

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.05.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З 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	А	3 127 321	2 128 883	998 437	3 492 798	2 156 833	1 335 965	865 699	286 126	579 573
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	858 434	567 845	290 588	876 473	581 851	294 622	152 421	72 487	79 934
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 735 372	1 735 372	0	1 676 388	1 676 388	0	488 978	488 978	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	224 829	224 829	0	224 829	224 829	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 875 047	2 227 301	647 746	2 867 682	2 227 331	640 351	12 052	1 566	10 486
Група 100 усього		Банкноти та монети		8 821 003	6 884 231	1 936 772	9 138 169	6 867 231	2 270 938	1 519 150	849 157	669 993
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	1 909	0	1 909	673	0	673	-33 846	-5 310	-28 536
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою		1 909	0	1 909	673	0	673	-33 846	-5 310	-28 536
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		8 822 912	6 884 231	1 938 681	9 138 842	6 867 231	2 271 611	1 485 304	843 847	641 457
7	1101	Банківські метали в банку	А	7 876	0	7 876	9 675	0	9 675	67 127	0	67 127
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	2 261	0	2 261	2 269	0	2 269	19 631	0	19 631
Група 110 усього		Банківські метали		10 137	0	10 137	11 943	0	11 943	86 758	0	86 758
Розділ 11 усього		Банківські метали		10 137	0	10 137	11 943	0	11 943	86 758	0	86 758
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	72 318 746	72 318 746	0	72 221 843	72 221 843	0	7 361 587	7 361 587	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		72 318 746	72 318 746	0	72 221 843	72 221 843	0	7 361 587	7 361 587	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		72 318 746	72 318 746	0	72 221 843	72 221 843	0	7 361 587	7 361 587	0
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	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	А	872 789	872 789	0	1 011 346	1 011 346	0	7 635 590	7 635 590	0
12	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	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	А	100 805	100 805	0	0	0	0	308 106	308 106	0
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		973 594	973 594	0	1 011 346	1 011 346	0	27 920 792	27 920 792	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	148 964	0	148 964	1 120 947	0	1 120 947	16 366 163	10 090 336	6 275 827

16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	618 982	583 925	35 057	15 791	2 007	13 783	108 622	0	108 622
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	-2 054 279	-2 054 279	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	23 766	780	22 986	11 952	754	11 198	39 615	317	39 298
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	-41 523	-1 458	-40 065
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	92 883	78 422	14 461	83 982	0	83 982	304 920	298 353	6 567
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 117	0	1 117	239	72	166	-15 386	-9 588	-5 798
<i>Група 141 усього</i>				885 712	663 127	222 585	1 232 911	2 834	1 230 077	14 708 133	8 323 682	6 384 451
22	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 225 765	150 000	4 075 765	84 560	0	84 560	5 774 280	380 000	5 394 280
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 514	684	35 829	65 684	1 327	64 357	29 466	0	29 466
24	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	-102 277	-7 620	-94 656
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 987	9 820	4 167	0	0	0	22 621	18 454	4 167
26	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70	0	70	3 879	147	3 732	-5 283	-361	-4 923
<i>Група 142 усього</i>				4 276 336	160 504	4 115 832	154 122	1 474	152 649	5 718 808	390 473	5 328 335
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 900 000	6 900 000	0	5 100 000	5 100 000	0	1 800 000	1 800 000	0
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 694	2 694	0	2 301	2 301	0	393	393	0

Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		6 902 694	6 902 694	0	5 102 301	5 102 301	0	1 800 393	1 800 393	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		13 038 336	8 699 919	4 338 417	7 500 680	6 117 955	1 382 726	50 148 126	38 435 340	11 712 786
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	28 361 800	852 415	27 509 385	38 496 012	878 174	37 617 837	20 277 792	2 089	20 275 703
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 974	1 866	2 108	1 567	11	1 556	-9 029	-150	-8 879
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		28 365 775	854 281	27 511 494	38 497 579	878 186	37 619 393	20 268 763	1 938	20 266 825
33	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 478 250	0	20 478 250	17 890 120	0	17 890 120	5 394 280	0	5 394 280
34	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
35	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
36	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	880	0	880	885	0	885	151	0	151
37	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	399	0	399	710	0	710	-647	0	-647
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20 479 529	0	20 479 529	17 891 715	0	17 891 715	5 393 783	0	5 393 783
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 210	0	2 210	6 218	0	6 218	793 018	693 847	99 172
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	10	0	10	84	0	84
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	285	0	285	307	0	307	10 476	10 169	307
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 084	0	3 084	1 096	0	1 096	-753 178	-704 015	-49 163
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 581	0	5 581	7 631	0	7 631	50 400	0	50 400
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		48 850 885	854 281	47 996 604	56 396 926	878 186	55 518 740	25 712 946	1 938	25 711 007
42	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	36 610 376	25 629 191	10 981 185	36 546 553	25 629 881	10 916 672	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		36 610 376	25 629 191	10 981 185	36 546 553	25 629 881	10 916 672	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		36 610 376	25 629 191	10 981 185	36 546 553	25 629 881	10 916 672	0	0	0
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 226 418	792 309	434 109	1 243 255	792 309	450 946	0	0	0
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	388	0	388	14 491	0	14 491	74 422	74 118	303
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 226 805	792 309	434 496	1 257 746	792 309	465 437	74 422	74 118	303
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	385 536	380 000	5 536	395 576	380 000	15 576	248 426	20	248 406
46	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	28	0	28	10	0	10	-451	0	-451
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		385 564	380 000	5 564	395 586	380 000	15 586	247 975	20	247 955
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 885	0	1 885	75	0	75	-74 422	-74 118	-303
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		1 885	0	1 885	75	0	75	-74 422	-74 118	-303
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 614 255	1 172 309	441 946	1 653 407	1 172 309	481 098	247 975	20	247 955
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		181 265 648	115 558 678	65 706 970	183 470 195	112 887 405	70 582 790	85 042 696	46 642 732	38 399 964

Клас 2												
48	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 335	3 335	0	432	432	0	3 947	3 947	0
49	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	11	11	0	43	43	0
52	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	11	11	0	-14	-14	0
<i>Група 201 усього</i>				3 383	3 383	0	454	454	0	3 976	3 976	0
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	44 984	44 984	0
54	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	1	1	0	0	0	0
55	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
56	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	739	739	0	0	0	0	1 619	1 619	0
57	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	-392	-392	0
<i>Група 202 усього</i>				741	741	0	9	9	0	46 210	46 210	0
58	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 570	13 570	0	96 283	96 283	0	450 863	450 863	0
59	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 784	3 784	0	269	269	0	0	0	0
60	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 514	-2 514	0
61	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 934	3 934	0	3 325	3 325	0	151 399	151 399	0
62	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 168	1 168	0	1 998	1 998	0	-278 516	-278 516	0
<i>Група 203 усього</i>				22 457	22 457	0	101 875	101 875	0	321 232	321 232	0
63	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215 224	174 163	41 061	293 111	184 294	108 817	10 409 683	9 115 396	1 294 287

