

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

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	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	Банкноти та монети в банкоматах	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 невідтвердженою	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 невідтвердженою</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	2 562 318	1 536 359	737 860	798 499	
7	1101	Банківські метали в банку	A	3 290	3 290	0	3 290	6 497	0	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	A	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		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		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	A	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	A	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	A	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	A	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		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		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	A	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	A	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	A	75 425	75 425	0	67 617	67 617	0	14 959	14 959	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		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	A	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		Кошти на вимогу в інших банках		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	A	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		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		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		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		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		Кошти на вимогу інших банків		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		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		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		Кошти банків у розрахунках		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		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		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		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		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
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		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	-4 028 087	-3 907 067	-121 020
Група 204 усього				4 576 259	4 377 255	199 003	4 927 903	4 565 613	362 290	4 854 486	2 552 090	2 302 396
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	-41 069 388	-5 230 014	-35 839 374
Група 206 усього				11 078 525	7 651 849	3 426 676	8 629 461	4 509 469	4 119 992	40 650 458	9 085 516	31 564 942
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	47 523 429	13 582 271	33 941 159
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	А	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	А	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	
<i>Група 211 усього</i>					28 824	28 824	0	7 498	7 498	0	380 182	380 182	0
Розділ 21 усього					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	А	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	А	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	А	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	
<i>Група 220 усього</i>					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	А	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	А	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	А	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	
<i>Група 223 усього</i>					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	А	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	А	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	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Група 224 усього</i>					20	20	0	17	17	0	1 942	1 942	0
Розділ 22 усього					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	А	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	А	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	
<i>Група 260 усього</i>					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	А	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	А	2 721	2 702	19	3 395	3 357	38	0	0	0	
<i>Група 262 усього</i>					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	А	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	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		1 539 566	1 188 929	350 637	1 528 194	1 166 425	361 769	61	61	0	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	0
112	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	94 805	48 375	46 429	94 805	48 375	46 429	0	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	0
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		187 260	87 466	99 794	187 985	87 177	100 808	74 937	24 685	50 252	0
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	0
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 853	0	1 853	842	44	797	-70 963	-23 116	-47 847	0
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	0
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	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	0
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		19 250 187	16 565 901	2 684 286	19 146 522	16 468 935	2 677 587	138 340	125 821	12 519	0
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	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		162 621 018	132 004 946	30 616 072	167 683 546	132 577 245	35 106 301	50 118 242	15 997 490	34 120 752	0
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	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	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		12 126 652	12 126 652	0	11 821 794	11 821 794	0	715 163	715 163	0	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	0
119	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0	0
120	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0	0
121	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0	0
122	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	170	170	0	3 590	3 590	0	0
123	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-67 238	-67 238	0	0
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		0	0	0	170	170	0	22 376	22 376	0	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	0
125	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0	0
126	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0	0
127	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	13 013	13 013	0	16 853	16 853	0	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	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	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	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	0
<i>Група 311 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		19 600	19 600	0	230 220	230 220	0	440 088	440 088	0	0

Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		29 507 401	0	29 507 401	29 991 441	0	29 991 441	0	-23 459 267	23 459 267
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		29 507 401	0	29 507 401	29 991 441	0	29 991 441	0	-23 459 267	23 459 267
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		277 921 686	186 965 288	90 956 398	278 400 968	186 950 370	91 450 598	8 714 027	-14 746 082	23 460 109
Клас 4											
160	4300	Нематеріальні активи	А	48	48	0	0	0	0	172 361	172 361
161	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 940	1 940	0	-121 902	-121 902
Група 430 усього	Нематеріальні активи		48	48	0	1 940	1 940	0	0	50 459	50 459
162	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 857	1 857	0	48	48	0	38 480	38 480
Група 431 усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 857	1 857	0	48	48	0	0	38 480	38 480
Розділ 43 усього	Нематеріальні активи		1 905	1 905	0	1 988	1 988	0	0	88 939	88 939
163	4400	Основні засоби	А	382 053	382 053	0	76 738	76 738	0	2 597 188	2 597 188
164	4409	Знос основних засобів	П	84 394	84 394	0	18 167	18 167	0	-710 204	-710 204
Група 440 усього	Основні засоби		466 447	466 447	0	94 905	94 905	0	0	1 886 983	1 886 983
165	4410	Інвестиційна нерухомість	А	163 636	163 636	0	55 701	55 701	0	1 143 520	1 143 520
Група 441 усього	Інвестиційна нерухомість		163 636	163 636	0	55 701	55 701	0	0	1 143 520	1 143 520
166	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 624	3 624	0	3 776	3 776	0	14 759	14 759
Група 443 усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		3 624	3 624	0	3 776	3 776	0	0	14 759	14 759
Розділ 44 усього	Основні засоби		633 706	633 706	0	154 383	154 383	0	0	3 045 262	3 045 262
167	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	94	94	0	96	96	0	55 975	55 975
168	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	96	96	0	96	96	0	-55 838	-55 838
Група 450 усього	Інші необоротні матеріальні активи		191	191	0	193	193	0	0	137	137
Розділ 45 усього	Інші необоротні матеріальні активи		191	191	0	193	193	0	0	137	137
169	4600	Активи з права користування	А	423	423	0	0	0	0	18 112	18 112
170	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	380	380	0	-11 528	-11 528
Група 460 усього	Активи з права користування		423	423	0	380	380	0	0	6 584	6 584
Розділ 46 усього	Активи з права користування		423	423	0	380	380	0	0	6 584	6 584
Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції		636 225	636 225	0	156 944	156 944	0	0	3 140 922	3 140 922
АКТИВИ - Усього			863 342 285	627 485 704	235 856 581	864 671 069	628 475 619	236 195 451	8 714 027	189 702 025	89 005 208
ПАСИВИ											
Клас 1											
Зобов'язання											
171	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	15 526 900	15 526 900
172	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	52	52	0	58	58	0	-50	-50
173	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	83 803	83 803	0	83 803	83 803	0	0	0
Група 131 усього	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		83 854	83 854	0	83 860	83 860	0	0	15 526 850	15 526 850
Розділ 13 усього	Кошти Національного банку України		83 854	83 854	0	83 860	83 860	0	0	15 526 850	15 526 850
174	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	608 161	50 666
Група 160 усього	Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	0	608 161	50 666
175	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 214	0	2 214	2 040	0	2 040	108 195	0
176	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
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
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		5 289 316	5 287 101	2 214	4 690 861	4 688 821	2 040	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
183	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 481	2 240	1 241	3 493	2 240	1 253	21	0

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		7 449 858	6 921 911	527 946	6 851 437	6 323 637	527 800	16 243 243	15 577 516	665 727
Усього Зобов'язання за класом 1				7 449 858	6 921 911	527 946	6 851 437	6 323 637	527 800	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		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		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		Кошти позабюджетних фондів		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		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		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	0	0	0	0	0	0	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		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 190 332	287 789	7 902 543	8 204 434	296 965	7 907 469	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		Строкові кошти суб'єктів господарювання		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	0	0	0	0	0	0	6 622 243	3 135 609	3 486 634
215	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	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		Кошти на вимогу фізичних осіб		4 126	2 776	1 350	3 625	2 567	1 057	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		Строкові кошти фізичних осіб		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	0	0	0	0	0	0	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		Кошти небанківських фінансових установ		804 393	693 654	110 739	883 985	672 321	211 664	2 981 518	2 084 833	896 685
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		25 958 508	15 179 006	10 779 503	24 811 606	13 917 901	10 893 705	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 дорогоцінних 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 прийнятими платежами	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 коштів 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	0	0	0	0	0	0	220 624	198 230	22 394
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	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		77 829 620	33 764 163	44 065 457	78 008 830	33 881 674	44 127 156	1 214 807	453 093	761 713
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		107 834 221	50 022 021	57 812 200	106 933 152	49 474 571	57 458 581	157 815 337	62 715 425	95 099 912
Усього Зобов'язання за класом 2				107 834 221	50 022 021	57 812 200	106 933 152	49 474 571	57 458 581	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'язанням 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	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	68 056	68 056	0	68 056	68 056	0	0	0	0
247	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
248	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		106 662	106 662	0	124 355	124 355	0	90 599	90 599	0
249	3640	Кредиторська заборгованість з 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
250	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 305	6 305	0	6 305	6 305	0	0	0	0
251	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
252	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
253	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	95 674	95 674	0	122 449	122 449	0	151 089	151 089	0
254	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
255	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 547	7 547	0	6 654	6 654	0	105 611	105 611	0
256	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		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		122 851	122 851	0	149 065	149 065	0	265 708	265 708	0
257	3660	Субординований борг банку	П	80 849	0	80 849	74 488	0	74 488	3 950 403	0	3 950 403
258	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 228	0	1 228	1 997	0	1 997	-64 437	0	-64 437
259	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		Субординований борг банку		85 596	0	85 596	110 378	0	110 378	4 036 185	0	4 036 185
260	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		Інші нараховані витрати		8 310	3 731	4 579	11 289	4 219	7 069	8 256	4 117	4 140
261	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	107	82	25	120	62	58	4 118	2 961	1 157
262	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		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		33 320	16 715	16 606	24 308	10 122	14 186	237 905	102 435	135 469
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		29 852 577	15 740 390	14 112 186	29 914 966	15 778 300	14 136 666	4 703 685	524 808	4 178 876
263	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		Кредитові суми до з'ясування		784 361	568 356	216 006	774 934	568 513	206 421	8 914	1 322	7 591
264	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	496 653	82 243	414 410
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	496 653	82 243	414 410
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		784 361	568 356	216 006	774 934	568 513	206 421	505 566	83 565	422 001
265	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	330 300	0	330 300
266	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	30 024 963	30 024 963	0	29 540 923	29 540 923	0	-330 300	-330 300	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		30 024 963	30 024 963	0	29 540 923	29 540 923	0	0	-330 300	330 300
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		30 024 963	30 024 963	0	29 540 923	29 540 923	0	0	-330 300	330 300
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		60 661 900	46 333 708	14 328 192	60 230 823	45 887 736	14 343 087	5 209 251	278 073	4 931 178
Усього Зобов'язання за класом 3				60 661 900	46 333 708	14 328 192	60 230 823	45 887 736	14 343 087	5 209 251	278 073	4 931 178
Зобов'язання - Усього				175 945 979	103 277 641	72 668 338	174 015 412	101 685 944	72 329 468	179 267 832	78 571 015	100 696 817
Клас 5												
Капітал												
267	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
268	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
269	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	9 223	9 223	0	530 174	530 174	0
270	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	9 223	9 223	0	-31 005 100	-31 005 100	0
271	5041	Збиток звітного року	А	128 405	128 405	0	216 416	216 416	0	-5 505 969	-5 505 969	0
Група 504 усього		Результати звітного року		128 405	128 405	0	216 416	216 416	0	-5 505 969	-5 505 969	0

Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		128 405	128 405	0	225 638	225 638	0	9 266 431	9 266 431	0
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	71 578	71 578	0	392 295	392 295	0	1 008 356	1 008 356	0
273	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
274	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
275	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
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		107 405	107 405	0	487 310	487 310	0	841 238	841 238	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		107 405	107 405	0	487 310	487 310	0	841 238	841 238	0
276	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	326 524	326 524	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	326 524	326 524	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	326 524	326 524	0
Капітал - Усього				235 810	235 810	0	712 948	712 948	0	10 434 193	10 434 193	0
ПАСИВИ - Усього				176 181 789	103 513 451	72 668 338	174 728 360	102 398 892	72 329 468	189 702 025	89 005 208	100 696 817
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	700	700	0	0	0	0
278	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	0
279	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	604	604	0	0	0	0
280	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	0
281	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	386	386	0	0	0	0
282	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	817	817	0
283	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	748	748	0	0	0	0
284	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	748	748	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		4	4	0	2 437	2 437	0	5 861	5 861	0
285	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	10 303	10 303	0	0	0	0
286	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	0
287	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
288	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
289	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	139	139	0	0	0	0
290	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	0
291	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 161	1 161	0	0	0	0
292	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	0
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	192 483	192 483	0	476 839	476 839	0	0	0	0
294	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	0
295	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	312	312	0	26 881	26 881	0	0	0	0
296	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	0

297	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	659	659	0	1 432	1 432	0	-12	-12	0
298	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		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		193 460	193 460	0	516 754	516 754	0	965 739	965 739	0
299	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105 823	105 823	0	146 510	146 510	0	0	0	0
300	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		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		105 823	105 823	0	146 510	146 510	0	116 097	116 097	0
301	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	10 291	10 291	0	0	0	0
302	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
303	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	3 942	3 942	0	0	0	0
304	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		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39	39	0	14 232	14 232	0	39 533	39 533	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	3 155	3 155	0	-32	-32	0
306	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
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	768	768	0	1 062	1 062	0	-25	-25	0
308	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		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		799	799	0	4 217	4 217	0	9 822	9 822	0
309	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	0	0	0
310	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		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		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
311	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
312	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
313	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
314	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
315	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
316	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

