

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Укресімбанк'(м. Київ) станом на 01.05.2022 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 283 670	716 039	567 631	1 440 708	825 604	615 104	852 556	193 025	659 531
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	315 474	173 357	142 117	342 735	202 690	140 044	84 728	29 464	55 264
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	929 977	929 977	0	840 780	840 780	0	322 367	322 367	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	8 803	8 803	0	8 803	8 803	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	664 085	381 365	282 720	658 585	381 391	277 194	22 427	5 996	16 431
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		<b>3 202 008</b>	<b>2 209 541</b>	<b>992 468</b>	<b>3 291 611</b>	<b>2 259 269</b>	<b>1 032 342</b>	<b>1 282 077</b>	<b>550 851</b>	<b>731 226</b>
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	394	0	394	88	0	88	-36 126	-5 310	-30 816
<b>Група 109 усього</b>		<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою</b>		<b>394</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>-36 126</b>	<b>-5 310</b>	<b>-30 816</b>
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		<b>3 202 402</b>	<b>2 209 541</b>	<b>992 862</b>	<b>3 291 699</b>	<b>2 259 269</b>	<b>1 032 430</b>	<b>1 245 950</b>	<b>545 541</b>	<b>700 410</b>
7	1101	Банківські метали в банку	A	96	0	96	134	0	134	1 878	0	1 878
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	31	0	31	42	0	42	588	0	588
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>Група 110 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>2 467</b>	<b>0</b>	<b>2 467</b>
<b>Розділ 11 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>2 467</b>	<b>0</b>	<b>2 467</b>
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	138 063 072	138 063 072	0	140 757 878	140 757 878	0	4 895 254	4 895 254	0
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		<b>138 063 072</b>	<b>138 063 072</b>	<b>0</b>	<b>140 757 878</b>	<b>140 757 878</b>	<b>0</b>	<b>4 895 254</b>	<b>4 895 254</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		<b>138 063 072</b>	<b>138 063 072</b>	<b>0</b>	<b>140 757 878</b>	<b>140 757 878</b>	<b>0</b>	<b>4 895 254</b>	<b>4 895 254</b>	<b>0</b>
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	18 341 001	18 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	349 690	349 690	0	652 872	652 872	0	4 185 275	4 185 275	0
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-110 666	-110 666	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	93 065	93 065	0	0	0	0	303 038	303 038	0
<b>Група 140 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		<b>442 755</b>	<b>442 755</b>	<b>0</b>	<b>652 872</b>	<b>652 872</b>	<b>0</b>	<b>23 354 982</b>	<b>23 354 982</b>	<b>0</b>
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 733 717	3 366 868	1 366 849	4 880 818	3 441 545	1 439 273	18 702 865	17 886 531	816 334
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	52 373	29 548	22 825	44 940	23 313	21 626	62 754	58 115	4 639

18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 103 767	-1 103 662	-105	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	181 261	176 983	4 278	131 404	127 894	3 510	16 827	16 757	71	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-442 651	-439 784	-2 867	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	145 898	123 609	22 289	67 439	45 562	21 878	397 005	391 514	5 491	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	645	414	231	593	560	33	-51 704	-49 436	-2 268	
<b>Група 141 усього</b>													
<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>					5 113 895	3 697 423	1 416 472	5 125 193	3 638 873	1 486 320	17 581 330	16 760 035	821 295
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 868	0	59 868	287 712	0	287 712	13 992 918	7 385 000	6 607 918	
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0	
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 227	1 416	8 811	3 156	3 023	133	456	456	0	
26	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	-45 314	-29 860	-15 454	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177 433	169 365	8 067	123 685	121 372	2 313	246 799	209 606	37 193	
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	812	0	812	379	158	221	-39 076	-20 721	-18 356	
<b>Група 142 усього</b>													
<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>					248 339	170 781	77 558	414 931	124 552	290 379	27 609 187	20 997 887	6 611 301
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 000 000	59 000 000	0	54 000 000	54 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
31	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	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 502	21 502	0	19 036	19 036	0	2 466	2 466	0	
<b>Група 144 усього</b>													
<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>					59 021 502	59 021 502	0	54 019 037	54 019 037	0	5 002 465	5 002 465	0
<b>Розділ 14 усього</b>													
<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>					64 826 491	63 332 461	1 494 030	60 212 034	58 435 335	1 776 699	73 547 965	66 115 370	7 432 596

33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	88 929 354	581 230	88 348 124	95 073 896	581 163	94 492 732	18 095 498	3 106	18 092 393	
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6 743	0	6 743	927	4	923	-9 157	-171	-8 986	
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>	88 936 098	581 230	88 354 867	95 074 822	581 167	94 493 655	18 086 342	2 935	18 083 407
35	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	405 663	255 815	149 848	
36	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	0	26	0	0	0	3	0	3	
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-492	0	-492	
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	445	0	445	460	0	460	445	0	445	
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	0	1	-264 216	-255 815	-8 401	
<b>Група 152 усього</b>				<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	471	0	471	461	0	461	141 404	0	141 404
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	88 936 569	581 230	88 355 338	95 075 283	581 167	94 494 117	18 227 746	2 935	18 224 811
40	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	33 735 174	25 289 935	8 445 239	33 677 039	25 291 362	8 385 676	0	0	0	
<b>Група 160 усього</b>				<b>Кошти на вимогу інших банків</b>	33 735 174	25 289 935	8 445 239	33 677 039	25 291 362	8 385 676	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>				<b>Кошти інших банків</b>	33 735 174	25 289 935	8 445 239	33 677 039	25 291 362	8 385 676	0	0	0
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 230 270	1 188 172	42 099	1 230 227	1 188 097	42 130	37 499	36 885	614	
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	11 207	0	11 207	10 115	0	10 115	75 546	74 118	1 427	
<b>Група 181 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	1 241 477	1 188 172	53 305	1 240 342	1 188 097	52 245	113 045	111 003	2 041
43	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	358 926	20	358 906	
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-505	0	-505	
<b>Група 183 усього</b>				<b>Кошти банків у розрахунках</b>	0	0	0	0	0	0	358 421	20	358 401
45	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	17	0	17	22	1	21	-75 058	-74 709	-349	
<b>Група 189 усього</b>				<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>	17	0	17	22	1	21	-75 058	-74 709	-349
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	1 241 494	1 188 172	53 322	1 240 364	1 188 098	52 266	396 408	36 315	360 093
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	330 005 329	230 664 410	99 340 918	334 254 473	228 513 108	105 741 365	98 315 791	71 595 415	26 720 376
<b>Клас 2</b>													
46	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	
47	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	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	
49	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98	98	0	32	32	0	186	186	0	
50	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	-1 097	-1 097	0	
<b>Група 201 усього</b>				<b>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	98	98	0	42	42	0	6 090	6 090	0
51	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	69 123	69 123	0	
52	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	510	510	0	0	0	0	