64	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 500	30 282	31 217	9 718	0	9 718	0	0	0
65	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 912 418	-10 507 354	-405 064
66	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 704	78 612	1 092	48 436	47 254	1 182	5 626 597	5 625 510	1 087
67	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	192 149	189 767	2 382	226 786	225 682	1 105	0	0	0
68	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 922 914	-1 898 377	-24 537
Група 204 усього				548 576	472 825	75 752	578 050	457 229	120 822	3 200 948	2 335 175	865 772
69	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 547 414	734 665	3 812 749	8 526 125	1 709 242	6 816 884	80 784 602	16 710 917	64 073 685
70	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124 859	8 235	116 624	48 314	4 764	43 549	133 192	101 639	31 553
71	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 266 183	-202 458	-1 063 725
72	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 055 660	319 654	736 006	1 580 815	306 842	1 273 974	20 445 067	5 994 312	14 450 754
73	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 653 514	647 743	3 005 770	2 276 518	695 783	1 580 735	-54 137 205	-12 386 543	-41 750 662
Група 206 усього				9 381 447	1 710 297	7 671 150	12 431 772	2 716 631	9 715 142	45 959 473	10 217 867	35 741 606
74	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	31 362	31 362	0	2 172 373	2 172 373	0
75	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	151	151	0	5 216	5 216	0
76	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	34 137	34 137	0	35 807	35 807	0	34 137	34 137	0
77	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	632	632	0	0	0	0	-31 473	-31 473	0
Група 207 усього				34 787	34 787	0	67 319	67 319	0	2 180 252	2 180 252	0
78	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 238	18	77 220	176 044	73	175 971	2 449 080	32 504	2 416 576
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 874	1	3 873	1 286	1	1 286	0	0	0
80	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-52 938	-8	-52 929

81	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104 563	538	104 025	146 902	566	146 336	1 492 070	1 737	1 490 333
82	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189 270	124	189 146	105 116	146	104 970	-2 353 159	-11 143	-2 342 016
<i>Група 208 усього</i>				374 945	681	374 264	429 349	786	428 563	1 535 053	23 090	1 511 963
Розділ 20 усього				10 366 336	2 245 171	8 121 166	13 608 829	3 344 303	10 264 526	53 247 144	15 127 803	38 119 342
83	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
84	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
<i>Група 211 усього</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 024	67 301	9 723	106 812	78 643	28 168	622 683	218 868	403 815
86	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	2	4	1	1	1	75	75	0
87	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	-40	-16	-24
88	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 234	7 914	11 320	28 626	6 927	21 699	363 333	86 824	276 509
89	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 797	524	48 273	21 252	1 794	19 457	-851 646	-171 395	-680 250
<i>Група 220 усього</i>				145 061	75 740	69 321	156 691	87 365	69 325	134 406	134 356	49
90	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 953	656	13 297	39 663	1 053	38 609	634 164	84 214	549 951
91	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225	207	17	975	966	9	451	382	68
92	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 018	-3 860	-158
93	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 488	2 370	16 118	30 292	1 697	28 596	418 018	53 855	364 163
94	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 269	6 345	67 924	38 084	6 169	31 916	-1 012 779	-118 654	-894 125
<i>Група 223 усього</i>				106 934	9 578	97 357	109 014	9 885	99 129	35 837	15 937	19 899
Розділ 22 усього				251 995	85 318	166 677	265 705	97 250	168 455	170 242	150 293	19 949
95	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	68 079 304	55 756 986	12 322 318	68 277 031	56 523 374	11 753 657	736 968	736 968	0
96	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	13 081	12 926	155	12 970	12 468	502	13 191	13 191	0
97	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 811	3 332	479	2 285	2 255	30	-11 759	-11 759	0
<i>Група 260 усього</i>				68 096 196	55 773 245	12 322 952	68 292 286	56 538 098	11 754 188	738 399	738 399	0

98	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	4 671 433	3 005 335	1 666 098	4 715 539	3 307 750	1 407 790	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		4 671 433	3 005 335	1 666 098	4 715 539	3 307 750	1 407 790	0	0	0
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	691 750	664 814	26 936	696 918	674 987	21 931	0	0	0
100	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		691 751	664 815	26 936	696 918	674 987	21 931	1	1	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		73 459 380	59 443 395	14 015 986	73 704 744	60 520 835	13 183 909	738 400	738 400	0
101	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	659 708	2 155	657 553	659 708	2 155	657 553	0	0	0
102	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	13 841 494	2 370 431	11 471 063	13 842 423	2 369 372	11 473 051	63 182	22 014	41 168
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		14 501 202	2 372 585	12 128 616	14 502 131	2 371 526	12 130 605	63 182	22 014	41 168
103	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 914	0	2 914	1 231	178	1 054	-57 835	-18 752	-39 083
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 914	0	2 914	1 231	178	1 054	-57 835	-18 752	-39 083
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		14 504 115	2 372 585	12 131 530	14 503 362	2 371 704	12 131 658	5 347	3 262	2 085
104	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 389 473	1 389 473	0	1 389 473	1 389 473	0	0	0	0
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	12 108 357	10 199 651	1 908 706	12 181 344	10 281 417	1 899 927	119 156	89 246	29 910
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		13 497 830	11 589 124	1 908 706	13 570 817	11 670 890	1 899 927	119 156	89 246	29 910
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		13 497 830	11 589 124	1 908 706	13 570 817	11 670 890	1 899 927	119 156	89 246	29 910
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		112 079 657	75 735 593	36 344 065	115 653 457	78 004 982	37 648 475	54 280 289	16 109 004	38 171 285
Клас 3												
106	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 039	3 039	0	3 039	3 039	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 039	3 039	0	3 039	3 039	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 039	3 039	0	3 039	3 039	0	0	0	0
107	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
108	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
109	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
110	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 770	1 770	0	0	0	0	1 906	1 906	0
111	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-67 960	-67 960	0
112	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	223	223	0	223	223	0	0	0	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 993	1 993	0	223	223	0	19 969	19 969	0
113	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