317	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	
318	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	
319	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	
320	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	
321	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					29 254	29 254	0	587 307	587 307	0	1 593 864	1 593 864	0
Розділ 61 усього					29 254	29 254	0	587 307	587 307	0	1 593 864	1 593 864	0
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 208 823	7 208 823	0	7 241 614	7 241 614	0	-4 618	-4 618	0	
323	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	351 849	351 849	0	
324	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4 381	4 381	0	4 381	4 381	0	0	0	0	
325	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	
326	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	608 055	608 055	0	
Група 620 усього					19 030 617	19 030 617	0	19 368 266	19 368 266	0	955 286	955 286	0
327	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	
328	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	49 331	49 331	0	
329	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	3 419	3 419	0	0	0	0	
330	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0	
331	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	344	344	0	0	0	0	-23 961	-23 961	0	
Група 621 усього					6 223 920	6 223 920	0	6 245 921	6 245 921	0	18 830	18 830	0
332	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	
333	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	
334	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					748 142	748 142	0	494 301	494 301	0	-986 064	-986 064	0
Розділ 62 усього					26 002 679	26 002 679	0	26 108 487	26 108 487	0	-11 949	-11 949	0
335	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	553	553	0	553	553	0	
Група 632 усього					0	0	0	553	553	0	553	553	0
336	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	17 496	17 496	0	17 496	17 496	0	0	0	0	
Група 634 усього					17 496	17 496	0	17 496	17 496	0	0	0	0
337	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	159	159	0	353	353	0	
338	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	
339	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	
340	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	162 783	162 783	0	162 783	162 783	0	0	0	0	
341	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 245	1 245	0	4 304	4 304	0	
342	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2	2	0	791	791	0	21 398	21 398	0	
343	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 185	2 185	0	7 182	7 182	0	
Група 639 усього					162 945	162 945	0	167 377	167 377	0	33 665	33 665	0
Розділ 63 усього					180 441	180 441	0	185 427	185 427	0	34 218	34 218	0
344	6499	Інші доходи	П	35 008	35 008	0	35 612	35 612	0	761	761	0	
Група 649 усього					35 008	35 008	0	35 612	35 612	0	761	761	0
Розділ 64 усього					35 008	35 008	0	35 612	35 612	0	761	761	0
345	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	14 969	14 969	0	38 700	38 700	0	
346	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	60	60	0	175	175	0	
347	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	

348	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
349	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	469	469	0	48 382	48 382	0	119 849	119 849	0
350	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	83	83	0	2 500	2 500	0	7 500	7 500	0
351	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	257	257	0	785	785	0
352	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
353	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	60	60	0	16 975	16 975	0	37 809	37 809	0
354	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
355	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				26 548 140	26 548 140	0	27 715 197	27 715 197	0	3 081 385	3 081 385	0
Клас 7												
Витрати												
356	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
357	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
358	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
359	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	38	38	0	0	0	0	68	68	0
360	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	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
361	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою соціальною	А	163 883	163 883	0	79 840	79 840	0	206 603	206 603	0
362	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою соціальною	А	173 604	173 604	0	2 902	2 902	0	507 853	507 853	0
363	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	85	85	0	0	0	0	237	237	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою соціальною		337 572	337 572	0	82 742	82 742	0	714 693	714 693	0
364	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	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
365	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 409	3 409	0	54	54	0	10 053	10 053	0
366	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	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
367	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	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
368	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 747	2 747	0	1	1	0	10 296	10 296	0
369	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	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
370	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	31 981	31 981	0	0	0	0	98 322	98 322	0
371	7141	Інші процентні витрати	А	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
372	7300	Витрати на СЕП	А	649	649	0	0	0	0	1 930	1 930	0
373	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	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
374	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	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