53	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	950	950	0	0	0	0	6 109	6 109	0
54	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	201	201	0	-34 110	-34 110	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		954	954	0	712	712	0	41 122	41 122	0
55	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	34 010	34 010	0
56	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	221	221	0	0	0	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	-140	-140	0
58	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	-1 903	-1 903	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		221	221	0	13	13	0	31 967	31 967	0
59	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 794	0	3 794	21 367	3 133	18 234	18 529 695	16 391 329	2 138 367
60	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	552	0	552	2 653	0	2 653	2 420 586	886 427	1 534 160
61	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59 606	49 536	10 069	5 107	189	4 918	0	0	0
62	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 313 435	-17 053 252	-1 260 183
63	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 401	18 692	14 709	20 849	20 211	638	10 972 321	10 844 226	128 095
64	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 743	20 370	373	16 565	15 891	674	0	0	0
65	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 577 180	-4 489 626	-87 553
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		118 096	88 598	29 498	66 542	39 424	27 118	9 031 988	6 579 103	2 452 885
66	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 383 709	3 383 709	0	3 383 709	3 383 709	0	0	0	0
67	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 129 890	6 648 842	481 047	4 687 200	3 638 759	1 048 442	70 728 690	27 830 426	42 898 264
68	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 871	5 373	19 499	65 668	5 728	59 939	27 983	974	27 009
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	-277 247	-34 002	-243 245
70	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	504 129	297 234	206 895	425 659	217 643	208 016	4 441 216	1 676 516	2 764 700
71	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	247 320	20 202	227 118	190 140	76 298	113 842	-13 831 752	-3 100 159	-10 731 594

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 289 919	10 355 360	934 559	8 752 376	7 322 137	1 430 239	61 088 889	26 373 755	34 715 134
72	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	63 576	63 576	0	1 593 103	1 593 103	0
73	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	778	778	0	15	15	0	2 675	2 675	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	-2 177	-2 177	0
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	17 935	17 935	0	17 888	17 888	0	20 485	20 485	0
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6 301	6 301	0	430	430	0	-151 426	-151 426	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		25 014	25 014	0	81 908	81 908	0	1 462 660	1 462 660	0
77	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	66 840	36 271	30 569
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157	110	47	0	0	0	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	-696	-523	-174
80	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	601	444	156	523	360	163	1 092	936	156
81	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	147	86	61	-14 869	-6 876	-7 994
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		758	555	203	670	446	224	52 367	29 809	22 558
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 435 060	10 470 799	964 261	8 902 263	7 444 683	1 457 581	71 715 083	34 524 506	37 190 577
82	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 827 059	1 000 000	4 827 059
83	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	710	272	437	0	0	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	-13 540	-1 088	-12 452
85	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 987	12 917	20 070	34 130	13 347	20 783	32 987	12 917	20 070
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		33 696	13 189	20 507	34 130	13 347	20 783	5 846 505	1 011 829	4 834 676
86	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 924	9 924	0	12 749	12 749	0	1 704 093	1 704 093	0
87	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	639	639	0	124	124	0	1 466	1 466	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	-970	-970	0
89	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 915	19 915	0	13 903	13 903	0	33 959	33 959	0
90	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	678	678	0	49 800	49 800	0	-117 786	-117 786	0

Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31 156	31 156	0	76 576	76 576	0	1 620 762	1 620 762	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64 852	44 345	20 507	110 706	89 923	20 783	7 467 266	2 632 591	4 834 676
91	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 618	19 816	802	25 572	21 446	4 126	417 474	220 658	196 816
92	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	1	4	0	0	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	-21	-3	-18
94	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	677	244	433	3 239	486	2 753	254 909	88 435	166 474
95	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 640	763	6 877	1 238	0	1 237	-529 808	-166 536	-363 272
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28 940	20 824	8 116	30 049	21 932	8 116	142 553	142 553	0
96	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 351	1	1 351	7 395	152	7 242	462 223	60 215	402 008
97	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	712	277	435	37	27	10	506	142	364
98	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 781	-2 581	-200
99	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	986	37	949	4 989	92	4 897	377 415	54 107	323 308
100	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 219	72	12 147	2 789	139	2 650	-820 505	-100 020	-720 485
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 269	387	14 882	15 210	411	14 799	16 859	11 863	4 996
101	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	856	856	0
102	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	18	18	0	2 677	2 677	0
103	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	32	32	0	0	0	0
104	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 283	-7 283	0
105	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	16	16	0	6 006	6 006	0
106	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		80	80	0	75	75	0	2 255	2 255	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		44 289	21 291	22 998	45 334	22 418	22 916	161 668	156 672	4 996
107	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	105 733 361	75 425 619	30 307 742	112 345 121	82 275 292	30 069 829	888 106	713 330	174 776
108	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	8 598	7 972	627	7 310	7 310	0	11 046	9 769	1 276
109	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 441	3 441	0	1 806	1 803	3	-30 254	-24 818	-5 437
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		105 745 400	75 437 031	30 308 369	112 354 237	82 284 404	30 069 832	868 897	698 282	170 616
110	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 404 589	3 594 879	1 809 711	5 993 623	3 995 665	1 997 958	0	0	0

111	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 220	1 219	1	634	633	0	0	0	0	
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		5 405 809	3 596 098	1 809 712	5 994 257	3 996 298	1 997 959	0	0	0	
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 099 178	1 025 717	73 462	1 299 629	1 136 050	163 579	88	88	0	
113	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		1 099 179	1 025 717	73 462	1 299 629	1 136 050	163 579	90	90	0	
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	112 250 388	80 058 846	32 191 542	119 648 122	87 416 752	32 231 370	868 987	698 372	170 616
114	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	66 739	66 739	0	66 739	66 739	0	0	0	0	
115	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	106 095	75 027	31 068	105 460	74 293	31 167	69 182	28 259	40 924	
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		172 834	141 766	31 068	172 199	141 032	31 167	69 182	28 259	40 924	
116	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	899	3	896	230	44	186	-61 561	-23 303	-38 258	
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		899	3	896	230	44	186	-61 561	-23 303	-38 258	
<b>Розділ 28 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	173 733	141 769	31 964	172 429	141 075	31 353	7 622	4 956	2 666
117	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	715 663	715 663	0	715 663	715 663	0	0	0	0	
118	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	20 214 693	15 468 942	4 745 751	20 225 352	15 553 253	4 672 099	229 888	85 553	144 335	
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		20 930 356	16 184 605	4 745 751	20 941 016	16 268 917	4 672 099	229 888	85 553	144 335	
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	20 930 356	16 184 605	4 745 751	20 941 016	16 268 917	4 672 099	229 888	85 553	144 335
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	144 898 679	106 921 655	37 977 024	149 819 870	111 383 768	38 436 102	80 450 515	38 102 649	42 347 866
<b>Клас 3</b>													
119	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	170	170	0	2 384	2 384	0	0	0	0	
120	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 861 902	12 861 902	0	12 872 330	12 872 330	0	607 751	607 751	0	
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		12 862 071	12 862 071	0	12 874 714	12 874 714	0	607 751	607 751	0	
<b>Розділ 30 усього</b>				<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	12 862 071	12 862 071	0	12 874 714	12 874 714	0	607 751	607 751	0
121	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0	
122	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	
123	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 359	3 359	0	
124	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	-67 217	-67 217	0	
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0	0	0	0	0	0	22 165	22 165	0	
125	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	281 894	281 894	0	
126	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 107	2 107	0	
127	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8	8	0	28	28	0	0	0	0	