114	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0
115	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	86	86	0	0	0	0	2 064	2 064	0
116	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	54	54	0	0	0	0
117	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-109	-109	0
118	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 717	5 717	0	0	0	0	1 039 261	1 039 261	0
119	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	32	32	0	-4 219 976	-4 219 976	0
Група 311 усього		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		5 803	5 803	0	86	86	0	347 674	347 674	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		7 796	7 796	0	309	309	0	367 643	367 643	0
120	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 782 000	5 782 000	0	0	0	0	5 782 000	5 782 000	0
121	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 973	4 973	0	0	0	0	4 973	4 973	0
Група 321 усього		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 786 973	5 786 973	0	0	0	0	5 786 973	5 786 973	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 786 973	5 786 973	0	0	0	0	5 786 973	5 786 973	0
122	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	1 131	1 131	0	1 932	1 932	0	20 194	20 194	0
123	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	1 074	1 074	0	1 009	1 009	0	10 589	10 589	0
124	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	39 614	39 614	0	0	0	0
125	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	39 321	39 321	0	0	0	0	39 321	39 321	0
Група 340 усього		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i>		41 526	41 526	0	42 554	42 554	0	70 103	70 103	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		41 526	41 526	0	42 554	42 554	0	70 103	70 103	0
126	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 217	737	2 480	5 535	2 703	2 833	50 148	20 343	29 806
Група 350 усього		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		3 217	737	2 480	5 535	2 703	2 833	50 148	20 343	29 806
127	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 431	2 431	0	2 816	2 816	0	14 438	14 438	0
128	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	11 193	11 193	0	10 604	10 604	0	56 994	56 994	0
Група 351 усього		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		13 624	13 624	0	13 421	13 421	0	71 432	71 432	0
129	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	246 711	246 711	0
130	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	569 250	569 250	0	1 463 771	1 463 771	0
131	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	16 378	16 378	0	16 974	16 974	0	149 334	149 334	0
Група 352 усього		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		16 378	16 378	0	586 224	586 224	0	1 859 816	1 859 816	0
132	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 412 729	4 320 626	4 092 103	8 412 729	4 320 626	4 092 103	0	0	0

133	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4 023 383	0	4 023 383	4 023 383	0	4 023 383	0	0	0
134	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3	0	3	7	0	7	119	0	119
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		12 436 115	4 320 626	8 115 489	12 436 119	4 320 626	8 115 493	119	0	119
135	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	26	26	0	30	30	0	13	13	0
136	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
137	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	36 418	36 418	0	36 447	36 447	0	71	71	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		36 444	36 444	0	36 477	36 477	0	1 346	1 346	0
138	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 545	3 545	0	5 128	5 128	0	1 640	1 640	0
139	3578	Інші нараховані доходи	A	24 087	24 083	4	31 799	31 788	11	36 856	36 729	127
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		27 631	27 628	4	36 927	36 916	11	38 496	38 369	127
140	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	1 881	1 881	0	-59 507	-59 507	0
141	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8 464	8 446	19	6	0	6	-24 715	-24 469	-246
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		8 464	8 446	19	1 887	1 881	6	-84 222	-83 976	-246
Розділ 35 усього		Інші активи банку		12 541 874	4 423 883	8 117 990	13 116 590	4 998 246	8 118 343	1 937 135	1 907 329	29 806
142	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	13 023 942	13 023 942	0	13 023 942	13 023 942	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		13 023 942	13 023 942	0	13 023 942	13 023 942	0	0	0	0
143	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	76 002 656	21 941 182	54 061 473	76 048 741	21 938 055	54 110 686	24 020	5	24 014
Група 373 усього		Транзитні рахунки		76 002 656	21 941 182	54 061 473	76 048 741	21 938 055	54 110 686	24 020	5	24 014
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		89 026 598	34 965 125	54 061 473	89 072 683	34 961 997	54 110 686	24 020	5	24 014
144	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	11 972 984	0	11 972 984	12 474 207	0	12 474 207	23 991 031	0	23 991 031
145	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 991 031	-23 991 031	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 972 984	0	11 972 984	12 474 207	0	12 474 207	0	-23 991 031	23 991 031
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 972 984	0	11 972 984	12 474 207	0	12 474 207	0	-23 991 031	23 991 031
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		119 380 789	45 228 342	74 152 448	114 709 383	40 006 146	74 703 237	8 185 874	-15 858 977	24 044 851
Клас 4												
146	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	167 210	167 210	0
147	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 064	2 064	0	-100 775	-100 775	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	2 064	2 064	0	66 435	66 435	0
148	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 532	1 532	0	0	0	0	36 103	36 103	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 532	1 532	0	0	0	0	36 103	36 103	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1 532	1 532	0	2 064	2 064	0	102 539	102 539	0
149	4400	Основні засоби	A	1 964	1 964	0	144	144	0	2 286 490	2 286 490	0
150	4409	Знос основних засобів	П	130	130	0	7 094	7 094	0	-717 704	-717 704	0
Група 440 усього		Основні засоби		2 094	2 094	0	7 238	7 238	0	1 568 786	1 568 786	0
151	4410	Інвестиційна нерухомість	A	118 184	118 184	0	235 841	235 841	0	1 035 586	1 035 586	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		118 184	118 184	0	235 841	235 841	0	1 035 586	1 035 586	0
152	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	260	260	0	3 034	3 034	0	14 408	14 408	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		260	260	0	3 034	3 034	0	14 408	14 408	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		120 538	120 538	0	246 113	246 113	0	2 618 780	2 618 780	0
153	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 388	1 388	0	19	19	0	55 506	55 506	0
154	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	19	19	0	1 416	1 416	0	-55 316	-55 316	0

Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 407	1 407	0	1 435	1 435	0	190	190	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 407	1 407	0	1 435	1 435	0	190	190	0
155	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	11 585	11 585	0
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	469	469	0	-7 608	-7 608	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	469	469	0	3 976	3 976	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	469	469	0	3 976	3 976	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		123 477	123 477	0	250 081	250 081	0	2 725 485	2 725 485	0
АКТИВИ - Усього				412 849 572	236 646 090	176 203 482	414 083 116	231 148 615	182 934 502	150 234 343	49 618 244	100 616 100
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
157	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
158	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	4	4	0	0	0	0	-4	-4	0
159	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 311	1 311	0	1 311	1 311	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		1 315	1 315	0	6 001 311	6 001 311	0	5 999 996	5 999 996	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		1 315	1 315	0	6 001 311	6 001 311	0	5 999 996	5 999 996	0
160	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 168 677	46 854	1 121 823
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	1 168 677	46 854	1 121 823
161	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 291	0	6 291	2 236	0	2 236	100 334	0	100 334
162	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 365	0	6 365	2 309	0	2 309	100 334	0	100 334
163	1621	Кредити повернуть, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 037 000	4 037 000	0	4 037 000	4 037 000	0	0	0	0
164	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 249	0	4 249	1 398	0	1 398	48 499	0	48 499
165	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	0	12	132	0	132	-308	0	-308
166	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 613	1 595	18	1 709	1 595	114	316	0	316
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 042 874	4 038 595	4 279	4 040 239	4 038 595	1 644	48 507	0	48 507
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		4 049 239	4 038 595	10 644	4 042 548	4 038 595	3 953	1 317 518	46 854	1 270 664
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 195 646	741 310	454 336	1 195 646	741 310	454 336	0	0	0
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 064	0	4 064	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 199 711	741 310	458 401	1 200 409	741 310	459 099	4 762	0	4 762
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 199 711	741 310	458 401	1 200 409	741 310	459 099	4 762	0	4 762
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		5 250 265	4 781 221	469 045	11 244 268	10 781 217	463 052	7 322 276	6 046 850	1 275 426
Усього Зобов'язання за класом 1				5 250 265	4 781 221	469 045	11 244 268	10 781 217	463 052	7 322 276	6 046 850	1 275 426
Клас 2												
Зобов'язання												
169	2513	Кошти Державного казначейства України	П	194 966	0	194 966	309 641	0	309 641	1 097 127	0	1 097 127
170	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	113	0	113	155	0	155	155	0	155
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		194 966	0	194 966	309 641	0	309 641	1 097 282	0	1 097 282

