

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк" (м. Київ) станом на 01.04.2021 року.

(тис. грн.) (3 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	4 144 616	2 643 543	1 501 073	3 963 309	2 622 566	1 340 742	965 853	241 021	724 831	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 242 891	824 488	418 403	1 201 797	799 678	402 120	184 752	90 799	93 953	
3	1004	ф	A	1 907 891	1 907 891	0	1 959 476	1 959 476	0	404 009	404 009	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	117 546	117 546	0	117 546	117 546	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 366 415	2 563 101	803 314	3 381 542	2 562 632	818 910	16 955	7 341	9 615	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	10 779 359	8 056 569	2 722 790	10 623 670	8 061 898	2 561 772	1 571 569	743 170	828 399
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	815	0	815	546	0	546	-35 210	-5 310	-29 900	
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>	815	0	815	546	0	546	-35 210	-5 310	-29 900
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	10 780 174	8 056 569	2 723 605	10 624 216	8 061 898	2 562 318	1 536 359	737 860	798 499
7	1101	Банківські метали в банку	A	3 290	0	3 290	6 497	0	6 497	53 185	0	53 185	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	252	0	252	1 211	0	1 211	3 517	0	3 517	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>	3 542	0	3 542	7 709	0	7 709	56 702	0	56 702
Розділ 11 усього				Банківські метали	3 542	0	3 542	7 709	0	7 709	56 702	0	56 702
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	174 322 878	174 322 878	0	172 433 960	172 433 960	0	6 743 584	6 743 584	0	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	174 322 878	174 322 878	0	172 433 960	172 433 960	0	6 743 584	6 743 584	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	174 322 878	174 322 878	0	172 433 960	172 433 960	0	6 743 584	6 743 584	0
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0	
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	491 333	491 333	0	748 142	748 142	0	7 791 332	7 791 332	0	
12	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0	
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0	
14	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 183	104 183	0	208 750	208 750	0	210 606	210 606	0	
<i>Група 140 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>	595 516	595 516	0	956 892	956 892	0	27 979 033	27 979 033	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 370 066	784 647	1 585 419	1 625 247	520 725	1 104 522	15 746 133	11 569 642	4 176 491	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	95 388	70 103	25 285	23 054	21 276	1 778	73 485	29 920	43 565	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-786 007	-786 007	0	
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	41 596	32 749	8 848	27 194	20 460	6 734	38 772	35 546	3 226	

19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-49 677	-48 828	-850
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	156 304	120 066	36 238	52 325	34 980	17 346	328 584	262 827	65 756
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 141	726	415	2 997	1 503	1 494	-34 534	-25 409	-9 125
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		2 664 497	1 008 291	1 656 206	1 730 817	598 943	1 131 874	15 316 755	11 037 691	4 279 064
22	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 348 616	2 792 308	1 556 308	5 209 316	4 876 533	332 783	18 538 606	10 105 840	8 432 766
23	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	13 735 405	13 735 405	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 131	37 311	15 820	31 816	21 358	10 458	54 373	28 386	25 987
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	-12 617	-12 617	0
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	324 453	271 074	53 380	572 274	569 475	2 799	364 016	242 336	121 679
27	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 377	8 679	698	7 056	3 607	3 448	-40 345	-21 899	-18 446
Група 142 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 735 578	3 109 372	1 626 206	5 820 462	5 470 973	349 488	32 639 438	24 077 451	8 561 987
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 000 000	56 000 000	0	56 500 000	56 500 000	0	14 000 000	14 000 000	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	10	10	0	0	0	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 425	75 425	0	67 617	67 617	0	14 959	14 959	0
Група 144 усього		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		56 075 436	56 075 436	0	56 567 626	56 567 626	0	14 014 958	14 014 958	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		64 071 027	60 788 615	3 282 412	65 075 797	63 594 435	1 481 362	89 950 184	77 109 134	12 841 051
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	68 216 206	6 276 711	61 939 495	63 021 191	6 471 042	56 550 149	21 388 429	2 019	21 386 410
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	17 325	12 251	5 074	2 610	8	2 601	-14 309	-127	-14 182
Група 150 усього		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		68 233 531	6 288 962	61 944 569	63 023 801	6 471 050	56 552 750	21 374 120	1 891	21 372 228
34	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 300 873	0	26 300 873	29 106 231	0	29 106 231	7 668 430	0	7 668 430

35	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	603	0	603	599	0	599	121	0	121	
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 215	0	3 215	2 374	0	2 374	-2 301	0	-2 301	
Група 151 усього				<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	26 304 692	0	26 304 692	29 109 204	0	29 109 204	7 666 251	0	7 666 251
39	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	
40	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 207 163	1 200 000	7 163	1 203 348	1 200 000	3 348	770 995	680 001	90 994	
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	4	0	4	39	0	39	
42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 135	916	219	1 121	916	205	10 411	10 169	243	
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 108	0	1 108	9 554	8 620	933	-719 025	-669 781	-49 244	
Група 152 усього				<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	4 109 407	4 100 916	8 491	4 114 026	4 109 536	4 490	62 421	20 389	42 033
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	98 647 630	10 389 878	88 257 752	96 247 031	10 580 587	85 666 445	29 102 792	22 280	29 080 511
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	67 216 665	47 691 651	19 525 015	67 000 731	47 490 528	19 510 203	0	0	0	
Група 160 усього				<i>Кошти на вимогу інших банків</i>	67 216 665	47 691 651	19 525 015	67 000 731	47 490 528	19 510 203	0	0	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	67 216 665	47 691 651	19 525 015	67 000 731	47 490 528	19 510 203	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	687 397	281 292	406 105	685 386	281 292	404 094	2 011	0	2 011	
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5	0	5	15	0	15	74 450	74 118	332	
Група 181 усього				<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>	687 402	281 292	406 110	685 401	281 292	404 110	76 461	74 118	2 343
47	1832	Кошти банків у розрахунках	A	6 433 900	6 348 362	85 538	6 354 538	6 348 362	6 177	337 691	20	337 671	
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8	0	8	68	0	68	-448	0	-448	
Група 183 усього				<i>Кошти банків у розрахунках</i>	6 433 908	6 348 362	85 546	6 354 606	6 348 362	6 245	337 244	20	337 224
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	129	0	129	161	0	161	-74 493	-74 118	-375	
Група 189 усього				<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>	129	0	129	161	0	161	-74 493	-74 118	-375
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	7 121 439	6 629 654	491 786	7 040 169	6 629 654	410 516	339 212	20	339 192
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	422 163 355	307 879 244	114 284 111	418 429 612	308 791 060	109 638 552	127 728 833	84 612 878	43 115 956
Клас 2													
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 909	3 909	0	6 164	6 164	0	9 950	9 950	0	
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138	138	0	141	141	0	137	137	0	
54	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	53	0	34	34	0	-85	-85	0	
Група 201 усього				<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	4 101	4 101	0	6 339	6 339	0	10 002	10 002	0