128	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
129	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 338	3 338	0	0	0	0	5 116	5 116	0
130	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	25	25	0	-2 124	-2 124	0
<b>Група 311 усього</b>				3 346	3 346	0	53	53	0	286 948	286 948	0
<b>Розділ 31 усього</b>				3 346	3 346	0	53	53	0	309 113	309 113	0
131	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
132	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
133	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	184	184	0	1 891	1 891	0
134	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0
135	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 963	3 963	0	0	0	0	8 459	8 459	0
136	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	39	39	0	-3 472	-3 472	0
<b>Група 321 усього</b>				3 966	3 966	0	224	224	0	321 845	321 845	0
<b>Розділ 32 усього</b>				3 966	3 966	0	224	224	0	321 845	321 845	0
137	3400	Запаси на складі	А	259	259	0	648	648	0	18 180	18 180	0
138	3402	Запаси в підв'ітних осіб	А	488	488	0	481	481	0	14 929	14 929	0
139	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	8 332	8 332	0
140	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	33 112	33 112	0
<b>Група 340 усього</b>				747	747	0	1 128	1 128	0	74 553	74 553	0
<b>Розділ 34 усього</b>				747	747	0	1 128	1 128	0	74 553	74 553	0
141	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 691	4 476	215	5 505	5 361	144	42 322	41 995	327
<b>Група 350 усього</b>				4 691	4 476	215	5 505	5 361	144	42 322	41 995	327
142	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	919	919	0	998	998	0	46 744	46 744	0
143	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	11 676	11 676	0	15 978	15 978	0	54 718	54 718	0
<b>Група 351 усього</b>				12 595	12 595	0	16 976	16 976	0	101 462	101 462	0
144	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 859 912	1 859 912	0
145	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0
146	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	23 317	23 317	0	22 873	22 873	0	80 298	80 298	0
<b>Група 352 усього</b>				23 317	23 317	0	22 873	22 873	0	3 130 513	3 130 513	0
147	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	33 639 069	22 832 458	10 806 611	33 638 533	22 831 922	10 806 611	835	835	0
148	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 331 195	0	1 331 195	1 331 195	0	1 331 195	0	0	0
149	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0	0	0	0	0	0	129	0	129
<b>Група 354 усього</b>				34 970 265	22 832 458	12 137 807	34 969 729	22 831 922	12 137 807	964	835	129
150	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	17	3	14	14	0	14	3	3	0
151	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	19	19	0	15	15	0	4	4	0



152	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	32	32	0	0	0	0	1 294	1 294	0
153	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	40 771	40 771	0	40 948	40 948	0	94	94	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		40 838	40 824	14	40 976	40 963	14	1 395	1 395	0
154	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 852	5 852	0	6 189	6 189	0	6 242	6 242	0
155	3578	Інші нараховані доходи	A	56 453	56 453	0	37 838	37 838	0	101 117	101 117	0
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		62 305	62 305	0	44 027	44 027	0	107 359	107 359	0
156	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22 642	22 642	0	0	0	0	-30 067	-30 067	0
157	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	261	261	0	5 854	5 854	0	-35 002	-34 873	-129
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		22 902	22 902	0	5 854	5 854	0	-65 070	-64 940	-129
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		35 136 913	22 998 878	12 138 035	35 105 940	22 967 976	12 137 964	3 318 946	3 318 619	327
158	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	13 263 019	13 263 019	0	13 263 019	13 263 019	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		13 263 019	13 263 019	0	13 263 019	13 263 019	0	0	0	0
159	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	174 856 585	123 837 095	51 019 491	175 949 239	123 834 448	52 114 791	451	0	451
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		174 856 585	123 837 095	51 019 491	175 949 239	123 834 448	52 114 791	451	0	451
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		188 119 604	137 100 113	51 019 491	189 212 258	137 097 467	52 114 791	451	0	451
160	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	41 237 992	0	41 237 992	40 998 982	0	40 998 982	21 211 572	0	21 211 572
161	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-21 211 572	-21 211 572	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		41 237 992	0	41 237 992	40 998 982	0	40 998 982	0	-21 211 572	21 211 572
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		41 237 992	0	41 237 992	40 998 982	0	40 998 982	0	-21 211 572	21 211 572
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		277 364 640	172 969 122	104 395 518	278 193 298	172 941 561	105 251 737	4 632 660	-16 579 690	21 212 350
<b>Клас 4</b>												
162	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	212 834	212 834	0
163	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 319	2 319	0	-147 554	-147 554	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0	0	0	2 319	2 319	0	65 279	65 279	0
164	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	583	583	0	0	0	0	63 408	63 408	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		583	583	0	0	0	0	63 408	63 408	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		583	583	0	2 319	2 319	0	128 688	128 688	0
165	4400	Основні засоби	A	87	87	0	87	87	0	2 513 715	2 513 715	0
166	4409	Знос основних засобів	П	66	66	0	6 729	6 729	0	-774 937	-774 937	0
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		153	153	0	6 816	6 816	0	1 738 778	1 738 778	0
167	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	928 892	928 892	0
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0	0	0	0	0	0	928 892	928 892	0
168	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	234	234	0	43	43	0	20 661	20 661	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		234	234	0	43	43	0	20 661	20 661	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		387	387	0	6 859	6 859	0	2 688 331	2 688 331	0
169	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	43	43	0	5	5	0	54 917	54 917	0
170	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	45	45	0	-54 811	-54 811	0
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		48	48	0	51	51	0	106	106	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		48	48	0	51	51	0	106	106	0
171	4600	Активи з права користування	A	1 066	1 066	0	1 174	1 174	0	20 200	20 200	0
172	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 174	1 174	0	485	485	0	-12 868	-12 868	0
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		2 240	2 240	0	1 660	1 660	0	7 332	7 332	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		2 240	2 240	0	1 660	1 660	0	7 332	7 332	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		3 258	3 258	0	10 888	10 888	0	2 824 457	2 824 457	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				752 271 906	510 558 446	241 713 460	762 278 529	512 849 325	249 429 203	186 223 421	95 942 830	90 280 591
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												