171	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	171 040	71 191	99 849	232 209	129 178	103 031	123 726	76 061	47 665
172	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 156 268	351 012	805 256	606 659	370 802	235 856	4 001 914	38 841	3 963 073
173	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	38 475	38 475	0	0	0	0	776 055	776 055	0
174	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	9 028	8 509	519	8 541	8 144	397	8 350	7 953	397
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 374 812	469 187	905 624	847 410	508 125	339 285	4 910 045	898 910	4 011 134
175	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	190 139	26 836	163 303	91 168	124	91 045	1 518 772	30 545	1 488 227
176	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	77 852	0	77 852	26 169	0	26 169	965 743	2 631	963 112
177	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	391	0	391	414	0	414	414	0	414
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		268 382	26 836	241 546	117 751	124	117 628	2 484 929	33 176	2 451 754
178	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	536	0	536	178	0	178	6 347	0	6 347
179	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	6 119	0	6 119	2 358	0	2 358	41 522	0	41 522
180	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	586	0	586	193	0	193	6 691	0	6 691
181	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	384 312	384 312	0	118 941	118 941	0	1 598 824	1 598 824	0
182	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	18 242	18 242	0	17 021	17 021	0	15 474	15 474	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		409 795	402 553	7 241	138 690	135 962	2 728	1 668 858	1 614 298	54 560
183	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	516	0	516	133	0	133	4 666	1	4 665
184	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	51	0	51	17	0	17	584	0	584
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		567	0	567	150	0	150	5 250	1	5 249
185	2560	Державні позабюджетні фонди	П	133 857	130 923	2 933	129 847	126 914	2 934	2 077	2 077	0
186	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	28	28	0	8	8	0	8	8	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		133 885	130 952	2 934	129 855	126 921	2 934	2 084	2 084	0
187	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	55 654	55 654	0	55 654	55 654	0	0	0	0
188	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	289	289	0	289	289	0	0	0	0
189	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 761	1 761	0	1 761	1 761	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		57 704	57 704	0	57 704	57 704	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 440 111	1 087 233	1 352 878	1 601 201	828 836	772 365	10 168 448	2 548 469	7 619 979
190	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	31 837 913	11 794 419	20 043 494
191	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 079 885	125 074	4 954 811	5 080 210	125 463	4 954 747	3 484	3 440	44
192	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	28 113	28 113	0	29 291	29 291	0	6 072	6 072	0
193	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	61 178	56 966	4 212	65 396	61 506	3 889	61 503	59 426	2 077
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5 169 176	210 153	4 959 023	5 174 897	216 261	4 958 636	31 908 972	11 863 357	20 045 615
194	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	16 480 340	15 965 670	514 669	16 552 249	16 256 024	296 225	11 424 758	7 734 659	3 690 099

195	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 321	1 291	30	2 794	2 755	39	-911	-810	-101	
196	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	669	643	25	
197	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	98 227	82 608	15 619	79 712	71 087	8 625	84 138	54 905	29 232	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	16 579 887	16 049 569	530 318	16 634 755	16 329 866	304 889	11 508 654	7 789 398	3 719 255
198	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 354 311	2 949 655	3 404 656	
199	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1	1	0	915	915	0	20 273	20 273	0	
200	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 381	5 545	3 835	8 410	5 470	2 941	14 061	2 959	11 102	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	9 382	5 547	3 835	9 326	6 385	2 941	6 388 645	2 972 887	3 415 757
201	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 376 920	542 591	1 834 328	1 314 968	416 839	898 129	20 472 411	6 091 484	14 380 927	
202	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	490	370	119	697	474	223	-2 403	-1 749	-655	
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	224	170	55	
204	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	130 437	79 176	51 261	116 887	72 641	44 246	254 153	118 181	135 972	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	2 507 846	622 138	1 885 708	1 432 552	489 953	942 599	20 724 385	6 208 085	14 516 300
205	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	651 597	570 907	80 689	
206	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	282 908	230 755	52 153	268 522	253 215	15 306	1 647 835	1 289 102	358 734	
207	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	117	114	3	80	75	6	-115	-95	-20	
208	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	159	158	1	
209	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	21 783	20 537	1 245	19 441	18 322	1 119	23 614	18 955	4 659	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	304 808	251 406	53 401	288 043	271 612	16 431	2 323 090	1 879 028	444 062
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	24 571 099	17 138 813	7 432 286	23 539 572	17 314 077	6 225 495	72 853 745	30 712 755	42 140 990
210	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 956 387	0	4 956 387	1 039 413	0	1 039 413	49 009 392	4 742 826	44 266 566	
211	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 968	156	48 813	182 989	356	182 633	-1 454 831	-18 934	-1 435 897	
212	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	11 861	0	11 861	
213	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	568 217	1 228	566 989	346 220	65 948	280 271	804 907	148 264	656 643	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 573 573	1 384	5 572 189	1 568 622	66 304	1 502 318	48 371 328	4 872 156	43 499 172
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	5 573 573	1 384	5 572 189	1 568 622	66 304	1 502 318	48 371 328	4 872 156	43 499 172
214	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	32 921 987	17 284 692	15 637 296	32 902 880	17 271 671	15 631 208	44 804	28 908	15 896	
215	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	6 999	2 730	4 269	6 999	2 730	4 269	371	371	0	
216	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	86 518	86 518	0	86 591	86 591	0	312	312	0	
217	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	142	0	142	52	0	52	2 662	536	2 127	
218	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	159	0	159	56	0	56	2 535	4	2 530	
219	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	22 677 129	794 973	21 882 156	21 797 118	658 535	21 138 583	374 723	67 154	307 569	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	55 692 935	18 168 914	37 524 022	54 793 697	18 019 528	36 774 169	425 408	97 286	328 122
220	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	284 141	266 504	17 637	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	284 141	266 504	17 637	

