 965	81 826 936	39 125 238	42 701 698
418	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
419	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	260	260	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		1	1	0	1	1	0	264	264	0
420	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	561 388	0	561 388	538 610	0	538 610	61 684	15	61 669

421	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	558 622	0	558 622	647 105	0	647 105	81 898	55 251	26 648
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		<b>1 120 010</b>	<b>0</b>	<b>1 120 010</b>	<b>1 185 715</b>	<b>0</b>	<b>1 185 715</b>	<b>143 582</b>	<b>55 266</b>	<b>88 316</b>
422	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	14	14	0	21	21	0
424	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
425	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	539	539	0	540	540	0	28	28	0
426	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	31	17	14	43	17	26	2	2	0
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		<b>572</b>	<b>559</b>	<b>14</b>	<b>597</b>	<b>572</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		<b>8 867 319</b>	<b>211 692</b>	<b>8 655 626</b>	<b>4 071 380</b>	<b>157 316</b>	<b>3 914 064</b>	<b>86 576 453</b>	<b>39 769 743</b>	<b>46 806 710</b>
<b>Позабал. А - Усього</b>				<b>34 343 567</b>	<b>6 836 444</b>	<b>27 507 124</b>	<b>26 979 893</b>	<b>8 241 972</b>	<b>18 737 921</b>	<b>264 743 733</b>	<b>184 965 709</b>	<b>79 778 025</b>
427	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	66 202 767	55 637 910	10 564 857	23 040 595	13 107 763	9 932 832	506 699 881	468 156 515	38 543 367
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		<b>66 202 767</b>	<b>55 637 910</b>	<b>10 564 857</b>	<b>23 040 595</b>	<b>13 107 763</b>	<b>9 932 832</b>	<b>506 699 881</b>	<b>468 156 515</b>	<b>38 543 367</b>
428	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 523 436	158 139	4 365 296	11 535 742	211 771	11 323 971	66 492	40 967	25 525
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		<b>4 523 436</b>	<b>158 139</b>	<b>4 365 296</b>	<b>11 535 742</b>	<b>211 771</b>	<b>11 323 971</b>	<b>66 492</b>	<b>40 967</b>	<b>25 525</b>
429	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	47 372 055	30 239 920	17 132 135	47 372 055	30 239 920	17 132 135	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		<b>47 372 055</b>	<b>30 239 920</b>	<b>17 132 135</b>	<b>47 372 055</b>	<b>30 239 920</b>	<b>17 132 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		<b>118 098 258</b>	<b>86 035 970</b>	<b>32 062 288</b>	<b>81 948 392</b>	<b>43 559 455</b>	<b>38 388 937</b>	<b>506 766 373</b>	<b>468 197 482</b>	<b>38 568 892</b>
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				<b>118 098 258</b>	<b>86 035 970</b>	<b>32 062 288</b>	<b>81 948 392</b>	<b>43 559 455</b>	<b>38 388 937</b>	<b>506 766 373</b>	<b>468 197 482</b>	<b>38 568 892</b>
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				<b>152 441 825</b>	<b>92 872 413</b>	<b>59 569 411</b>	<b>108 928 285</b>	<b>51 801 426</b>	<b>57 126 858</b>	<b>771 510 107</b>	<b>653 163 191</b>	<b>118 346 916</b>
<b>Пасивні</b>												
430	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	239 460	239 460	0	14 504	14 504	0	2 750 950	2 750 950	0
431	9031	Отримані гарантії	П	8 027 825	7 403 926	623 899	50 158 617	48 308 276	1 850 341	319 979 792	308 942 669	11 037 123
432	9036	Отримані контргарантії	П	819	0	819	740	0	740	14 172	10 000	4 172
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		<b>8 268 104</b>	<b>7 643 386</b>	<b>624 718</b>	<b>50 173 860</b>	<b>48 322 780</b>	<b>1 851 081</b>	<b>322 744 914</b>	<b>311 703 619</b>	<b>11 041 294</b>
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		<b>8 268 104</b>	<b>7 643 386</b>	<b>624 718</b>	<b>50 173 860</b>	<b>48 322 780</b>	<b>1 851 081</b>	<b>322 744 914</b>	<b>311 703 619</b>	<b>11 041 294</b>
433	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	193 320	0	193 320	1 409 510	0	1 409 510	8 415 972	0	8 415 972
<b>Група 911 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>		<b>193 320</b>	<b>0</b>	<b>193 320</b>	<b>1 409 510</b>	<b>0</b>	<b>1 409 510</b>	<b>8 415 972</b>	<b>0</b>	<b>8 415 972</b>
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>193 320</b>	<b>0</b>	<b>193 320</b>	<b>1 409 510</b>	<b>0</b>	<b>1 409 510</b>	<b>8 415 972</b>	<b>0</b>	<b>8 415 972</b>
434	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 173 552	7 817 254	5 356 298	13 173 552	7 817 254	5 356 298	0	0	0
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		<b>13 173 552</b>	<b>7 817 254</b>	<b>5 356 298</b>	<b>13 173 552</b>	<b>7 817 254</b>	<b>5 356 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		<b>13 173 552</b>	<b>7 817 254</b>	<b>5 356 298</b>	<b>13 173 552</b>	<b>7 817 254</b>	<b>5 356 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
435	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 345 282	19 119	1 326 163	1 345 282	19 119	1 326 163	0	0	0
<b>Група 936 усього</b>		<b>Активи до відправлення</b>		<b>1 345 282</b>	<b>19 119</b>	<b>1 326 163</b>	<b>1 345 282</b>	<b>19 119</b>	<b>1 326 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		<b>1 345 282</b>	<b>19 119</b>	<b>1 326 163</b>	<b>1 345 282</b>	<b>19 119</b>	<b>1 326 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
436	9510	Надана застава	П	131 010	131 010	0	530 800	530 800	0	3 549 020	3 549 020	0
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		<b>131 010</b>	<b>131 010</b>	<b>0</b>	<b>530 800</b>	<b>530 800</b>	<b>0</b>	<b>3 549 020</b>	<b>3 549 020</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>131 010</b>	<b>131 010</b>	<b>0</b>	<b>530 800</b>	<b>530 800</b>	<b>0</b>	<b>3 549 020</b>	<b>3 549 020</b>	<b>0</b>
437	9791	Рахунки установників	П	8 191	8 191	0	0	0	0	0	0	0
438	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	6	6	0	0	0	0	0	0	0
439	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<b>Група 979 усього</b>		<b>Пасивні рахунки довірчого управління</b>		<b>8 202</b>	<b>8 202</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		<b>8 202</b>	<b>8 202</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Позабал. П - Усього</b>				<b>23 119 469</b>	<b>15 618 971</b>	<b>7 500 498</b>	<b>66 633 009</b>	<b>56 689 958</b>	<b>9 943 052</b>	<b>334 709 906</b>	<b>315 252 639</b>	<b>19 457 266</b>
440	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	327 315 597	292 914 049	34 401 548
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 315 597</b>	<b>292 914 049</b>	<b>34 401 548</b>

441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	109 484 605	44 996 502	64 488 102
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	109 484 605	44 996 502	64 488 102
442	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
<b>Розділ 99 усього</b>				0	0	0	0	0	0	436 800 201	337 910 551	98 889 650
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	436 800 201	337 910 551	98 889 650
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				23 119 469	15 618 971	7 500 498	66 633 009	56 689 958	9 943 052	771 510 107	653 163 191	118 346 916