173	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	1 180	0	1 180	10	0	10	0	0	0	
<b>Група 130 усього</b>		<b>Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку</b>		<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
174	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	26 866 907	26 866 907	0	0	
175	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	237	237	0	234	234	0	-198	-198	0	
176	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	117	117	0	
177	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	225 344	225 344	0	225 344	225 344	0	0	0	0	
<b>Група 131 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</b>		<b>225 581</b>	<b>225 581</b>	<b>0</b>	<b>225 579</b>	<b>225 579</b>	<b>0</b>	<b>26 866 826</b>	<b>26 866 826</b>	<b>0</b>	
<b>Розділ 13 усього</b>				<b>Кошти Національного банку України</b>	<b>226 761</b>	<b>225 581</b>	<b>1 180</b>	<b>225 589</b>	<b>225 579</b>	<b>10</b>	<b>26 866 826</b>	<b>26 866 826</b>	<b>0</b>
178	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 316 864	141 895	2 174 970	
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 316 864</b>	<b>141 895</b>	<b>2 174 970</b>	
179	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	121 847	0	121 847	
180	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127	0	127	127	0	127	0	0	0	
<b>Група 161 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>121 847</b>	<b>0</b>	<b>121 847</b>	
181	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	682 086	0	682 086	
182	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
183	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 346	0	2 346	1 365	0	1 365	4 448	594	3 854	
<b>Група 162 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>2 347</b>	<b>0</b>	<b>2 347</b>	<b>1 365</b>	<b>0</b>	<b>1 365</b>	<b>686 534</b>	<b>594</b>	<b>685 940</b>	
<b>Розділ 16 усього</b>				<b>Кошти інших банків</b>	<b>2 474</b>	<b>0</b>	<b>2 474</b>	<b>1 493</b>	<b>0</b>	<b>1 493</b>	<b>3 125 245</b>	<b>142 489</b>	<b>2 982 756</b>
184	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	437 879	159 532	278 347	437 877	159 531	278 346	15	0	15	
185	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 257	579	29 677	43 262	579	42 683	51 558	0	51 558	
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>468 135</b>	<b>160 111</b>	<b>308 024</b>	<b>481 139</b>	<b>160 110</b>	<b>321 029</b>	<b>51 573</b>	<b>0</b>	<b>51 573</b>	
<b>Розділ 19 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>468 135</b>	<b>160 111</b>	<b>308 024</b>	<b>481 139</b>	<b>160 110</b>	<b>321 029</b>	<b>51 573</b>	<b>0</b>	<b>51 573</b>
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>697 370</b>	<b>385 692</b>	<b>311 678</b>	<b>708 220</b>	<b>385 689</b>	<b>322 531</b>	<b>30 043 644</b>	<b>27 009 315</b>	<b>3 034 329</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				<b>697 370</b>	<b>385 692</b>	<b>311 678</b>	<b>708 220</b>	<b>385 689</b>	<b>322 531</b>	<b>30 043 644</b>	<b>27 009 315</b>	<b>3 034 329</b>	
<b>Клас 2</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
186	2513	Кошти Державного казначейства України	П	2 499 682	0	2 499 682	277 892	0	277 892	1 184 612	0	1 184 612	
187	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	98	0	98	237	0	237	237	0	237	
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		<b>2 499 780</b>	<b>0</b>	<b>2 499 780</b>	<b>278 129</b>	<b>0</b>	<b>278 129</b>	<b>1 184 850</b>	<b>0</b>	<b>1 184 850</b>	
188	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 830 846	789 223	5 041 623	5 878 462	839 831	5 038 631	724 551	316 774	407 777	
189	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 386 892	8 447	1 378 446	1 101 454	8 194	1 093 261	6 917 123	87 821	6 829 303	
190	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 630	4 630	0	0	0	0	534 901	534 901	0	
191	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 665	3 302	363	3 823	3 043	781	3 748	2 968	781	
<b>Група 252 усього</b>		<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>		<b>7 226 034</b>	<b>805 602</b>	<b>6 420 432</b>	<b>6 983 740</b>	<b>851 067</b>	<b>6 132 672</b>	<b>8 180 323</b>	<b>942 463</b>	<b>7 237 860</b>	
192	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2 316 616	2 418	2 314 197	2 262 354	1 120	2 261 233	2 189 580	36 578	2 153 003	

193	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	162 007	0	162 007	2 186	0	2 186	781 118	6 647	774 470
194	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	392	0	392	539	0	539	539	0	539
<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		<b>2 479 015</b>	<b>2 418</b>	<b>2 476 596</b>	<b>2 265 079</b>	<b>1 120</b>	<b>2 263 959</b>	<b>2 971 237</b>	<b>43 225</b>	<b>2 928 012</b>
195	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 093	0	1 093	20 630	0	20 630	25 269	0	25 269
196	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	4 044	0	4 044	3 237	0	3 237	115 562	0	115 562
197	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 764	0	1 764	367	0	367	22 574	0	22 574
198	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	2 006	2 006	0	0	0	0	1 669 081	1 669 081	0
199	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	9 861	9 861	0	9 478	9 478	0	8 782	8 782	0
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		<b>18 768</b>	<b>11 867</b>	<b>6 901</b>	<b>33 712</b>	<b>9 478</b>	<b>24 234</b>	<b>1 841 267</b>	<b>1 677 863</b>	<b>163 404</b>
200	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	227	0	227	47	0	47	3 290	1	3 290
201	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	251	0	251	52	0	52	3 211	0	3 211
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		<b>478</b>	<b>0</b>	<b>478</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>6 502</b>	<b>1</b>	<b>6 501</b>
202	2560	Державні позабюджетні фонди	П	177 020	149 220	27 800	170 525	142 726	27 800	3 432	3 432	0
203	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	109	109	0	19	19	0	19	19	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		<b>177 129</b>	<b>149 329</b>	<b>27 800</b>	<b>170 545</b>	<b>142 745</b>	<b>27 800</b>	<b>3 451</b>	<b>3 451</b>	<b>0</b>
204	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	93 635	93 635	0	93 635	93 635	0	0	0	0
205	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	792	792	0	792	792	0	0	0	0
206	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	397	397	0	397	397	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		<b>94 823</b>	<b>94 823</b>	<b>0</b>	<b>94 823</b>	<b>94 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>12 496 026</b>	<b>1 064 040</b>	<b>11 431 987</b>	<b>9 826 127</b>	<b>1 099 233</b>	<b>8 726 894</b>	<b>14 187 630</b>	<b>2 667 003</b>	<b>11 520 628</b>
207	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	53 725 197	35 293 751	18 431 446
208	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	34	34	0
209	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 538 559	709 478	6 829 081	7 537 135	708 049	6 829 087	41 270	41 264	5
210	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 446	24 446	0	19 352	19 352	0	5 246	5 246	0
211	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	89 715	87 415	2 300	129 437	127 112	2 325	128 412	125 227	3 185
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>7 652 720</b>	<b>821 338</b>	<b>6 831 381</b>	<b>7 685 924</b>	<b>854 512</b>	<b>6 831 412</b>	<b>53 900 158</b>	<b>35 465 521</b>	<b>18 434 636</b>
212	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 966 978	4 079 696	1 887 282	4 709 894	3 973 285	736 609	15 653 807	8 517 506	7 136 302
213	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	456	426	30	620	558	62	-154	-101	-53
214	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	383	333	50
215	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	76 808	61 809	14 999	62 034	49 084	12 950	97 553	51 615	45 938
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		<b>6 044 242</b>	<b>4 141 931</b>	<b>1 902 311</b>	<b>4 772 548</b>	<b>4 022 926</b>	<b>749 621</b>	<b>15 751 589</b>	<b>8 569 353</b>	<b>7 182 236</b>
216	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 912 918	4 836 229	5 076 690
217	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	3 756	3 728	28
218	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	20 165	20 165	0
219	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 564	2 886	678	3 242	2 861	380	1 642	662	979
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>3 564</b>	<b>2 886</b>	<b>678</b>	<b>3 242</b>	<b>2 861</b>	<b>380</b>	<b>9 938 480</b>	<b>4 860 784</b>	<b>5 077 697</b>
220	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 776 347	490 513	1 285 833	1 358 864	407 347	951 518	17 379 355	4 894 472	12 484 883
221	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	170	133	38	163	127	36	-357	-310	-47
222	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	185	148	37