221	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	35 851	521	35 329	111 269	1 521	109 748	370 807	15 878	354 929
<i>Група 293 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</i>		35 851	521	35 329	111 269	1 521	109 748	370 807	15 878	354 929
222	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	215	215	0	198	198	0	15 511	15 511	0
<i>Група 294 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках фізичних осіб</i>		215	215	0	198	198	0	15 511	15 511	0
223	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
<i>Група 295 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ</i>		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		55 731 001	18 171 650	37 559 351	54 907 165	18 023 247	36 883 918	1 095 867	395 179	700 688
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		88 315 784	36 399 080	51 916 704	81 616 560	36 232 464	45 384 096	132 489 389	38 528 559	93 960 830
Усього Зобов'язання за класом 2				88 315 784	36 399 080	51 916 704	81 616 560	36 232 464	45 384 096	132 489 389	38 528 559	93 960 830
Клас 3												
Зобов'язання												
224	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	978	978	0	978	978	0	0	0	0
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		978	978	0	978	978	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		978	978	0	978	978	0	0	0	0
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	21 938	10 028	11 910	9 776	9 643	132	29 831	27 141	2 690
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		21 938	10 028	11 910	9 776	9 643	132	29 831	27 141	2 690
226	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 175	2 543	632	363	363	0	687	687	0
227	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	384	384	0	0	0	0	4 136	4 136	0
228	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	60	60	0	58	58	0	22	22	0
229	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15 980	13 837	2 142	602	449	152	258	258	0
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		19 599	16 825	2 774	1 022	870	152	5 102	5 102	0
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	61 885	61 885	0	46 381	46 381	0	27 769	27 769	0
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	64 903	64 903	0	22 173	22 173	0	22 173	22 173	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		126 788	126 788	0	68 553	68 553	0	49 941	49 941	0
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 421 998	4 076 314	4 345 684	8 421 998	4 076 314	4 345 684	0	0	0
233	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	442	442	0	442	442	0	0	0	0
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 073	2 073	0	2 337	2 337	0	7 675	7 675	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		8 424 513	4 078 829	4 345 684	8 424 778	4 079 093	4 345 684	7 675	7 675	0
235	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	120 402	120 402	0	88 397	88 397	0	1 078	1 078	0
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	27 265	27 265	0	18 364	18 364	0	511	511	0
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 551	6 551	0	7 289	7 289	0	123 960	123 960	0
239	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 914	1 914	0	1 574	1 574	0	1 574	1 574	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		156 132	156 132	0	115 624	115 624	0	127 124	127 124	0
240	3660	Субординований борг банку	П	274 820	0	274 820	97 679	0	97 679	4 382 853	0	4 382 853
241	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 533	0	1 533	5 200	0	5 200	-67 892	0	-67 892
242	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	10 405	0	10 405	39 945	0	39 945	191 379	0	191 379

Група 366 усього		Субординований борг банку		286 758	0	286 758	142 823	0	142 823	4 506 339	0	4 506 339
243	3678	Інші нараховані витрати	П	6 620	5 437	1 183	6 544	5 333	1 212	3 615	2 979	636
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		6 620	5 437	1 183	6 544	5 333	1 212	3 615	2 979	636
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	14	7	8	60	17	43	218	92	126
245	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	13 919	10 152	3 767	8 928	8 267	661	50 569	37 309	13 259
246	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	51	2	49	6	0	6	14 849	14 672	177
Група 369 усього		Банкієвські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		13 984	10 161	3 823	8 994	8 285	709	65 636	52 074	13 563
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		9 056 332	4 404 201	4 652 132	8 778 114	4 287 401	4 490 713	4 795 265	272 037	4 523 228
247	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	308 559	22 957	285 602	278 169	23 568	254 602	10 731	1 496	9 235
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		308 559	22 957	285 602	278 169	23 568	254 602	10 731	1 496	9 235
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	79 647	79 644	3
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	79 647	79 644	3
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		308 559	22 957	285 602	278 169	23 568	254 602	90 378	81 140	9 238
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	847 378	0	847 378
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 517 163	12 517 163	0	12 015 940	12 015 940	0	-847 378	-847 378	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12 517 163	12 517 163	0	12 015 940	12 015 940	0	0	-847 378	847 378
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12 517 163	12 517 163	0	12 015 940	12 015 940	0	0	-847 378	847 378
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		21 883 031	16 945 298	4 937 734	21 073 201	16 327 886	4 745 315	4 885 643	-494 201	5 379 844
Усього Зобов'язання за класом 3				21 883 031	16 945 298	4 937 734	21 073 201	16 327 886	4 745 315	4 885 643	-494 201	5 379 844
Зобов'язання - Усього				115 449 081	58 125 598	57 323 482	113 934 030	63 341 567	50 592 463	144 697 308	44 081 208	100 616 100
Клас 5												
Капітал												
251	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
252	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
253	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	514 333	514 333	0
254	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-31 020 942	-31 020 942	0
255	5040	Прибуток звітного року	П	1 773 142	1 773 142	0	835 507	835 507	0	63 618	63 618	0
Група 504 усього		Результати звітного року		1 773 142	1 773 142	0	835 507	835 507	0	63 618	63 618	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		1 773 142	1 773 142	0	835 507	835 507	0	7 935 644	7 935 644	0
256	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	694 258	694 258	0
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 727	8 727	0	615 195	615 195	0	-2 003 124	-2 003 124	0
258	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
259	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	1 770	1 770	0	-66 054	-66 054	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		8 727	8 727	0	616 965	616 965	0	-739 816	-739 816	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		8 727	8 727	0	616 965	616 965	0	-739 816	-739 816	0
260	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-1 658 793	-1 658 793	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	-1 658 793	-1 658 793	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-1 658 793	-1 658 793	0
Капітал - Усього				1 781 869	1 781 869	0	1 452 472	1 452 472	0	5 537 035	5 537 035	0
ПАСИВИ - Усього				117 230 950	59 907 468	57 323 482	115 386 502	64 794 039	50 592 463	150 234 343	49 618 244	100 616 100
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												

Доходи												
261	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	596	596	0	2 058	2 058	0	0	0	0
262	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 007	26 007	0
263	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	880	880	0	0	0	0
264	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	43 586	43 586	0
265	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	283	283	0	0	0	0
266	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 091	1 091	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		601	601	0	3 221	3 221	0	70 684	70 684	0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	13 342	13 342	0	0	0	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	55 226	55 226	0
269	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	47	47	0	0	0	0
272	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	315	315	0
273	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими вексями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	741	741	0	0	0	0
274	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими вексями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 991	2 991	0
275	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 879	1 879	0	5 680	5 680	0	0	0	0
276	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 959	16 959	0
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	615 853	615 853	0	1 022 350	1 022 350	0	0	0	0
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 707 271	1 707 271	0
279	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	464	464	0	34 469	34 469	0	0	0	0
280	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	140 181	140 181	0

281	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 241	53 241	0	60 216	60 216	0	0	0	0
282	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 587	26 587	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		671 440	671 440	0	1 136 846	1 136 846	0	1 949 531	1 949 531	0
283	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 982	36 982	0	67 596	67 596	0	0	0	0
284	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	106 223	106 223	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		36 982	36 982	0	67 596	67 596	0	106 223	106 223	0
285	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 831	3 831	0	7 311	7 311	0	-15	-15	0
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 561	14 561	0
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 327	16 327	0	17 106	17 106	0	-21	-21	0
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 104	2 104	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20 158	20 158	0	24 417	24 417	0	16 629	16 629	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		729 180	729 180	0	1 232 079	1 232 079	0	2 143 067	2 143 067	0
290	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	100 805	100 805	0	406 550	406 550	0
291	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 778	7 778	0	110 632	110 632	0	0	0	0
292	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	437 962	437 962	0
293	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	190	190	0	9 257	9 257	0	0	0	0
294	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 865	10 865	0
295	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54	54	0	5 717	5 717	0	0	0	0
296	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	23 834	23 834	0