55	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96 756	96 756	0	106 321	106 321	0	127 059	127 059	0
56	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 049	1 049	0	1 747	1 747	0	0	0	0
57	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 667	-2 667	0
58	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	653	653	0	112	112	0	541	541	0
59	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 435	2 435	0	1 574	1 574	0	-3 259	-3 259	0
<i>Група 203 усього</i>				100 894	100 894	0	109 754	109 754	0	121 674	121 674	0
60	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 273 451	3 225 086	48 365	1 531 184	1 407 823	123 361	13 471 040	10 877 438	2 593 602
61	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 365	8 527	42 838	55 280	8 527	46 753	2 297 113	816 326	1 480 787
62	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	147 958	87 621	60 337	1 508 878	1 451 348	57 529	0	0	0
63	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-15 515 288	-13 659 438	-1 855 850
64	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 060 908	1 025 481	35 427	188 469	158 154	30 315	8 629 707	8 424 830	204 877
65	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 577	30 540	12 037	1 644 092	1 539 760	104 331	0	0	0
66	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 061 486	-3 918 481	-143 005
<i>Група 204 усього</i>				4 576 259	4 377 255	199 003	4 927 903	4 565 613	362 290	4 821 087	2 540 676	2 280 411
67	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 103 812	4 760 603	1 343 209	5 763 189	3 350 054	2 413 135	67 074 382	11 014 409	56 059 973
68	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 056	11 083	41 973	42 125	4 402	37 722	110 126	40 870	69 256
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	-888 503	-140 175	-748 328
70	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	840 103	239 294	600 808	1 731 583	1 002 548	729 034	15 423 841	3 400 425	12 023 416
71	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 081 555	2 640 869	1 440 686	1 092 565	152 464	940 100	-40 865 951	-5 205 087	-35 660 865
<i>Група 206 усього</i>				11 078 525	7 651 849	3 426 676	8 629 461	4 509 469	4 119 992	40 853 894	9 110 443	31 743 451
72	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	314	314	0	31 677	31 677	0	1 827 386	1 827 386	0

73	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	30	30	0	50	50	0	0	0	0	
74	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0	
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	26 589	26 589	0	24 445	24 445	0	26 589	26 589	0	
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1 814	1 814	0	0	0	0	-64 046	-64 046	0	
Група 207 усього					28 747	28 747	0	56 171	56 171	0	1 789 905	1 789 905	0
77	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 541	8 493	3 047	9 879	3 853	6 026	159 897	32 355	127 542	
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	524	10	514	231	59	172	0	0	0	
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 641	-73	-8 568	
80	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 697	566	1 131	1 636	502	1 133	29 408	564	28 845	
81	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 286	397	3 890	2 151	229	1 922	-83 759	-9 761	-73 998	
Група 208 усього					18 048	9 466	8 582	13 897	4 643	9 254	96 906	23 085	73 821
Розділ 20 усього					15 806 574	12 172 312	3 634 261	13 743 526	9 251 990	4 491 537	47 693 467	13 595 783	34 097 684
82	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
83	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	11	11	0	0	0	0	
84	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0	
85	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 278	10 278	0	8 944	8 944	0	10 278	10 278	0	
Група 210 усього					10 291	10 291	0	8 955	8 955	0	1 010 255	1 010 255	0
86	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 881	24 881	0	3 890	3 890	0	382 712	382 712	0	
87	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	27	27	0	0	0	0	
88	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-289	-289	0	
89	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 920	3 920	0	3 236	3 236	0	3 918	3 918	0	
90	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	345	345	0	-6 159	-6 159	0	
Група 211 усього					28 824	28 824	0	7 498	7 498	0	380 182	380 182	0

Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39 115	39 115	0	16 453	16 453	0	1 390 438	1 390 438	0
91	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 117	57 876	4 241	55 413	48 281	7 132	408 264	193 210	215 054
92	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	2	1	20	19	0	0	0	0
93	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-157	-147	-10
94	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 596	6 994	3 602	11 291	5 933	5 358	276 984	96 094	180 890
95	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 510	34	12 476	8 840	1 008	7 833	-572 258	-176 344	-395 914
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		85 226	64 906	20 320	75 565	55 241	20 323	112 834	112 813	20
96	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 360	654	8 707	15 753	1 103	14 650	484 283	67 021	417 262
97	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134	116	18	25	16	9	410	390	20
98	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 573	-3 197	-376
99	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 805	1 465	7 340	12 442	1 171	11 271	375 481	51 663	323 819
100	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 101	502	24 598	15 939	729	15 210	-829 809	-101 345	-728 463
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43 400	2 737	40 663	44 159	3 019	41 140	26 792	14 531	12 262
101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	0	0	0	0	0	0
102	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 222	-4 222	0
103	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	17	17	0	6 165	6 165	0
104	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20	20	0	17	17	0	1 942	1 942	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		128 646	67 663	60 983	119 741	58 278	61 463	141 568	129 286	12 282
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	119 682 860	97 704 968	21 977 892	127 081 685	101 376 774	25 704 911	939 817	783 532	156 285
106	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	10 604	9 885	719	9 645	8 959	686	9 771	9 052	719
107	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 743	5 562	180	4 163	4 040	123	-29 157	-24 540	-4 617
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		119 699 206	97 720 415	21 978 791	127 095 493	101 389 774	25 705 719	920 431	768 044	152 387
108	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 965 892	4 160 444	1 805 448	5 841 396	4 134 812	1 706 584	0	0	0
109	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 721	2 702	19	3 395	3 357	38	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 968 613	4 163 146	1 805 467	5 844 791	4 138 169	1 706 621	0	0	0
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 539 566	1 188 929	350 637	1 528 194	1 166 425	361 769	61	61	0
111	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 539 566	1 188 929	350 637	1 528 194	1 166 425	361 769	61	61	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		127 207 384	103 072 489	24 134 895	134 468 478	106 694 368	27 774 109	920 492	768 105	152 387
112	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	94 805	48 375	46 429	94 805	48 375	46 429	0	0	0