223	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	44 250	32 067	12 183	40 714	30 625	10 089	74 590	43 607	30 982
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		<b>1 820 767</b>	<b>522 713</b>	<b>1 298 054</b>	<b>1 399 741</b>	<b>438 099</b>	<b>961 642</b>	<b>17 453 772</b>	<b>4 937 917</b>	<b>12 515 855</b>
224	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 078 132	660 371	417 761
225	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	416 458	341 992	74 467	371 303	338 798	32 505	1 345 061	849 101	495 959
226	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	28	26	3	24	21	4	-18	-13	-5
227	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	29	26	4
228	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8 730	7 616	1 114	8 856	8 176	680	11 403	9 246	2 157
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>425 217</b>	<b>349 633</b>	<b>75 583</b>	<b>380 183</b>	<b>346 994</b>	<b>33 188</b>	<b>2 434 607</b>	<b>1 518 730</b>	<b>915 876</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>15 946 510</b>	<b>5 838 502</b>	<b>10 108 008</b>	<b>14 241 637</b>	<b>5 665 394</b>	<b>8 576 244</b>	<b>99 478 606</b>	<b>55 352 305</b>	<b>44 126 301</b>
229	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 404 169	0	2 404 169	109 024	0	109 024	25 665 397	664 713	25 000 685
230	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 613	14	7 599	16 730	4	16 726	-1 097 950	-194	-1 097 756
231	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
232	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 776	2 160	89 616	74 880	4 582	70 298	218 955	12 030	206 925
<b>Група 270 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>2 503 557</b>	<b>2 174</b>	<b>2 501 383</b>	<b>200 633</b>	<b>4 586</b>	<b>196 048</b>	<b>24 786 405</b>	<b>676 549</b>	<b>24 109 856</b>
<b>Розділ 27 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку</b>		<b>2 503 557</b>	<b>2 174</b>	<b>2 501 383</b>	<b>200 633</b>	<b>4 586</b>	<b>196 048</b>	<b>24 786 405</b>	<b>676 549</b>	<b>24 109 856</b>
233	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	155 554 957	88 992 950	66 562 007	153 000 297	87 165 269	65 835 029	59 156	59 045	110
234	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	607 774	236 592	371 182	601 846	230 663	371 183	75 664	75 664	1
235	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	72 207	72 207	0	72 187	72 187	0	151	151	0
236	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	141	6	136	42	11	31	15 832	6 307	9 525
237	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	2 749	4	2 745
238	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 078 733	18 769	2 059 964	2 079 865	20 169	2 059 696	56 354	54 363	1 991
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>158 313 811</b>	<b>89 320 523</b>	<b>68 993 289</b>	<b>155 754 237</b>	<b>87 488 298</b>	<b>68 265 939</b>	<b>209 906</b>	<b>195 534</b>	<b>14 372</b>
239	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	320 652	209 535	111 117
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 652</b>	<b>209 535</b>	<b>111 117</b>
240	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	981 797	479 970	501 827	43 843	10 937	32 906	979 458	104 207	875 251
<b>Група 293 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>		<b>981 797</b>	<b>479 970</b>	<b>501 827</b>	<b>43 843</b>	<b>10 937</b>	<b>32 906</b>	<b>979 458</b>	<b>104 207</b>	<b>875 251</b>
241	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	42	42	0	102	102	0	3 070	3 070	0
<b>Група 294 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>159 295 650</b>	<b>89 800 534</b>	<b>69 495 116</b>	<b>155 798 182</b>	<b>87 499 337</b>	<b>68 298 845</b>	<b>1 513 085</b>	<b>512 345</b>	<b>1 000 740</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>190 241 744</b>	<b>96 705 250</b>	<b>93 536 493</b>	<b>180 066 579</b>	<b>94 268 550</b>	<b>85 798 029</b>	<b>139 965 726</b>	<b>59 208 202</b>	<b>80 757 524</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>190 241 744</b>	<b>96 705 250</b>	<b>93 536 493</b>	<b>180 066 579</b>	<b>94 268 550</b>	<b>85 798 029</b>	<b>139 965 726</b>	<b>59 208 202</b>	<b>80 757 524</b>
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
242	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	99	99	0	128	128	0	29	29	0
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>

<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>	99	99	0	128	128	0	29	29	0	
243	3600	Доходи майбутніх періодів	П	9 522	9 161	361	7 933	7 933	0	28 815	25 941	2 873
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		9 522	9 161	361	7 933	7 933	0	28 815	25 941	2 873
244	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	108	108	0	108	108	0	687	687	0
245	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	477	477	0	1 066	1 066	0	7 763	7 763	0
246	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	80	80	0	79	79	0	4	4	0
247	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 774	1 556	218	1 853	1 635	218	1 457	1 457	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		2 439	2 221	218	3 106	2 888	218	9 911	9 911	0
248	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	45 706	45 706	0	34 778	34 778	0	13 313	13 313	0
249	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	51 532	51 532	0	17 365	17 365	0	17 365	17 365	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		97 238	97 238	0	52 143	52 143	0	30 678	30 678	0
250	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	33 405 817	200 877	33 204 941	33 416 950	212 009	33 204 941	11 132	11 132	0
251	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	893 252	0	893 252	893 252	0	893 252	0	0	0
252	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 734	2 734	0	1 686	1 686	0	18 667	18 667	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		34 301 803	203 611	34 098 192	34 311 887	213 695	34 098 192	29 799	29 799	0
253	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
254	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	143 833	143 833	0	101 162	101 162	0	115 853	115 853	0
255	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	32 688	32 688	0	22 004	22 004	0	188	188	0
256	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 930	3 930	0	8 626	8 626	0	162 946	162 946	0
257	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	88	88	0	70	70	0	70	70	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		180 542	180 542	0	131 865	131 865	0	279 058	279 058	0
258	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	3 534 967	0	3 534 967
259	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	956	0	956	-60 196	0	-60 196
260	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 643	0	1 643	29 761	0	29 761	174 957	0	174 957
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		1 643	0	1 643	30 717	0	30 717	3 649 728	0	3 649 728
261	3678	Інші нараховані витрати	П	7 357	4 809	2 549	8 527	4 713	3 813	12 784	5 328	7 456
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		7 357	4 809	2 549	8 527	4 713	3 813	12 784	5 328	7 456
262	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	205	132	73	1 739	18	1 721	2 793	349	2 444
263	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	45 855	16 158	29 696	13 292	5 465	7 828	329 193	106 023	223 170
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		46 059	16 290	29 769	15 032	5 483	9 549	331 986	106 373	225 613
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		34 646 604	513 872	34 132 732	34 561 209	418 719	34 142 490	4 372 757	487 087	3 885 670
264	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	248 466	16 084	232 382	251 533	17 042	234 491	7 996	1 385	6 611
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		248 466	16 084	232 382	251 533	17 042	234 491	7 996	1 385	6 611
265	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 531 986	150 101	1 381 885
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	1 531 986	150 101	1 381 885
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		248 466	16 084	232 382	251 533	17 042	234 491	1 539 982	151 486	1 388 497
266	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 214 571	0	1 214 571
267	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	41 519 065	41 519 065	0	41 758 075	41 758 075	0	-1 214 571	-1 214 571	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		41 519 065	41 519 065	0	41 758 075	41 758 075	0	0	-1 214 571	1 214 571
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		41 519 065	41 519 065	0	41 758 075	41 758 075	0	0	-1 214 571	1 214 571
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		76 414 234	42 049 120	34 365 114	76 570 945	42 193 965	34 376 980	5 912 769	-575 969	6 488 738
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				76 414 234	42 049 120	34 365 114	76 570 945	42 193 965	34 376 980	5 912 769	-575 969	6 488 738
<b>Зобов'язання - Усього</b>				267 353 348	139 140 063	128 213 285	257 345 745	136 848 204	120 497 541	175 922 139	85 641 547	90 280 591