297	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 619	1 619	0	0	0	0	
298	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 619	1 619	0	
299	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2 694	2 694	0	0	0	0	
300	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	196 147	196 147	0	
Група 612 усього <i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>					8 023	8 023	0	230 724	230 724	0	1 076 977	1 076 977	0
301	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	50	50	0	0	0	0	
302	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	156	156	0	
Група 614 усього <i>Інші процентні доходи</i>					0	0	0	50	50	0	156	156	0
Розділ 61 усього <i>Процентні доходи</i>					8 023	8 023	0	230 774	230 774	0	1 077 133	1 077 133	0
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	14 400 622	14 400 622	0	15 320 032	15 320 032	0	-3 563 282	-3 563 282	0	
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	183 462	183 462	0	
305	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4 017	4 017	0	4 017	4 017	0	0	0	0	
Група 620 усього <i>Результат від переоцінки</i>					14 404 639	14 404 639	0	15 324 049	15 324 049	0	-3 379 820	-3 379 820	0
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 354 043	5 354 043	0	5 366 669	5 366 669	0	-86 645	-86 645	0	
307	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	73 961	73 961	0	
308	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	536	536	0	3 039	3 039	0	0	0	0	
309	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 503	2 503	0	
Група 621 усього <i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>					5 354 578	5 354 578	0	5 369 708	5 369 708	0	-10 180	-10 180	0
310	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 011 346	1 011 346	0	872 789	872 789	0	0	0	0	
311	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	2 303 773	2 303 773	0	
312	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	21	21	0	137	137	0	-18 332	-18 332	0	
Група 622 усього <i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>					1 011 367	1 011 367	0	872 926	872 926	0	2 285 441	2 285 441	0
Розділ 62 усього <i>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</i>					20 770 585	20 770 585	0	21 566 683	21 566 683	0	-1 104 559	-1 104 559	0
313	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	223	223	0	223	223	0	
Група 630 усього <i>Дохід у вигляді дивідендів</i>					0	0	0	223	223	0	223	223	0
314	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	45	45	0	3 562	3 562	0	
Група 632 усього <i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>					0	0	0	45	45	0	3 562	3 562	0
315	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	147 602	147 602	0	
Група 634 усього <i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>					0	0	0	0	0	0	147 602	147 602	0
316	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	4 081	4 081	0	4 174	4 174	0	
317	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	118 184	118 184	0	118 184	118 184	0	0	0	0	
318	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 254	2 254	0	9 713	9 713	0	

319	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	3	3	0	16	16	0	
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	18	18	0	1 534	1 534	0	8 016	8 016	0	
321	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 779	2 779	0	12 909	12 909	0	
Група 639 усього					118 202	118 202	0	128 836	128 836	0	34 828	34 828	0
Розділ 63 усього					118 202	118 202	0	129 104	129 104	0	186 215	186 215	0
322	6499	Інші доходи	П	0	0	0	63	63	0	1 285	1 285	0	
Група 649 усього					0	0	0	63	63	0	1 285	1 285	0
Розділ 64 усього					0	0	0	63	63	0	1 285	1 285	0
323	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	10 261	10 261	0	48 108	48 108	0	
324	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1	1	0	42	42	0	
325	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 413	1 413	0	6 038	6 038	0	
Група 650 усього					2	2	0	11 675	11 675	0	54 188	54 188	0
326	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	229	229	0	31 138	31 138	0	175 899	175 899	0	
327	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 356	1 356	0	4 980	4 980	0	
328	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	108	108	0	440	440	0	
329	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	15 532	15 532	0	70 549	70 549	0	
330	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0	
331	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	8	8	0	10 723	10 723	0	40 889	40 889	0	
332	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	3 581	3 581	0	14 582	14 582	0	
Група 651 усього					240	240	0	62 438	62 438	0	307 355	307 355	0
Розділ 65 усього					242	242	0	74 113	74 113	0	361 544	361 544	0
333	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	595	595	0	21 275	21 275	0	
Група 671 усього					0	0	0	595	595	0	21 275	21 275	0
Розділ 67 усього					0	0	0	595	595	0	21 275	21 275	0
Доходи - Усього					21 626 232	21 626 232	0	23 233 411	23 233 411	0	2 685 959	2 685 959	0
Клас 7													
Витрати													
334	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 311	1 311	0	4	4	0	6 745	6 745	0	
Група 700 усього					1 311	1 311	0	4	4	0	6 745	6 745	0
335	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0	
336	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	73	73	0	0	0	0	441	441	0	
337	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1 595	1 595	0	0	0	0	2 888	2 888	0	
338	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	204	204	0	0	0	0	1 018	1 018	0	
Група 701 усього					1 873	1 873	0	0	0	4 607	4 607	0	
339	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 443	65 443	0	68	68	0	259 162	259 162	0	
340	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80 054	80 054	0	1 316	1 316	0	352 049	352 049	0	
341	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	58	58	0	0	0	0	275	275	0	
Група 702 усього					145 555	145 555	0	1 384	1 384	0	611 486	611 486	0