113	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	92 455	39 090	53 365	93 180	38 802	54 378	74 937	24 685	50 252
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		187 260	87 466	99 794	187 985	87 177	100 808	74 937	24 685	50 252
114	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 853	0	1 853	842	44	797	-70 963	-23 116	-47 847
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 853	0	1 853	842	44	797	-70 963	-23 116	-47 847
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		189 113	87 466	101 647	188 826	87 221	101 605	3 975	1 570	2 405
115	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 707 947	1 707 947	0	1 707 947	1 707 947	0	0	0	0
116	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	17 542 240	14 857 954	2 684 286	17 438 574	14 760 987	2 677 587	138 340	125 821	12 519
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		19 250 187	16 565 901	2 684 286	19 146 522	16 468 935	2 677 587	138 340	125 821	12 519
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		19 250 187	16 565 901	2 684 286	19 146 522	16 468 935	2 677 587	138 340	125 821	12 519
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		162 621 018	132 004 946	30 616 072	167 683 546	132 577 245	35 106 301	50 288 280	16 011 003	34 277 277
Клас 3												
117	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 381	4 381	0	4 381	4 381	0	0	0	0
118	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 122 271	12 122 271	0	11 817 412	11 817 412	0	715 163	715 163	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		12 126 652	12 126 652	0	11 821 794	11 821 794	0	715 163	715 163	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		12 126 652	12 126 652	0	11 821 794	11 821 794	0	715 163	715 163	0
119	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
120	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
121	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
122	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	170	170	0	3 590	3 590	0
123	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	170	170	0	-67 238	-67 238	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	340	340	0	22 376	22 376	0
124	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	200 000	200 000	0	98 060	98 060	0
125	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
126	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0
127	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	13 013	13 013	0	16 853	16 853	0
128	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	36	36	0	34	34	0	0	0	0
129	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
130	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 553	6 553	0	17 173	17 173	0	1 033 615	1 033 615	0
131	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 011	13 011	0	0	0	0	-4 234 846	-4 234 846	0

Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		19 600	19 600	0	230 220	230 220	0	440 088	440 088	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		19 600	19 600	0	230 559	230 559	0	462 463	462 463	0
132	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0
133	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 840	3 840	0	40 575	40 575	0	0	0	0
134	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-36 740	-36 740	0
135	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 695	46 695	0	87 185	87 185	0	47 370	47 370	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 535	50 535	0	127 760	127 760	0	5 510 630	5 510 630	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 535	50 535	0	127 760	127 760	0	5 510 630	5 510 630	0
136	3400	Запаси на складі	A	1 226	1 226	0	1 893	1 893	0	16 249	16 249	0
137	3402	Запаси в підвітних осіб	A	1 704	1 704	0	1 327	1 327	0	7 100	7 100	0
138	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	1 111	1 111	0	22 241	22 241	0
139	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	2 620	2 620	0	36 701	36 701	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		2 930	2 930	0	6 951	6 951	0	82 291	82 291	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		2 930	2 930	0	6 951	6 951	0	82 291	82 291	0
140	3500	Витрати майбутніх періодів	A	32 911	32 776	136	13 568	13 439	129	57 079	56 237	843
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		32 911	32 776	136	13 568	13 439	129	57 079	56 237	843
141	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 992	1 992	0	2 687	2 687	0	17 026	17 026	0
142	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 771	16 771	0	34 856	34 856	0	41 252	41 252	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18 763	18 763	0	37 543	37 543	0	58 278	58 278	0
143	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
144	3521	Відстрочений податковий актив	A	49 276	49 276	0	68 056	68 056	0	1 175 372	1 175 372	0
145	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	20 546	20 546	0	21 088	21 088	0	149 823	149 823	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		69 821	69 821	0	89 144	89 144	0	1 575 341	1 575 341	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	29 465 275	10 180 096	19 285 179	29 465 275	10 180 096	19 285 179	0	0	0
147	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	519 748	0	519 748	519 748	0	519 748	0	0	0
148	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	3	0	3	123	0	123
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		29 985 025	10 180 096	19 804 929	29 985 025	10 180 096	19 804 930	123	0	123
149	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	168	168	0	194	194	0	62	62	0
150	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
151	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	43 822	43 822	0	43 773	43 773	0	103	103	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		43 991	43 991	0	43 967	43 967	0	1 427	1 427	0
152	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 374	2 374	0	2 345	2 345	0	1 519	1 519	0
153	3578	Інші нараховані доходи	A	30 699	30 697	2	27 295	27 287	8	43 008	42 867	142
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		33 073	33 071	2	29 640	29 632	8	44 528	44 386	142
154	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17 326	17 326	0	0	0	0	-38 127	-38 127	0
155	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	247	236	11	20	16	4	-24 790	-24 525	-265
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		17 573	17 562	11	20	16	4	-62 918	-62 653	-265
Розділ 35 усього		Інші активи банку		30 201 158	10 396 080	19 805 077	30 198 908	10 393 837	19 805 071	1 673 860	1 673 017	843

Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 214	0	2 214	2 040	0	2 040	108 195	0	108 195
177	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 580 000	4 580 000	0	4 032 000	4 032 000	0	0	0	0
178	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 019	50 019	0	0	0	0	0	0	0
179	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	655 000	655 000	0	655 000	655 000	0	0	0	0
180	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 082	2 082	0	1 820	1 820	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 287 101	5 287 101	0	4 688 821	4 688 821	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		72 505 981	52 978 752	19 527 229	71 691 591	52 179 348	19 512 243	716 356	50 666	665 690
182	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 073 207	1 548 716	524 491	2 073 223	1 548 716	524 507	16	0	16
183	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 481	2 240	1 241	3 493	2 240	1 253	21	0	21
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 076 688	1 550 956	525 732	2 076 716	1 550 956	525 760	37	0	37
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 076 688	1 550 956	525 732	2 076 716	1 550 956	525 760	37	0	37
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		74 666 523	54 613 562	20 052 961	73 852 167	53 814 164	20 038 003	16 243 243	15 577 516	665 727
Усього Зобов'язання за класом 1				74 666 523	54 613 562	20 052 961	73 852 167	53 814 164	20 038 003	16 243 243	15 577 516	665 727
Клас 2												
Зобов'язання												
184	2513	Кошти Державного казначейства України	П	325 835	0	325 835	148 610	0	148 610	1 331 465	0	1 331 465
185	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	44	0	44	34	0	34	34	0	34
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		325 879	0	325 879	148 644	0	148 644	1 331 498	0	1 331 498
186	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	994 163	395 051	599 112	899 591	330 673	568 917	409 463	27 296	382 167
187	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	608 601	67 082	541 519	427 914	66 460	361 453	6 703 605	82 454	6 621 150
188	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	22 200	22 200	0	113 200	113 200	0	1 002 390	1 002 390	0
189	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 830	3 728	102	5 241	5 137	105	5 042	4 937	105
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 628 794	488 061	1 140 733	1 445 945	515 470	930 475	8 120 499	1 117 077	7 003 422
190	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	302 215	5 704	296 511	239 129	102	239 027	1 823 853	21 160	1 802 693
191	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	25 228	0	25 228	28 853	0	28 853	795 048	2 878	792 170
192	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	134	0	134	147	0	147	147	0	147
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		327 577	5 704	321 873	268 129	102	268 027	2 619 048	24 038	2 595 010
193	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	371	0	371	100	0	100	7 034	0	7 034
194	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	92 333	0	92 333	94 217	0	94 217	43 348	0	43 348
195	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	742	0	742	177	0	177	12 995	0	12 995
196	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	290 402	290 402	0	882 906	882 906	0	2 838 800	2 838 800	0
197	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	7 913	7 913	0	13 919	13 919	0	12 825	12 825	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		391 761	298 314	93 447	991 320	896 825	94 495	2 915 002	2 851 625	63 377
198	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	444	0	444	86	0	86	5 655	1	5 655

199	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	3 979	0	3 979	7 219	0	7 219	3 911	0	3 911
Група 255 усього		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</i>		4 423	0	4 423	7 305	0	7 305	9 567	1	9 566
200	2560	Державні позабюджетні фонди	П	218 669	187 759	30 909	182 975	152 066	30 909	1 222	1 222	0
201	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	17	17	0	37	37	0	37	37	0
Група 256 усього		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		218 686	187 777	30 909	183 012	152 103	30 909	1 259	1 259	0
202	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	83 920	83 920	0	83 920	83 920	0	0	0	0
203	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	620	620	0	620	620	0	0	0	0
204	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	12 085	12 085	0	12 085	12 085	0	0	0	0
Група 257 усього		<i>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</i>		96 624	96 624	0	96 624	96 624	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 993 743	1 076 480	1 917 263	3 140 979	1 661 124	1 479 856	14 996 872	3 993 999	11 002 873
205	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	119 682 860	97 704 968	21 977 892	127 081 685	101 376 774	25 704 911	46 060 745	23 527 946	22 532 799
206	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 954	3 954	0	0	0	0	19 305	19 305	0
207	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 997 821	97 838	7 899 983	7 991 612	91 062	7 900 550	44 642	44 075	567
208	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	43 484	43 484	0	43 180	43 180	0	5 061	5 060	0
209	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	145 073	142 514	2 560	169 641	162 722	6 919	97 884	80 192	17 692
Група 260 усього		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		127 873 191	97 992 757	29 880 435	135 286 119	101 673 739	33 612 380	46 227 637	23 676 579	22 551 058
210	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 913 181	13 464 474	1 448 706	13 775 171	12 203 341	1 571 830	30 672 203	21 374 470	9 297 733
211	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 169	1 108	61	835	763	71	-219	-159	-60
212	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	839	752	87
213	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	170 472	150 158	20 314	169 135	154 061	15 074	187 876	155 095	32 781
Група 261 усього		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		15 084 822	13 615 740	1 469 082	13 945 141	12 358 166	1 586 976	30 860 699	21 530 158	9 330 541
214	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	5 965 892	4 160 444	1 805 448	5 841 396	4 134 812	1 706 584	6 622 243	3 135 609	3 486 634
215	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2 721	2 702	19	3 395	3 357	38	5 914	5 554	360
216	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	20 078	20 078	0
217	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 126	2 776	1 350	3 625	2 567	1 057	4 972	1 675	3 297
Група 262 усього		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		5 972 738	4 165 922	1 806 817	5 848 415	4 140 737	1 707 679	6 653 207	3 162 917	3 490 290
218	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 803 111	532 582	1 270 529	1 694 464	537 891	1 156 573	21 789 785	6 519 014	15 270 771
219	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	329	228	101	340	229	111	-943	-664	-279
220	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	322	227	95
221	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	71 396	46 237	25 159	79 617	49 762	29 855	164 554	76 362	88 192
Група 263 усього		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		1 874 836	579 047	1 295 789	1 774 422	587 882	1 186 539	21 953 718	6 594 939	15 358 779
222	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 539 566	1 188 929	350 637	1 528 194	1 166 425	361 769	730 235	638 904	91 331
223	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	789 039	680 174	108 866	870 383	659 900	210 484	2 232 758	1 430 444	802 314
224	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	64	56	8	73	63	10	-41	-36	-5
225	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	80	72	8
226	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15 289	13 425	1 864	13 528	12 359	1 170	18 486	15 449	3 037
Група 265 усього		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		2 343 958	1 882 583	461 376	2 412 179	1 838 746	573 433	2 981 518	2 084 833	896 685
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		153 149 546	118 236 048	34 913 498	159 266 276	120 599 270	38 667 006	108 676 780	57 049 425	51 627 355
227	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	958 317	0	958 317	762 529	0	762 529	33 787 506	1 193 519	32 593 987
228	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 179	43	64 136	84 972	509	84 463	-1 255 167	-3 529	-1 251 638
229	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077