<b>Клас 5</b>														
<b>Капітал</b>														
268	5000	Статутний капітал банку	П		0	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>			0	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
269	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П		0	0	0	0	0	0	0	23 558	23 558	0
270	5031	Непокриті збитки минулих років	А		0	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>			0	0	0	0	0	0	0	-36 383 014	-36 383 014	0
271	5040	Прибуток звітного року	П		0	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>			0	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
<b>Розділ 50 усього</b>					0	0	0	0	0	0	0	11 915 445	11 915 445	0
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П		0	0	0	0	0	0	0	921 710	921 710	0
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	44 748	44 748	0	52 401	52 401	0	0	0	-1 081 156	-1 081 156	0
274	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 858	-63 858	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		44 748	44 748	0	52 401	52 401	0	0	0	411 800	411 800	0
<b>Розділ 51 усього</b>					44 748	44 748	0	52 401	52 401	0	0	411 800	411 800	0
276	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 025 962	-2 025 962	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	-2 025 962	-2 025 962	0
<b>Розділ 59 усього</b>					0	0	0	0	0	0	0	-2 025 962	-2 025 962	0
<b>Капітал - Усього</b>					44 748	44 748	0	52 401	52 401	0	0	10 301 283	10 301 283	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					267 398 097	139 184 811	128 213 285	257 398 146	136 900 605	120 497 541	0	186 223 421	95 942 830	90 280 591
<b>Рахунки доходів та витрат</b>														
<b>Клас 6</b>														
<b>Доходи</b>														
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	563	563	0	0	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	0	0	1 781	1 781	0
279	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090	1 090	0
280	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	471	471	0	0	0	0	0	0
281	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875	1 875	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	1 034	1 034	0	0	0	4 746	4 746	0
282	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8 822	8 822	0	0	0	0	0	0
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	30 031	30 031	0
284	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	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	4	4	0
286	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	98	98	0	0	0	0	0	0
287	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	728	728	0
288	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	682	682	0	954	954	0	0	0	0	0	0

289	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 982	1 982	0
290	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	221	221	0	0	0	0	0
291	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 949	1 949	0
292	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98 573	98 573	0	516 463	516 463	0	0	0	0	0
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 650 958	1 650 958	0
294	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	660	660	0	18 943	18 943	0	0	0	0	0
295	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	73 752	73 752	0
296	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	741	741	0	0	0	0	0
297	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2 970	2 970	0
<i>Група 602 усього</i>				99 943	99 943	0	546 242	546 242	0	0	1 762 374	1 762 374	0
298	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 193	24 193	0	89 954	89 954	0	0	0	0	0
299	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	275 482	275 482	0
<i>Група 603 усього</i>				24 193	24 193	0	89 954	89 954	0	0	275 482	275 482	0
300	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	33 696	33 696	0	0	0	0	0
301	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	130 909	130 909	0
302	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	612	612	0	20 553	20 553	0	0	0	0	0
303	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	79 578	79 578	0
<i>Група 604 усього</i>				612	612	0	54 250	54 250	0	0	210 487	210 487	0
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	117	117	0	0	-19	-19	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	5 915	5 915	0
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	182	182	0	711	711	0	0	-789	-789	0

307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	195	195	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		185	185	0	828	828	0	5 303	5 303	0
308	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	26	26	0	0	0	0
309	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	73	73	0
310	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	11	11	0	-10	-10	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17	17	0	37	37	0	63	63	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		124 950	124 950	0	692 345	692 345	0	2 258 456	2 258 456	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	93 065	93 065	0	372 625	372 625	0
312	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 134	2 134	0	152 456	152 456	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	503 121	503 121	0
314	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 155	3 155	0	187 174	187 174	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	779 444	779 444	0
316	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	28	28	0	3 346	3 346	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	13 328	13 328	0
318	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	184	184	0	3 966	3 966	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	13 632	13 632	0
320	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	21 502	21 502	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	164 902	164 902	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		5 503	5 503	0	461 509	461 509	0	1 847 052	1 847 052	0
322	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	14	14	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		5 503	5 503	0	461 509	461 509	0	1 847 066	1 847 066	0
323	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 162 794	3 162 794	0	3 183 596	3 183 596	0	-1 324 523	-1 324 523	0
324	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	123 583	123 583	0
325	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2 512	2 512	0	269	269	0	-154	-154	0
326	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-122	-122	0



327	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	12 872 330	12 872 330	0	12 861 902	12 861 902	0	0	0	0
328	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	25 340	25 340	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		16 037 636	16 037 636	0	16 045 766	16 045 766	0	-1 175 877	-1 175 877	0
329	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	10 888 038	10 888 038	0	10 941 062	10 941 062	0	-27 432	-27 432	0
330	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	176 126	176 126	0
331	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	1 950	1 950	0	0	0	0
332	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0
333	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-44 685	-44 685	0
334	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	3 901	3 901	0	0	0	0
335	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	33 089	33 089	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		10 888 038	10 888 038	0	10 946 913	10 946 913	0	139 047	139 047	0
336	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	652 872	652 872	0	349 690	349 690	0	-42 186	-42 186	0
337	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 706	21 706	0	629	629	0	-11 410	-11 410	0
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		674 578	674 578	0	350 319	350 319	0	-53 595	-53 595	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		27 600 252	27 600 252	0	27 342 999	27 342 999	0	-1 090 425	-1 090 425	0
338	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1	1	0	905	905	0
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>		0	0	0	1	1	0	905	905	0
339	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
<i>Група 634 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	52	52	0
340	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
<i>Група 635 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
341	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	132	132	0
342	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	235	235	0	21 892	21 892	0	0	0	0
343	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	24 451	24 451	0
344	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	358	358	0	1 752	1 752	0
345	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
346	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	806	806	0
347	6399	Інші операційні доходи	П	337	337	0	13 134	13 134	0	25 677	25 677	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		572	572	0	35 387	35 387	0	52 818	52 818	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		572	572	0	35 388	35 388	0	73 491	73 491	0
348	6499	Інші доходи	П	0	0	0	41	41	0	3 381	3 381	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	41	41	0	3 381	3 381	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	41	41	0	3 381	3 381	0
349	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4	4	0	9 665	9 665	0	51 068	51 068	0
350	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	18	18	0	73	73	0
351	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	56	56	0	9 326	9 326	0
352	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	21	21	0	1 003	1 003	0
353	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 115	2 115	0	8 917	8 917	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		4	4	0	11 875	11 875	0	70 387	70 387	0
354	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	916	916	0	43 668	43 668	0	185 975	185 975	0