342	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	26 139	26 139	0	115	115	0	86 990	86 990	0
	<i>Група 703 усього</i>	<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		26 139	26 139	0	115	115	0	86 990	86 990	0
343	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	8 125	8 125	0	207	207	0	33 269	33 269	0
344	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	114 850	114 850	0	595	595	0	491 516	491 516	0
	<i>Група 704 усього</i>	<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		122 975	122 975	0	802	802	0	524 785	524 785	0
345	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	410 505	410 505	0	63 146	63 146	0	1 389 143	1 389 143	0
	<i>Група 706 усього</i>	<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</i>		410 505	410 505	0	63 146	63 146	0	1 389 143	1 389 143	0
346	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4 469	4 469	0	0	0	0	17 541	17 541	0
347	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	16 833	16 833	0	122	122	0	70 929	70 929	0
	<i>Група 707 усього</i>	<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		21 302	21 302	0	122	122	0	88 469	88 469	0
Розділ 70 усього	Процентні витрати			729 660	729 660	0	65 573	65 573	0	2 712 225	2 712 225	0
348	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	36 719	36 719	0	0	0	0	157 145	157 145	0
349	7141	Інші процентні витрати	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
	<i>Група 714 усього</i>	<i>Інші процентні витрати</i>		36 720	36 720	0	0	0	0	157 146	157 146	0
Розділ 71 усього	Процентні витрати			36 720	36 720	0	0	0	0	157 146	157 146	0
350	7300	Витрати на СЕП	A	7	7	0	0	0	0	610	610	0
351	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	875	875	0	0	0	0	5 437	5 437	0
	<i>Група 730 усього</i>	<i>Витрати на телекомунікації</i>		882	882	0	0	0	0	6 047	6 047	0
352	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	2 054	2 054	0	0	0	0	74 357	74 357	0
	<i>Група 732 усього</i>	<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		2 054	2 054	0	0	0	0	74 357	74 357	0
353	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	64	64	0
	<i>Група 734 усього</i>	<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	64	64	0
354	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 528	1 528	0	0	0	0	4 531	4 531	0
355	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	235 841	235 841	0	235 841	235 841	0	0	0	0
356	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	973	973	0	2	2	0	3 688	3 688	0
357	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	145	145	0
358	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	600	600	0	0	0	0	2 655	2 655	0
359	7399	Інші операційні витрати	A	3 584	3 584	0	1	1	0	10 938	10 938	0
	<i>Група 739 усього</i>	<i>Інші операційні витрати</i>		242 526	242 526	0	235 844	235 844	0	21 958	21 958	0
Розділ 73 усього	Інші операційні витрати			245 462	245 462	0	235 844	235 844	0	102 425	102 425	0
360	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	74 561	74 561	0	0	0	0	312 011	312 011	0
361	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 042	17 042	0	0	0	0	73 824	73 824	0
362	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14 974	14 974	0	0	0	0	71 302	71 302	0
363	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	198	198	0
364	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	18	18	0	0	0	0	74	74	0
365	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	24	24	0	0	0	0	2 464	2 464	0
	<i>Група 740 усього</i>	<i>Витрати на утримання персоналу</i>		106 619	106 619	0	0	0	0	459 873	459 873	0
366	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
367	7411	Податок на землю	A	1 579	1 579	0	571	571	0	5 745	5 745	0
368	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	22 173	22 173	0	0	0	0	87 075	87 075	0
369	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	282	282	0	606	606	0	25 273	25 273	0
	<i>Група 741 усього</i>	<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		24 033	24 033	0	1 176	1 176	0	118 106	118 106	0

370	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 240	5 240	0	0	0	0	39 440	39 440	0
371	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	52	52	0	0	0	0	315	315	0
372	7423	Амортизація	A	10 433	10 433	0	0	0	0	36 397	36 397	0
373	7424	Амортизація активів з права користування	A	469	469	0	0	0	0	1 887	1 887	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		16 194	16 194	0	0	0	0	78 039	78 039	0
374	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 376	1 376	0	0	0	0	12 493	12 493	0
375	7431	Господарські витрати	A	2 358	2 358	0	1	1	0	11 564	11 564	0
376	7432	Витрати на охорону	A	4 614	4 614	0	0	0	0	18 147	18 147	0
377	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	20	20	0	0	0	0	71	71	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		8 367	8 367	0	1	1	0	42 275	42 275	0
378	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 463	1 463	0	0	0	0	5 523	5 523	0
379	7452	Витрати на відрядження	A	30	30	0	0	0	0	1 511	1 511	0
380	7454	Представницькі витрати	A	27	27	0	0	0	0	133	133	0
381	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	25	25	0	2	2	0	1 883	1 883	0
382	7456	Спонсорство та доброчинність	A	100	100	0	0	0	0	1 053	1 053	0
383	7457	Інші адміністративні витрати	A	13 885	13 885	0	0	0	0	37 743	37 743	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		15 530	15 530	0	2	2	0	47 847	47 847	0
384	7499	Інші витрати	A	500	500	0	293	293	0	485	485	0
Група 749 усього		Інші витрати		500	500	0	293	293	0	485	485	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		171 243	171 243	0	1 472	1 472	0	746 625	746 625	0
385	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	17 610	17 610	0	83	83	0	110 461	110 461	0
386	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	214	214	0	0	0	0	966	966	0
387	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	811	811	0	0	0	0	3 449	3 449	0
388	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	133	133	0	0	0	0	584	584	0
389	7509	Інші комісійні витрати	A	5	5	0	0	0	0	30	30	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		18 772	18 772	0	83	83	0	115 490	115 490	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		18 772	18 772	0	83	83	0	115 490	115 490	0
390	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	1 710	1 710	0	0	0	0
391	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-214	-214	0
392	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 796	1 796	0	3 692	3 692	0	0	0	0
393	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-3 722	-3 722	0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 616 016	1 616 016	0	1 507 738	1 507 738	0	508 502	508 502	0
395	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	121	121	0	689	689	0	0	0	0
396	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	-11 145	-11 145	0
397	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 857	3 857	0	0	0	0	5 332	5 332	0
398	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 881	1 881	0	0	0	0	8 408	8 408	0
399	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	8 613	8 613	0	12 859	12 859	0	10 484	10 484	0
400	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	243	243	0	8 448	8 448	0	871	871	0
401	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-7 676	-7 676	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 632 526	1 632 526	0	1 535 138	1 535 138	0	510 840	510 840	0

Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 632 526	1 632 526	0	1 535 138	1 535 138	0	510 840	510 840	0
402	7900	Податок на прибуток	A	569 250	569 250	0	569 250	569 250	0	0	0	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		569 250	569 250	0	569 250	569 250	0	0	0	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		569 250	569 250	0	569 250	569 250	0	0	0	0
Витрати - Усього				3 403 634	3 403 634	0	2 407 359	2 407 359	0	4 344 752	4 344 752	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-1 658 793	-1 658 793	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
403	9000	Надані гарантії	A	179 505	75 017	104 488	224 105	14 139	209 967	3 392 051	1 293 301	2 098 750
404	9003	Надані авалі	A	194 539	194 539	0	165 678	165 678	0	381 903	381 903	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		374 044	269 556	104 488	389 783	179 817	209 967	3 773 954	1 675 204	2 098 750
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		374 044	269 556	104 488	389 783	179 817	209 967	3 773 954	1 675 204	2 098 750
405	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	137 879	0	137 879	137 879	0	137 879	0	0	0
<i>Група 910 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i>		137 879	0	137 879	137 879	0	137 879	0	0	0
406	9122	Непокриті акредитиви	A	1 167	0	1 167	3 970	0	3 970	39 347	0	39 347
407	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 840 516	2 371 706	468 810	2 982 323	2 033 798	948 525	6 329 623	3 956 022	2 373 601
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		2 841 683	2 371 706	469 977	2 986 293	2 033 798	952 495	6 368 970	3 956 022	2 412 948
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		2 979 562	2 371 706	607 856	3 124 172	2 033 798	1 090 374	6 368 970	3 956 022	2 412 948
408	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5 921 777	1 727 574	4 194 203	5 921 777	1 727 574	4 194 203	0	0	0
409	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	3 570 419	1 785 209	1 785 209	3 570 419	1 785 209	1 785 209	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		9 492 195	3 512 783	5 979 412	9 492 195	3 512 783	5 979 412	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9 492 195	3 512 783	5 979 412	9 492 195	3 512 783	5 979 412	0	0	0
410	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	6 760 683	0	6 760 683	6 760 683	0	6 760 683	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		6 760 683	0	6 760 683	6 760 683	0	6 760 683	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		6 760 683	0	6 760 683	6 760 683	0	6 760 683	0	0	0
411	9500	Отримана застава	A	559 068	308 489	250 579	3 204 166	2 498 494	705 672	91 005 405	82 421 740	8 583 665
412	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	120 893	120 893	0	263 663	263 663	0	726 066	726 066	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		679 961	429 382	250 579	3 467 829	2 762 157	705 672	91 731 471	83 147 806	8 583 665
413	9520	Земельні ділянки	A	2 610	2 610	0	6 624	6 624	0	5 227 635	5 227 635	0
414	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 968	2 968	0	5 955	5 955	0	3 305 730	3 305 730	0
415	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	141 929	141 929	0	75 608	75 608	0	40 613 578	40 613 578	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		147 507	147 507	0	88 187	88 187	0	49 146 943	49 146 943	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		827 468	576 889	250 579	3 556 016	2 850 343	705 672	140 878 414	132 294 749	8 583 665
416	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
417	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	420 380	76	420 303	1 183 873	206	1 183 667	23 491 487	5 422 432	18 069 055
418	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
419	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	7	0	7	19	0	19	784	484	301
420	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	8	0	8	135	8	127
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		420 392	76	420 315	1 183 900	206	1 183 694	23 492 430	5 422 948	18 069 482