230	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 854	2 330	27 524	124 236	13 364	110 872	392 462	28 917	363 545
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 052 350	2 373	1 049 977	971 736	13 872	957 864	32 926 878	1 218 908	31 707 971
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		1 052 350	2 373	1 049 977	971 736	13 872	957 864	32 926 878	1 218 908	31 707 971
231	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	76 430 017	33 344 815	43 085 202	76 445 470	33 354 911	43 090 558	87 054	77 708	9 346
232	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	239 295	121 818	117 477	290 308	172 804	117 504	51 240	51 213	28
233	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	157 094	157 094	0	156 964	156 964	0	205	205	0
234	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	56	1	56	35	0	35	2 380	526	1 854
235	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	54	0	54	49	0	49	2 621	4	2 616
236	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	813 958	135 910	678 048	864 867	188 958	675 909	142 551	95 061	47 490
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		77 640 474	33 759 638	43 880 836	77 757 693	33 873 638	43 884 055	286 052	224 718	61 334
237	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	17 542 240	14 857 954	2 684 286	17 438 574	14 760 987	2 677 587	220 624	198 230	22 394
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 542 240	14 857 954	2 684 286	17 438 574	14 760 987	2 677 587	220 624	198 230	22 394
238	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	186 100	1 479	184 621	249 885	6 784	243 101	697 340	19 355	677 986
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		186 100	1 479	184 621	249 885	6 784	243 101	697 340	19 355	677 986
239	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 045	3 045	0	1 250	1 250	0	10 790	10 790	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		3 045	3 045	0	1 250	1 250	0	10 790	10 790	0
240	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		1	1	0	1	1	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		95 371 859	48 622 117	46 749 743	95 447 405	48 642 661	46 804 743	1 214 807	453 093	761 713
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		252 567 498	167 937 018	84 630 480	258 826 396	170 916 927	87 909 469	157 815 337	62 715 425	95 099 912
Усього Зобов'язання за класом 2				252 567 498	167 937 018	84 630 480	258 826 396	170 916 927	87 909 469	157 815 337	62 715 425	95 099 912
Клас 3												
Зобов'язання												
241	3600	Доходи майбутніх періодів	П	9 640	9 207	432	9 268	9 204	65	31 543	28 460	3 083
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		9 640	9 207	432	9 268	9 204	65	31 543	28 460	3 083
242	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	4 547	3 023	1 524	4 540	3 021	1 519	687	687	0
243	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	363	363	0	423	423	0	6 815	6 815	0
244	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	85	85	0	85	85	0	7	7	0
245	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 507	3 382	125	2 646	2 521	125	1 780	1 780	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 502	6 853	1 649	7 694	6 050	1 644	9 289	9 289	0
246	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	38 606	38 606	0	47 258	47 258	0	35 693	35 693	0
247	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	9 041	9 041	0	54 907	54 907	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		38 606	38 606	0	56 299	56 299	0	90 599	90 599	0
248	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	29 469 101	15 465 777	14 003 324	29 469 101	15 465 777	14 003 324	0	0	0
249	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 305	6 305	0	6 305	6 305	0	0	0	0
250	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 290	2 290	0	3 204	3 204	0	24 200	24 200	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		29 477 696	15 474 372	14 003 324	29 478 609	15 475 286	14 003 324	24 200	24 200	0
251	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
252	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	95 674	95 674	0	122 449	122 449	0	151 089	151 089	0

253	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19 564	19 564	0	19 899	19 899	0	8 950	8 950	0	
254	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 547	7 547	0	6 654	6 654	0	105 611	105 611	0	
255	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	61	61	0	58	58	0	58	58	0	
Група 365 усього					122 851	122 851	0	149 065	149 065	0	265 708	265 708	0
256	3660	Субординований борг банку	П	80 849	0	80 849	74 488	0	74 488	3 950 403	0	3 950 403	
257	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 228	0	1 228	1 997	0	1 997	-64 437	0	-64 437	
258	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3 520	0	3 520	33 893	0	33 893	150 219	0	150 219	
Група 366 усього					85 596	0	85 596	110 378	0	110 378	4 036 185	0	4 036 185
259	3678	Інші нараховані витрати	П	8 310	3 731	4 579	11 289	4 219	7 069	8 256	4 117	4 140	
Група 367 усього					8 310	3 731	4 579	11 289	4 219	7 069	8 256	4 117	4 140
260	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	107	82	25	120	62	58	4 118	2 961	1 157	
261	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	33 213	16 633	16 580	24 188	10 060	14 127	233 787	99 475	134 312	
Група 369 усього					33 320	16 715	16 606	24 308	10 122	14 186	237 905	102 435	135 469
Розділ 36 усього					29 784 521	15 672 335	14 112 186	29 846 911	15 710 245	14 136 666	4 703 685	524 808	4 178 876
262	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	784 361	568 356	216 006	774 934	568 513	206 421	8 914	1 322	7 591	
Група 372 усього					784 361	568 356	216 006	774 934	568 513	206 421	8 914	1 322	7 591
263	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	181 892 338	140 248 419	41 643 919	181 902 653	140 248 567	41 654 086	496 653	82 243	414 410	
Група 373 усього					181 892 338	140 248 419	41 643 919	181 902 653	140 248 567	41 654 086	496 653	82 243	414 410
Розділ 37 усього					182 676 699	140 816 774	41 859 925	182 677 587	140 817 080	41 860 507	505 566	83 565	422 001
264	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	29 507 401	0	29 507 401	29 991 441	0	29 991 441	318 433	0	318 433	
265	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	30 025 694	30 025 694	0	29 543 275	29 543 275	0	-318 433	-318 433	0	
Група 380 усього					59 533 095	30 025 694	29 507 401	59 534 715	29 543 275	29 991 441	0	-318 433	318 433
Розділ 38 усього					59 533 095	30 025 694	29 507 401	59 534 715	29 543 275	29 991 441	0	-318 433	318 433
Клас 3 усього					271 994 315	186 514 803	85 479 513	272 059 213	186 070 599	85 988 614	5 209 251	289 941	4 919 310
Усього Зобов'язання за класом 3					271 994 315	186 514 803	85 479 513	272 059 213	186 070 599	85 988 614	5 209 251	289 941	4 919 310
Зобов'язання - Усього					599 228 337	409 065 383	190 162 954	604 737 777	410 801 691	193 936 086	179 267 832	78 582 882	100 684 949
Клас 5													
Капітал													
266	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
Група 500 усього					0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
267	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0	
Група 502 усього					0	0	0	0	0	207 459	207 459	0	
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	9 223	9 223	0	530 174	530 174	0	
269	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0	
Група 503 усього					0	0	0	9 223	9 223	0	-31 005 100	-31 005 100	0
270	5041	Збиток звітного року	А	128 405	128 405	0	216 416	216 416	0	-5 603 999	-5 603 999	0	
Група 504 усього					128 405	128 405	0	216 416	216 416	0	-5 603 999	-5 603 999	0
Розділ 50 усього					128 405	128 405	0	225 638	225 638	0	9 168 400	9 168 400	0
271	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	71 578	71 578	0	392 295	392 295	0	1 008 356	1 008 356	0	
272	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	35 657	35 657	0	95 015	95 015	0	-738 574	-738 574	0	
273	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0	
274	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	170	170	0	0	0	0	-63 647	-63 647	0	
Група 510 усього					107 405	107 405	0	487 310	487 310	0	841 238	841 238	0
Розділ 51 усього					107 405	107 405	0	487 310	487 310	0	841 238	841 238	0
275	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	324 904	324 904	0	
Група 599 усього					0	0	0	0	0	324 904	324 904	0	
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	324 904	324 904	0	
Капітал - Усього					235 810	235 810	0	712 948	712 948	0	10 334 542	10 334 542	0