355	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1 408	1 408	0	12 596	12 596	0	27 093	27 093	0
356	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	353	353	0	2 772	2 772	0
357	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	92	92	0	15 604	15 604	0	84 613	84 613	0
358	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	9	9	0	19 640	19 640	0	81 362	81 362	0
359	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 597	3 597	0	15 421	15 421	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>2 425</b>	<b>2 425</b>	<b>0</b>	<b>95 459</b>	<b>95 459</b>	<b>0</b>	<b>397 237</b>	<b>397 237</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>2 429</b>	<b>2 429</b>	<b>0</b>	<b>107 335</b>	<b>107 335</b>	<b>0</b>	<b>467 623</b>	<b>467 623</b>	<b>0</b>
360	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 684	1 684	0	34 650	34 650	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>1 684</b>	<b>0</b>	<b>34 650</b>	<b>34 650</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>1 684</b>	<b>0</b>	<b>34 650</b>	<b>34 650</b>	<b>0</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>27 733 706</b>	<b>27 733 706</b>	<b>0</b>	<b>28 641 299</b>	<b>28 641 299</b>	<b>0</b>	<b>3 594 242</b>	<b>3 594 242</b>	<b>0</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
361	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	225 579	225 579	0	237	237	0	792 988	792 988	0
<b>Група 700 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</b>		<b>225 579</b>	<b>225 579</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>792 988</b>	<b>792 988</b>	<b>0</b>
362	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	127	127	0	0	0	0	239	239	0
363	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	4 049	4 049	0
364	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	6 707	6 707	0
365	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 365	1 365	0	0	0	0	8 266	8 266	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		<b>1 493</b>	<b>1 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 260</b>	<b>19 260</b>	<b>0</b>
366	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	131 962	131 962	0	5 476	5 476	0	460 082	460 082	0
367	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 453	66 453	0	845	845	0	300 676	300 676	0
368	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	79	79	0	0	0	0	301	301	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>198 494</b>	<b>198 494</b>	<b>0</b>	<b>6 322</b>	<b>6 322</b>	<b>0</b>	<b>761 059</b>	<b>761 059</b>	<b>0</b>
369	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	14 097	14 097	0	41	41	0	50 716	50 716	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>14 097</b>	<b>14 097</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>50 716</b>	<b>50 716</b>	<b>0</b>
370	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 203	3 203	0	67	67	0	11 955	11 955	0
371	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
372	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	40 800	40 800	0	294	294	0	171 676	171 676	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>44 003</b>	<b>44 003</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>183 622</b>	<b>183 622</b>	<b>0</b>
373	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	89 575	89 575	0	15	15	0	366 819	366 819	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</b>		<b>89 575</b>	<b>89 575</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>366 819</b>	<b>366 819</b>	<b>0</b>
374	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 943	2 943	0	0	0	0	10 568	10 568	0
375	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5 897	5 897	0	28	28	0	24 648	24 648	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>8 841</b>	<b>8 841</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>35 216</b>	<b>35 216</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>582 081</b>	<b>582 081</b>	<b>0</b>	<b>7 003</b>	<b>7 003</b>	<b>0</b>	<b>2 209 681</b>	<b>2 209 681</b>	<b>0</b>
376	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	30 361	30 361	0	0	0	0	121 607	121 607	0
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		<b>30 361</b>	<b>30 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 607</b>	<b>121 607</b>	<b>0</b>

<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		30 361	30 361	0	0	0	0	121 607	121 607	0
377	7300	Витрати на СЕП	A	442	442	0	0	0	0	2 333	2 333	0
378	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	798	798	0	0	0	0	3 428	3 428	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		1 241	1 241	0	0	0	0	5 761	5 761	0
379	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	21	21	0	0	0	0	5 982	5 982	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		21	21	0	0	0	0	5 982	5 982	0
380	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	78	78	0
<i>Група 734 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	78	78	0
381	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	253	253	0	0	0	0	702	702	0
382	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 222	1 222	0	0	0	0	4 518	4 518	0
383	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	335	335	0
384	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	814	814	0	149	149	0	2 814	2 814	0
385	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	164	164	0
386	7399	Інші операційні витрати	A	4 814	4 814	0	0	0	0	17 269	17 269	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		7 102	7 102	0	149	149	0	25 802	25 802	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		8 364	8 364	0	149	149	0	37 623	37 623	0
387	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	99 485	99 485	0	0	0	0	398 429	398 429	0
388	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	19 470	19 470	0	0	0	0	111 179	111 179	0
389	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 652	4 652	0	0	0	0	208 850	208 850	0
390	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	91	91	0
391	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
392	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 888	1 888	0	0	0	0	7 435	7 435	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		125 494	125 494	0	0	0	0	725 998	725 998	0
393	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	24	24	0
394	7411	Податок на землю	A	1 589	1 589	0	121	121	0	5 975	5 975	0
395	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	17 365	17 365	0	0	0	0	68 897	68 897	0
396	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 031	1 031	0	0	0	0	4 480	4 480	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		19 991	19 991	0	121	121	0	79 377	79 377	0
397	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 079	5 079	0	11	11	0	27 365	27 365	0
398	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	40	40	0	0	0	0	249	249	0
399	7423	Амортизація	A	9 027	9 027	0	0	0	0	36 469	36 469	0
400	7424	Амортизація активів з права користування	A	485	485	0	0	0	0	1 624	1 624	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		14 632	14 632	0	11	11	0	65 707	65 707	0
401	7430	Витрати на комунальні послуги	A	6 932	6 932	0	0	0	0	24 458	24 458	0
402	7431	Господарські витрати	A	2 202	2 202	0	0	0	0	9 927	9 927	0
403	7432	Витрати на охорону	A	7 248	7 248	0	0	0	0	21 743	21 743	0
404	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	82	82	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		16 382	16 382	0	0	0	0	56 210	56 210	0
405	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 227	2 227	0	0	0	0	3 563	3 563	0
406	7452	Витрати на відрядження	A	247	247	0	0	0	0	543	543	0
407	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
408	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	2 107	2 107	0
409	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2 310	2 310	0	25	25	0	3 015	3 015	0
410	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 586	5 586	0	0	0	0	23 749	23 749	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		10 369	10 369	0	25	25	0	32 982	32 982	0
411	7499	Інші витрати	A	9	9	0	0	0	0	12 051	12 051	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		9	9	0	0	0	0	12 051	12 051	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		186 877	186 877	0	157	157	0	972 325	972 325	0
412	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	38 824	38 824	0	3 070	3 070	0	125 112	125 112	0