421	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		420 392	76	420 315	1 183 900	206	1 183 694	23 493 536	5 424 054	18 069 482	
422	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
423	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	13 570	13 570	0	95 712	95 712	0	505 825	505 825	0	0
424	9802	Акредитиви до виконання	A	990 881	1 420	989 462	487 412	0	487 412	4 521 102	2 356	4 518 746	0
425	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		1 004 452	14 990	989 462	583 124	95 712	487 412	5 026 948	508 203	4 518 746	0
426	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	32 735	32 735	0	33 497	33 497	0	0	0	0	0
427	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0	0
428	9819	Інші цінності і документи	A	1 052 587	4 009	1 048 578	3 091 108	559	3 090 549	41 057 611	397 885	40 659 726	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1 085 322	36 745	1 048 578	3 124 605	34 056	3 090 549	79 787 653	39 127 927	40 659 726	0
429	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
430	9821	Бланки суворого обліку	A	7	7	0	23	23	0	244	244	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		7	7	0	23	23	0	248	248	0	0
431	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	117 353	0	117 353	143 435	0	143 435	35 602	15	35 586	0
432	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	113 197	0	113 197	18 781	0	18 781	176 314	55 251	121 063	0
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		230 550	0	230 550	162 216	0	162 216	211 916	55 266	156 650	0
433	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	23	23	0	10	10	0	34	34	0	0
435	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
436	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	487	487	0	488	488	0	27	27	0	0
437	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	13	13	0	13	13	0	1	1	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		523	523	0	512	512	0	62	62	0	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		2 320 854	52 265	2 268 589	3 870 480	130 303	3 740 177	85 026 827	39 691 705	45 335 122	0
Позабал. А - Усього				23 175 198	6 783 275	16 391 922	28 377 230	8 707 250	19 669 980	259 541 701	183 041 734	76 499 967	0
438	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	42 911 407	25 095 714	17 815 692	33 617 479	15 966 195	17 651 283	514 616 853	477 346 999	37 269 854	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		42 911 407	25 095 714	17 815 692	33 617 479	15 966 195	17 651 283	514 616 853	477 346 999	37 269 854	0
439	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 981 370	130 509	4 850 861	2 717 582	52 342	2 665 240	65 278	41 167	24 111	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 981 370	130 509	4 850 861	2 717 582	52 342	2 665 240	65 278	41 167	24 111	0
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	30 004 473	16 473 100	13 531 373	30 004 473	16 473 100	13 531 373	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		30 004 473	16 473 100	13 531 373	30 004 473	16 473 100	13 531 373	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		77 897 249	41 699 323	36 197 926	66 339 533	32 491 637	33 847 896	514 682 131	477 388 166	37 293 964	0
Позаб.конт.А - Усього				77 897 249	41 699 323	36 197 926	66 339 533	32 491 637	33 847 896	514 682 131	477 388 166	37 293 964	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				101 072 447	48 482 599	52 589 848	94 716 763	41 198 887	53 517 876	774 223 832	660 429 900	113 793 932	0
Пасивні													
441	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	784 073	784 073	0	5 786 973	5 786 973	0	7 753 850	7 753 850	0	0
442	9031	Отримані гарантії	П	12 659 171	11 808 737	850 435	8 246 516	7 900 359	346 156	315 567 136	305 034 292	10 532 844	0
443	9036	Отримані контргарантії	П	334	0	334	111	0	111	13 948	10 000	3 948	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		13 443 578	12 592 810	850 768	14 033 599	13 687 332	346 267	323 334 934	312 798 141	10 536 793	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		13 443 578	12 592 810	850 768	14 033 599	13 687 332	346 267	323 334 934	312 798 141	10 536 793	0
444	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	637 402	0	637 402	213 876	0	213 876	7 992 446	0	7 992 446	0
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		637 402	0	637 402	213 876	0	213 876	7 992 446	0	7 992 446	0

Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		637 402	0	637 402	213 876	0	213 876	7 992 446	0	7 992 446	
445	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 932 463	165 711	5 766 752	5 932 463	165 711	5 766 752	0	0	
446	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 570 978	1 785 769	1 785 209	3 570 978	1 785 769	1 785 209	0	0	
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		9 503 441	1 951 480	7 551 961	9 503 441	1 951 480	7 551 961	0	0	
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9 503 441	1 951 480	7 551 961	9 503 441	1 951 480	7 551 961	0	0	0	
447	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	6 760 683	0	6 760 683	6 760 683	0	6 760 683	0	0	
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		6 760 683	0	6 760 683	6 760 683	0	6 760 683	0	0	
Розділ 93 усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		6 760 683	0	6 760 683	6 760 683	0	6 760 683	0	0	0	
448	9510	Надана застава	П	155 260	155 260	0	6 344 450	6 344 450	0	9 738 210	9 738 210	
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		155 260	155 260	0	6 344 450	6 344 450	0	9 738 210	9 738 210	
Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги		155 260	155 260	0	6 344 450	6 344 450	0	9 738 210	9 738 210	0	
Позабал. П - Усього				30 500 365	14 699 550	15 800 815	36 856 049	21 983 262	14 872 788	341 065 590	322 536 351	18 529 239
449	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	325 938 640	292 975 014	32 963 626
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	325 938 640	292 975 014	32 963 626
450	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	107 219 602	44 918 535	62 301 067
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	107 219 602	44 918 535	62 301 067
451	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	0	433 158 242	337 893 549	95 264 693
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	433 158 242	337 893 549	95 264 693
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				30 500 365	14 699 550	15 800 815	36 856 049	21 983 262	14 872 788	774 223 832	660 429 900	113 793 932