ПАСИВИ - Усього			599 464 147	409 301 193	190 162 954	605 450 725	411 514 639	193 936 086	189 602 374	88 917 424	100 684 949
Рахунки доходів та витрат											
Клас 6											
Доходи											
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	700	700	0	0	0
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 336	2 336
278	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	604	604	0	0	0
279	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 960	1 960
280	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	386	386	0	0	0
281	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	817	817
282	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	748	748	0	0	0
283	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	748	748
Група 601 усього				4	4	0	2 437	2 437	0	5 861	5 861
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	10 303	10 303	0	0	0
285	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28 940	28 940
286	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
287	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0
288	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	139	139	0	0	0
289	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	493	493
290	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 161	1 161	0	0	0
291	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 872	4 872
292	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	192 483	192 483	0	476 839	476 839	0	0	0
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	852 956	852 956
294	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	312	312	0	26 881	26 881	0	0	0
295	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	76 280	76 280

296	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	659	659	0	1 432	1 432	0	-12	-12	0
297	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 209	2 209	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		193 460	193 460	0	516 754	516 754	0	965 739	965 739	0
298	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105 823	105 823	0	146 510	146 510	0	0	0	0
299	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	116 097	116 097	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		105 823	105 823	0	146 510	146 510	0	116 097	116 097	0
300	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	10 291	10 291	0	0	0	0
301	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	29 118	29 118	0
302	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	3 942	3 942	0	0	0	0
303	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 415	10 415	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		39	39	0	14 232	14 232	0	39 533	39 533	0
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	30	0	3 155	3 155	0	-32	-32	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 574	8 574	0
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	768	768	0	1 062	1 062	0	-25	-25	0
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 306	1 306	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		799	799	0	4 217	4 217	0	9 822	9 822	0
308	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	18	18	0	0	0	0
309	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
Група 606 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	18	18	0	52	52	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		300 125	300 125	0	684 169	684 169	0	1 137 103	1 137 103	0

310	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 183	104 183	0	302 307	302 307	0
311	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 535	3 535	0	106 238	106 238	0	0	0	0
312	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	279 570	279 570	0
313	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 601	23 601	0	244 047	244 047	0	0	0	0
314	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	658 595	658 595	0
315	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	34	34	0	6 589	6 589	0	0	0	0
316	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	19 405	19 405	0
317	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 075	2 075	0	50 815	50 815	0	0	0	0
318	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	143 891	143 891	0
319	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	75 436	75 436	0	0	0	0
320	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	190 095	190 095	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		29 254	29 254	0	587 307	587 307	0	1 593 864	1 593 864	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		29 254	29 254	0	587 307	587 307	0	1 593 864	1 593 864	0
321	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 211 175	7 211 175	0	7 242 345	7 242 345	0	-4 618	-4 618	0
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	350 229	350 229	0
323	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4 381	4 381	0	4 381	4 381	0	0	0	0
324	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	11 817 412	11 817 412	0	12 122 271	12 122 271	0	0	0	0
325	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	608 055	608 055	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		19 032 969	19 032 969	0	19 368 998	19 368 998	0	953 666	953 666	0
326	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 223 576	6 223 576	0	6 242 502	6 242 502	0	-10 133	-10 133	0
327	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	49 331	49 331	0
328	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	3 419	3 419	0	0	0	0
329	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
330	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	344	344	0	0	0	0	-23 961	-23 961	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		6 223 920	6 223 920	0	6 245 921	6 245 921	0	18 830	18 830	0
331	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	748 142	748 142	0	491 333	491 333	0	-990 975	-990 975	0
332	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	2 967	2 967	0	0	0	0
333	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	4 910	4 910	0

Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		748 142	748 142	0	494 301	494 301	0	-986 064	-986 064	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		26 005 030	26 005 030	0	26 109 219	26 109 219	0	-13 569	-13 569	0
334	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	553	553	0	553	553	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	553	553	0	553	553	0
335	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	159	159	0	353	353	0
336	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	160	160	0	215	215	0	0	0	0
337	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	429	429	0
338	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 245	1 245	0	4 304	4 304	0
339	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2	2	0	791	791	0	21 398	21 398	0
340	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 185	2 185	0	7 182	7 182	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		163	163	0	4 595	4 595	0	33 665	33 665	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		163	163	0	5 148	5 148	0	34 218	34 218	0
341	6499	Інші доходи	П	35 008	35 008	0	35 612	35 612	0	761	761	0
Група 649 усього		Інші доходи		35 008	35 008	0	35 612	35 612	0	761	761	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		35 008	35 008	0	35 612	35 612	0	761	761	0
342	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	14 969	14 969	0	38 700	38 700	0
343	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	60	60	0	175	175	0
344	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	409	409	0	4 357	4 357	0
345	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 666	1 666	0	5 135	5 135	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		2	2	0	17 104	17 104	0	48 367	48 367	0
346	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	469	469	0	48 382	48 382	0	119 849	119 849	0
347	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	83	83	0	2 500	2 500	0	7 500	7 500	0
348	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	257	257	0	785	785	0
349	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	20	20	0	24 391	24 391	0	67 646	67 646	0
350	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	60	60	0	16 975	16 975	0	37 809	37 809	0
351	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4 152	4 152	0	11 887	11 887	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		632	632	0	96 657	96 657	0	245 476	245 476	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		634	634	0	113 761	113 761	0	293 843	293 843	0
352	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	433	433	0	33 545	33 545	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	433	433	0	33 545	33 545	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	433	433	0	33 545	33 545	0
Доходи - Усього				26 370 213	26 370 213	0	27 535 649	27 535 649	0	3 079 764	3 079 764	0
Клас 7												
Витрати												
353	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	83 860	83 860	0	52	52	0	236 645	236 645	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		83 860	83 860	0	52	52	0	236 645	236 645	0
354	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
355	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1 022	1 022	0	0	0	0	2 592	2 592	0
356	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	А	38	38	0	0	0	0	68	68	0