375	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
376	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	39 846	39 846	0	39 820	39 820	0	62	62	0
377	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	392	392	0	0	0	0	2 546	2 546	0
378	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	55 960	55 960	0	55 960	55 960	0	0	0	0
379	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	946	946	0	43	43	0	2 495	2 495	0
380	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	55	55	0	0	0	0	59	59	0
381	7399	Інші операційні витрати	A	5 893	5 893	0	1	1	0	10 982	10 982	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		103 093	103 093	0	95 824	95 824	0	16 144	16 144	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		109 335	109 335	0	99 918	99 918	0	22 797	22 797	0
382	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	101 846	101 846	0	0	0	0	307 363	307 363	0
383	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 021	17 021	0	225	225	0	52 089	52 089	0
384	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	18 982	18 982	0	0	0	0	58 013	58 013	0
385	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	14	14	0	0	0	0	21	21	0
386	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	17	17	0	0	0	0	29	29	0
387	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
388	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	7411	Податок на землю	A	1 564	1 564	0	1	1	0	4 690	4 690	0
390	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	9 041	9 041	0	0	0	0	54 907	54 907	0
391	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
392	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	15 538	15 538	0	0	0	0	25 415	25 415	0
393	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	161	161	0	2	2	0	324	324	0
394	7423	Амортизація	A	22 056	22 056	0	11 532	11 532	0	28 190	28 190	0
395	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
396	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 640	4 640	0	0	0	0	11 310	11 310	0
397	7431	Господарські витрати	A	2 973	2 973	0	45	45	0	8 925	8 925	0
398	7432	Витрати на охорону	A	4 689	4 689	0	0	0	0	14 555	14 555	0
399	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
400	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 148	1 148	0	0	0	0	3 103	3 103	0
401	7452	Витрати на відрядження	A	398	398	0	0	0	0	792	792	0
402	7454	Представницькі витрати	A	51	51	0	0	0	0	71	71	0
403	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	42	42	0	0	0	0	2 851	2 851	0
404	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
405	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	2 620	2 620	0	2 620	2 620	0	0	0	0
406	7499	Інші витрати	A	569	569	0	332	332	0	521	521	0
Група 749 усього		Інші витрати		3 189	3 189	0	2 952	2 952	0	521	521	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		212 943	212 943	0	14 760	14 760	0	600 778	600 778	0
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	28 224	28 224	0	34	34	0	83 346	83 346	0
408	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	362	362	0	0	0	0	1 050	1 050	0
409	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	587	587	0	10	10	0	4 761	4 761	0
410	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	111	111	0	0	0	0	275	275	0
411	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
412	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	43	43	0	0	0	0	144	144	0
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	13 174	13 174	0	19 878	19 878	0	8 875	8 875	0
414	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-9 634	-9 634	0
415	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
416	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

417	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	0	-7 771	-7 771	0	
418	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 827	6 827	0	8 679	8 679	0	0	0	0	0	
419	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-14 397	-14 397	0	
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	17 326	17 326	0	0	0	0	0	
421	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-10 153	-10 153	0	
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	21 955	21 955	0	29 898	29 898	0	0	93 832	93 832	0	
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	65	65	0	288	288	0	0	487	487	0	
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	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	
425	7900	Податок на прибуток	А	6 301	6 301	0	6 301	6 301	0	0	0	0	0	
Група 790 усього				Податок на прибуток	6 301	6 301	0	6 301	6 301	0	0	0	0	
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	6 301	6 301	0	6 301	6 301	0	0	0	0	
Витрати - Усього					1 882 046	1 882 046	0	839 634	839 634	0	2 754 861	2 754 861	0	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	326 524	326 524	0	
Позабалансові рахунки														
Клас 9														
Активні														
426	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	0	
427	9003	Надані авали	А	303 137	303 137	0	279 503	279 503	0	385 821	385 821	0	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	0
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	652 953	472 059	180 895	504 573	410 743	93 830	5 484 419	1 966 266	3 518 153	0
428	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	2 629	0	2 629	2 854	0	2 854	139 426	0	139 426	0	
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	0
429	9122	Непокриті акредитиви	А	4 720	0	4 720	9 001	0	9 001	13 961	0	13 961	0	
430	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	0	
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	0
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	0
431	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	А	17 866 392	9 109 486	8 756 906	17 866 392	9 109 486	8 756 906	0	0	0	0	
432	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	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	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	0
433	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	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	0
434	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	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	0
Розділ 93 усього				Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	2 755 124	608 292	2 146 832	2 221 306	74 474	2 146 832	7 773 678	7 773 678	0	0
435	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	0	
436	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	2 648	2 648	0	109 196	109 196	0	89 927	89 927	0	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	0
437	9520	Земельні ділянки	А	30 218	30 218	0	213 209	213 209	0	4 612 590	4 612 590	0	0	
438	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	103 052	103 052	0	2 592	2 592	0	3 331 819	3 331 819	0	0	
439	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	957 003	957 003	0	1 115 449	1 115 449	0	38 535 095	38 535 095	0	0	
Група 952 усього				Іпотека	1 090 274	1 090 274	0	1 331 250	1 331 250	0	46 479 505	46 479 505	0	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	0

440	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
441	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	0
442	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0
443	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6	0	6	6	0	6	795	484	311	0
444	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	8	0	8	135	8	126	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		550 434	298	550 136	782 685	429	782 256	41 701 555	11 371 913	30 329 642	0
445	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	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	0
446	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	93 026	93 026	0	102 591	102 591	0	181 058	181 058	0	0
448	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	0
449	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	1	1	0	23	23	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		929 639	94 683	834 956	642 101	111 301	530 800	4 583 972	184 185	4 399 787	0
450	9810	Нерозібрані посылки з цінностями	A	14 936	14 936	0	14 936	14 936	0	0	0	0	0
451	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	0
452	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	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		723 602	19 470	704 132	1 803 767	24 257	1 779 510	89 597 104	45 888 052	43 709 053	0
453	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
454	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	24	24	0	96	96	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	24	24	0	99	99	0	0
455	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	115 987	0	115 987	128 522	0	128 522	68 267	0	68 267	0
456	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	111 002	0	111 002	254 008	0	254 008	174 047	56 466	117 581	0
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		226 988	0	226 988	382 530	0	382 530	242 314	56 466	185 848	0
457	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	24	24	0	22	22	0	26	26	0	0
458	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	580	580	0	581	581	0	27 984	27 984	0	0
460	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	87	27	61	47	28	18	62	3	59	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		691	630	61	650	631	18	28 072	28 013	59	0
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	0
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	0
461	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	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		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	0
462	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	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 579 411	136 590	3 442 821	2 410 525	115 029	2 295 496	19 030	14 228	4 802	0
463	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	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		59 817 108	29 277 710	30 539 398	59 817 108	29 277 710	30 539 398	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		82 526 039	41 229 365	41 296 674	82 022 269	41 407 864	40 614 405	580 394 580	552 254 741	28 139 839	0
Позаб.конт.А - Усього				82 526 039	41 229 365	41 296 674	82 022 269	41 407 864	40 614 405	580 394 580	552 254 741	28 139 839	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				122 329 486	61 635 795	60 693 690	125 308 742	63 957 135	61 351 606	879 202 274	753 309 379	125 892 895	0
Пасивні													
464	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	96 261	48 037	48 223	13 291	1 520	11 771	29 108 748	28 264 410	844 338	0
465	9031	Отримані гарантії	П	5 246 197	4 620 616	625 581	2 279 883	2 069 720	210 163	348 421 119	338 626 696	9 794 423	0
466	9036	Отримані контргарантії	П	25 873	13 500	12 373	6 590	4 000	2 590	277 657	123 488	154 169	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		5 368 331	4 682 153	686 178	2 299 764	2 075 240	224 524	377 807 524	367 014 594	10 792 930	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		5 368 331	4 682 153	686 178	2 299 764	2 075 240	224 524	377 807 524	367 014 594	10 792 930	0
467	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	236 849	0	236 849	40 586	0	40 586	1 967 652	8 000	1 959 652	0
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		236 849	0	236 849	40 586	0	40 586	1 967 652	8 000	1 959 652	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		236 849	0	236 849	40 586	0	40 586	1 967 652	8 000	1 959 652	0
468	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	17 851 871	4 913 093	12 938 779	17 851 871	4 913 093	12 938 779	0	0	0	0

469	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	8 843 714	4 421 857	4 421 857	8 843 714	4 421 857	4 421 857	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		26 695 585	9 334 950	17 360 635	26 695 585	9 334 950	17 360 635	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		26 695 585	9 334 950	17 360 635	26 695 585	9 334 950	17 360 635	0	0	0
470	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	1 122	1 122	0	542 145	542 145	0	7 786 052	7 786 052	0
<i>Група 933 усього</i>		<i>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		1 122	1 122	0	542 145	542 145	0	7 786 052	7 786 052	0
471	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	2 220 528	73 696	2 146 832	2 220 528	73 696	2 146 832	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		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, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 221 650	74 818	2 146 832	2 762 674	615 842	2 146 832	7 786 052	7 786 052	0
472	9510	Надана застава	П	499 150	499 150	0	243 700	243 700	0	28 049 930	28 049 930	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		499 150	499 150	0	243 700	243 700	0	28 049 930	28 049 930	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		499 150	499 150	0	243 700	243 700	0	28 049 930	28 049 930	0
Позабал. П - Усього				35 021 565	14 591 071	20 430 494	32 042 309	12 269 731	19 772 578	415 611 157	402 858 576	12 752 581
473	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	328 839 578	293 145 132	35 694 447
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	328 839 578	293 145 132	35 694 447
474	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	134 751 538	57 305 671	77 445 867
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	134 751 538	57 305 671	77 445 867
475	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	463 591 116	350 450 803	113 140 314
Позаб.конт.П - Усього				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