357	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	760	760	0	0	0	0	2 900	2 900	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		1 821	1 821	0	0	0	0	5 567	5 567	0
358	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163 883	163 883	0	79 840	79 840	0	206 603	206 603	0
359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	173 604	173 604	0	2 902	2 902	0	507 853	507 853	0
360	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	85	85	0	0	0	0	237	237	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		337 572	337 572	0	82 742	82 742	0	714 693	714 693	0
361	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	19 377	19 377	0	0	0	0	34 059	34 059	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		19 377	19 377	0	0	0	0	34 059	34 059	0
362	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3 409	3 409	0	54	54	0	10 053	10 053	0
363	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	78 622	78 622	0	447	447	0	230 496	230 496	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		82 031	82 031	0	500	500	0	240 550	240 550	0
364	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	176 486	176 486	0	39 987	39 987	0	550 731	550 731	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		176 486	176 486	0	39 987	39 987	0	550 731	550 731	0
365	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 747	2 747	0	1	1	0	10 296	10 296	0
366	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	12 324	12 324	0	76	76	0	37 124	37 124	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		15 071	15 071	0	77	77	0	47 419	47 419	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		716 218	716 218	0	123 358	123 358	0	1 829 665	1 829 665	0
367	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	31 981	31 981	0	0	0	0	98 322	98 322	0
368	7141	Інші процентні витрати	A	13	13	0	0	0	0	14	14	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		31 994	31 994	0	0	0	0	98 335	98 335	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		31 994	31 994	0	0	0	0	98 335	98 335	0
369	7300	Витрати на СЕП	A	649	649	0	0	0	0	1 930	1 930	0
370	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 434	3 434	0	0	0	0	4 489	4 489	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		4 083	4 083	0	0	0	0	6 419	6 419	0
371	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	160	160	0	95	95	0	234	234	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		160	160	0	95	95	0	234	234	0
372	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
Група 735 усього		Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань		2 000	2 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
373	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	39 846	39 846	0	39 820	39 820	0	62	62	0
374	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	392	392	0	0	0	0	2 546	2 546	0
375	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	946	946	0	43	43	0	2 495	2 495	0
376	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	55	55	0	0	0	0	59	59	0
377	7399	Інші операційні витрати	A	5 893	5 893	0	1	1	0	10 982	10 982	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		47 133	47 133	0	39 864	39 864	0	16 144	16 144	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		53 375	53 375	0	43 958	43 958	0	22 797	22 797	0
378	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	101 846	101 846	0	0	0	0	307 363	307 363	0
379	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 021	17 021	0	225	225	0	52 089	52 089	0
380	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	18 982	18 982	0	0	0	0	58 013	58 013	0

381	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	14	14	0	0	0	0	21	21	0
382	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	17	17	0	0	0	0	29	29	0
383	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 890	1 890	0	0	0	0	4 904	4 904	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		139 771	139 771	0	225	225	0	422 419	422 419	0
384	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	7411	Податок на землю	A	1 564	1 564	0	1	1	0	4 690	4 690	0
386	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	9 041	9 041	0	0	0	0	54 907	54 907	0
387	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 665	2 665	0	1	1	0	8 690	8 690	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		13 271	13 271	0	2	2	0	68 287	68 287	0
388	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	15 538	15 538	0	0	0	0	25 415	25 415	0
389	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	161	161	0	2	2	0	324	324	0
390	7423	Амортизація	A	22 056	22 056	0	11 532	11 532	0	28 190	28 190	0
391	7424	Амортизація активів з права користування	A	380	380	0	0	0	0	944	944	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		38 134	38 134	0	11 534	11 534	0	54 873	54 873	0
392	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 640	4 640	0	0	0	0	11 310	11 310	0
393	7431	Господарські витрати	A	2 973	2 973	0	45	45	0	8 925	8 925	0
394	7432	Витрати на охорону	A	4 689	4 689	0	0	0	0	14 555	14 555	0
395	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	18	18	0	0	0	0	47	47	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		12 320	12 320	0	45	45	0	34 837	34 837	0
396	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 148	1 148	0	0	0	0	3 103	3 103	0
397	7452	Витрати на відрядження	A	398	398	0	0	0	0	792	792	0
398	7454	Представницькі витрати	A	51	51	0	0	0	0	71	71	0
399	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	42	42	0	0	0	0	2 851	2 851	0
400	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 619	4 619	0	3	3	0	13 025	13 025	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		6 258	6 258	0	3	3	0	19 841	19 841	0
401	7499	Інші витрати	A	569	569	0	332	332	0	521	521	0
Група 749 усього		Інші витрати		569	569	0	332	332	0	521	521	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		210 323	210 323	0	12 140	12 140	0	600 778	600 778	0
402	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	28 224	28 224	0	34	34	0	83 346	83 346	0
403	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	362	362	0	0	0	0	1 050	1 050	0
404	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	587	587	0	10	10	0	4 761	4 761	0
405	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	111	111	0	0	0	0	275	275	0
406	7509	Інші комісійні витрати	A	5	5	0	0	0	0	103	103	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		29 288	29 288	0	44	44	0	89 535	89 535	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		29 288	29 288	0	44	44	0	89 535	89 535	0
407	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	43	43	0	0	0	0	144	144	0
408	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	13 174	13 174	0	19 878	19 878	0	8 875	8 875	0
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-9 634	-9 634	0
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	731 053	731 053	0	505 588	505 588	0	52 437	52 437	0
411	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 850	2 850	0	13 595	13 595	0	0	0	0
412	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	-7 771	-7 771	0
413	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 827	6 827	0	8 679	8 679	0	0	0	0
414	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14 397	-14 397	0
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	17 326	17 326	0	0	0	0

416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-10 153	-10 153	0
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	21 955	21 955	0	29 898	29 898	0	93 832	93 832	0
418	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	65	65	0	288	288	0	487	487	0
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-71	-71	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		775 966	775 966	0	595 253	595 253	0	113 750	113 750	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		775 966	775 966	0	595 253	595 253	0	113 750	113 750	0
Витрати - Усього				1 817 165	1 817 165	0	774 752	774 752	0	2 754 861	2 754 861	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	324 904	324 904	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
420	9000	Надані гарантії	А	349 816	168 921	180 895	225 070	131 240	93 830	5 098 598	1 580 445	3 518 153
421	9003	Надані авали	А	303 137	303 137	0	279 503	279 503	0	385 821	385 821	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		652 953	472 059	180 895	504 573	410 743	93 830	5 484 419	1 966 266	3 518 153
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		652 953	472 059	180 895	504 573	410 743	93 830	5 484 419	1 966 266	3 518 153
422	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	2 629	0	2 629	2 854	0	2 854	139 426	0	139 426
Група 910 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		2 629	0	2 629	2 854	0	2 854	139 426	0	139 426
423	9122	Непокриті акредитиви	А	4 720	0	4 720	9 001	0	9 001	13 961	0	13 961
424	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 244 488	2 912 634	1 331 855	7 265 395	5 930 517	1 334 878	10 336 607	5 155 243	5 181 364
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 249 209	2 912 634	1 336 575	7 274 396	5 930 517	1 343 879	10 350 568	5 155 243	5 195 325
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 251 838	2 912 634	1 339 204	7 277 250	5 930 517	1 346 733	10 489 994	5 155 243	5 334 751
425	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	17 866 392	9 109 486	8 756 906	17 866 392	9 109 486	8 756 906	0	0	0
426	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	8 844 676	4 422 819	4 421 857	8 844 676	4 422 819	4 421 857	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		26 711 069	13 532 306	13 178 763	26 711 069	13 532 306	13 178 763	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		26 711 069	13 532 306	13 178 763	26 711 069	13 532 306	13 178 763	0	0	0
427	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	534 596	534 596	0	778	778	0	7 773 678	7 773 678	0
Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		534 596	534 596	0	778	778	0	7 773 678	7 773 678	0
428	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	2 220 528	73 696	2 146 832	2 220 528	73 696	2 146 832	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		2 220 528	73 696	2 146 832	2 220 528	73 696	2 146 832	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових		2 755 124	608 292	2 146 832	2 221 306	74 474	2 146 832	7 773 678	7 773 678	0
429	9500	Отримана застава	А	1 908 188	1 673 137	235 050	1 520 072	1 024 144	495 929	92 335 947	82 060 184	10 275 763
430	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	2 648	2 648	0	109 196	109 196	0	89 927	89 927	0
Група 950 усього		Отримана застава		1 910 835	1 675 785	235 050	1 629 268	1 133 340	495 929	92 425 874	82 150 111	10 275 763
431	9520	Земельні ділянки	А	30 218	30 218	0	213 209	213 209	0	4 612 590	4 612 590	0
432	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	103 052	103 052	0	2 592	2 592	0	3 331 819	3 331 819	0

433	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	957 003	957 003	0	1 115 449	1 115 449	0	38 535 095	38 535 095	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		1 090 274	1 090 274	0	1 331 250	1 331 250	0	46 479 505	46 479 505	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 001 109	2 766 059	235 050	2 960 518	2 464 590	495 929	138 905 379	128 629 616	10 275 763
434	9601	Списана у 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
435	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	550 426	298	550 128	782 671	429	782 242	41 700 603	11 371 398	30 329 205
436	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
437	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6	0	6	6	0	6	795	484	311
438	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	8	0	8	135	8	126
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		550 434	298	550 136	782 685	429	782 256	41 701 555	11 371 913	30 329 642
439	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		550 434	298	550 136	782 685	429	782 256	41 702 662	11 373 019	30 329 642
440	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
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання		0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	93 026	93 026	0	102 591	102 591	0	181 058	181 058	0
442	9802	Акредитиви до виконання	A	836 612	1 656	834 956	539 509	8 708	530 800	4 402 891	3 105	4 399 787
443	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	1	1	0	23	23	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		929 639	94 683	834 956	642 101	111 301	530 800	4 583 972	184 185	4 399 787
444	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	14 936	14 936	0	14 936	14 936	0	0	0	0
445	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
446	9819	Інші цінності і документи	A	708 666	4 533	704 132	1 788 831	9 321	1 779 510	44 027 063	318 011	43 709 053
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		723 602	19 470	704 132	1 803 767	24 257	1 779 510	89 597 104	45 888 052	43 709 053
447	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
448	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	24	24	0	96	96	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	24	24	0	99	99	0
449	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	115 987	0	115 987	128 522	0	128 522	68 267	0	68 267
450	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	111 002	0	111 002	254 008	0	254 008	174 047	56 466	117 581
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		226 988	0	226 988	382 530	0	382 530	242 314	56 466	185 848
451	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	24	24	0	22	22	0	26	26	0
452	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	580	580	0	581	581	0	27 984	27 984	0
454	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	87	27	61	47	28	18	62	3	59
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		691	630	61	650	631	18	28 072	28 013	59
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 880 920	114 783	1 766 137	2 829 072	136 213	2 692 859	94 451 562	46 156 815	48 294 746
Позабал. А - Усього				39 803 447	20 406 430	19 397 017	43 286 473	22 549 271	20 737 202	298 807 694	201 054 638	97 753 056
455	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	19 129 520	11 815 065	7 314 454	19 794 636	12 015 125	7 779 511	580 375 550	552 240 513	28 135 037
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		19 129 520	11 815 065	7 314 454	19 794 636	12 015 125	7 779 511	580 375 550	552 240 513	28 135 037
456	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 579 411	136 590	3 442 821	2 410 525	115 029	2 295 496	19 030	14 228	4 802
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		3 579 411	136 590	3 442 821	2 410 525	115 029	2 295 496	19 030	14 228	4 802
457	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	59 817 108	29 277 710	30 539 398	59 817 108	29 277 710	30 539 398	0	0	0

Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку	0	0	0	0	0	0	0	463 591 116	350 450 803	113 140 314
<i>Позаб.конт.П - Усього</i>		0	0	0	0	0	0	0	463 591 116	350 450 803	113 140 314
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього		35 021 565	14 591 071	20 430 494	32 042 309	12 269 731	19 772 578	879 202 274	753 309 379	125 892 895	