413	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0
414	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	130	130	0	0	0	0	1 020	1 020	0
415	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	114	114	0	0	0	0	7 441	7 441	0
416	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	500	500	0	10	10	0	2 051	2 051	0
417	7509	Інші комісійні витрати	A	2	2	0	0	0	0	57	57	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>39 570</b>	<b>39 570</b>	<b>0</b>	<b>3 080</b>	<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>137 962</b>	<b>137 962</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>39 570</b>	<b>39 570</b>	<b>0</b>	<b>3 080</b>	<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>137 962</b>	<b>137 962</b>	<b>0</b>
418	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	19	19	0	0	0	0	326	326	0
419	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	386	386	0	6 115	6 115	0	0	0	0
420	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-8 255	-8 255	0
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	192 864	192 864	0	67 727	67 727	0	2 085 612	2 085 612	0
422	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	602	602	0	123	123	0	19 218	19 218	0
423	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	242	242	0	0	0	0	0	0	0
424	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 302	-5 302	0
425	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	22 642	22 642	0	5 726	5 726	0
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	13 640	13 640	0	39 373	39 373	0	35 309	35 309	0
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5 900	5 900	0	271	271	0	8 372	8 372	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>213 653</b>	<b>213 653</b>	<b>0</b>	<b>136 252</b>	<b>136 252</b>	<b>0</b>	<b>2 141 005</b>	<b>2 141 005</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>213 653</b>	<b>213 653</b>	<b>0</b>	<b>136 252</b>	<b>136 252</b>	<b>0</b>	<b>2 141 005</b>	<b>2 141 005</b>	<b>0</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>1 060 907</b>	<b>1 060 907</b>	<b>0</b>	<b>146 641</b>	<b>146 641</b>	<b>0</b>	<b>5 620 204</b>	<b>5 620 204</b>	<b>0</b>
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 025 962</b>	<b>-2 025 962</b>	<b>0</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
428	9000	Надані гарантії	A	9 609	3 223	6 386	1 433 119	1 319 681	113 438	7 486 583	2 821 724	4 664 859
429	9003	Надані авалі	A	203 409	203 409	0	179 811	179 811	0	439 299	439 299	0
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		<b>213 018</b>	<b>206 632</b>	<b>6 386</b>	<b>1 612 930</b>	<b>1 499 492</b>	<b>113 438</b>	<b>7 925 882</b>	<b>3 261 023</b>	<b>4 664 859</b>
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>		<b>213 018</b>	<b>206 632</b>	<b>6 386</b>	<b>1 612 930</b>	<b>1 499 492</b>	<b>113 438</b>	<b>7 925 882</b>	<b>3 261 023</b>	<b>4 664 859</b>
430	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0	0	0	0	0	0	43 882	0	43 882
<b>Група 910 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 882</b>	<b>0</b>	<b>43 882</b>
431	9122	Непокриті акредитиви	A	14 551	0	14 551	69 930	0	69 930	1 085 030	187 375	897 656
432	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 159 466	3 095 040	3 064 426	7 268 889	3 057 726	4 211 163	20 746 124	9 163 772	11 582 352
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		<b>6 174 017</b>	<b>3 095 040</b>	<b>3 078 977</b>	<b>7 338 820</b>	<b>3 057 726</b>	<b>4 281 094</b>	<b>21 831 154</b>	<b>9 351 146</b>	<b>12 480 008</b>
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>6 174 017</b>	<b>3 095 040</b>	<b>3 078 977</b>	<b>7 338 820</b>	<b>3 057 726</b>	<b>4 281 094</b>	<b>21 875 037</b>	<b>9 351 146</b>	<b>12 523 890</b>
433	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	33 733 674	147 595	33 586 079	31 711 196	147 595	31 563 601	2 152 820	0	2 152 820
434	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	61 888	0	61 888	16 675	0	16 675
<b>Група 920 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>		<b>33 733 674</b>	<b>147 595</b>	<b>33 586 079</b>	<b>31 773 084</b>	<b>147 595</b>	<b>31 625 489</b>	<b>2 169 495</b>	<b>0</b>	<b>2 169 495</b>
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		<b>33 733 674</b>	<b>147 595</b>	<b>33 586 079</b>	<b>31 773 084</b>	<b>147 595</b>	<b>31 625 489</b>	<b>2 169 495</b>	<b>0</b>	<b>2 169 495</b>
435	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	64 865	64 865	0	20 194	20 194	0	8 793 007	8 793 007	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)		64 865	64 865	0	20 194	20 194	0	8 793 007	8 793 007	0
436	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 331 195	0	1 331 195	1 331 195	0	1 331 195	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		1 331 195	0	1 331 195	1 331 195	0	1 331 195	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 396 060	64 865	1 331 195	1 351 389	20 194	1 331 195	8 793 007	8 793 007	0
437	9500	Отримана застава	A	3 313 411	2 935 421	377 990	861 109	629 926	231 183	137 672 747	123 647 898	14 024 849
438	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	424 229	424 229	0
Група 950 усього		Отримана застава		3 313 411	2 935 421	377 990	861 109	629 926	231 183	138 096 976	124 072 127	14 024 849
439	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	1 008	1 008	0	4 274 902	4 274 902	0
440	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	2 814 227	2 814 227	0
441	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	117 005	117 005	0	46 014 254	46 014 254	0
Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	118 013	118 013	0	53 103 383	53 103 383	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 313 411	2 935 421	377 990	979 122	747 939	231 183	191 200 359	177 175 510	14 024 849
442	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
443	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	158 122	0	158 122	762 123	919	761 204	69 793 397	14 483 543	55 309 854
444	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
445	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
446	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	810	484	326
447	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	33	32	2	42	32	10	185	74	112
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		158 156	32	158 124	762 165	951	761 214	74 012 437	18 702 145	55 310 292
448	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		158 156	32	158 124	762 165	951	761 214	74 013 543	18 703 251	55 310 292
449	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	88 009	88 009	0
451	9802	Акредитиви до виконання	A	4 979	0	4 979	157 943	0	157 943	7 151 975	8 390	7 143 585
452	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		4 979	0	4 979	157 943	0	157 943	7 240 009	96 424	7 143 585
453	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
454	9819	Інші цінності і документи	A	368 204	280	367 923	1 768 429	276	1 768 153	43 446 270	307 061	43 139 209
Група 981 усього		Інші цінності і документи		368 204	280	367 923	1 768 429	276	1 768 153	89 016 311	45 877 102	43 139 209
455	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
456	9821	Бланки суворого обліку	A	3	3	0	12	12	0	149	149	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		3	3	0	12	12	0	152	152	0
457	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	5 400	0	5 400	42 537	0	42 537
458	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	4	0	4	6 582	0	6 582	76 221	56 466	19 755
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		4	0	4	11 983	0	11 983	118 758	56 466	62 292
459	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	12	12	0	8	8	0	26	26	0
460	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	292	292	0	294	294	0	27 984	27 984	0
462	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	9	9	0	43	9	34	3	3	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		314	313	0	344	310	34	28 013	28 013	0

<b>Розділ 98 усього</b>	<b>Облік інших цінностей та документів</b>		373 504	597	372 907	1 938 711	598	1 938 113	96 403 244	46 058 158	50 345 086	
<b>Позабал. А - Усього</b>			45 361 840	6 450 181	38 911 659	45 756 221	5 474 495	40 281 726	402 380 566	263 342 095	139 038 471	
463	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	А	21 491 206	13 319 254	8 171 952	18 605 148	11 271 067	7 334 081	587 206 060	556 753 162	30 452 898
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контрраханки для рахунків розділів 90-95</i>		21 491 206	13 319 254	8 171 952	18 605 148	11 271 067	7 334 081	587 206 060	556 753 162	30 452 898
464	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	А	2 684 463	1 532	2 682 931	528 567	610	527 957	18 731	14 228	4 504
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контрраханки для рахунків розділів 96-98</i>		2 684 463	1 532	2 682 931	528 567	610	527 957	18 731	14 228	4 504
465	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	70 691 798	26 274 512	44 417 286	70 682 241	26 337 465	44 344 775	1 935 144	16 720	1 918 424
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		70 691 798	26 274 512	44 417 286	70 682 241	26 337 465	44 344 775	1 935 144	16 720	1 918 424
<b>Розділ 99 усього</b>	<b>Контрраханки та позабалансова позиція банку</b>		94 867 467	39 595 297	55 272 169	89 815 956	37 609 142	52 206 813	589 159 936	556 784 110	32 375 826	
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>			94 867 467	39 595 297	55 272 169	89 815 956	37 609 142	52 206 813	589 159 936	556 784 110	32 375 826	
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>			140 229 307	46 045 478	94 183 828	135 572 177	43 083 638	92 488 539	991 540 502	820 126 205	171 414 297	
<b>Пасивні</b>												
466	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	74 325	46 288	28 037	1 153 745	1 148 066	5 679	27 608 083	22 411 699	5 196 384
467	9031	Отримані гарантії	П	5 285 809	4 533 449	752 360	7 041 117	6 591 262	449 855	401 188 976	387 165 479	14 023 496
468	9036	Отримані контргарантії	П	6 217	391	5 827	192	0	192	236 174	125 170	111 003
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		5 366 352	4 580 128	786 224	8 195 053	7 739 328	455 725	429 033 233	409 702 349	19 330 884
<b>Розділ 90 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>		5 366 352	4 580 128	786 224	8 195 053	7 739 328	455 725	429 033 233	409 702 349	19 330 884	
469	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	7 314	0	7 314	0	0	0	3 828 865	0	3 828 865
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		7 314	0	7 314	0	0	0	3 828 865	0	3 828 865
<b>Розділ 91 усього</b>	<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		7 314	0	7 314	0	0	0	0	3 828 865	0	3 828 865
470	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	31 875 365	21 116 669	10 758 696	33 908 466	21 116 669	12 791 798	2 163 145	0	2 163 145
471	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	63 005	63 005	0	51	51	0	16 720	16 720	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		31 938 370	21 179 674	10 758 696	33 908 517	21 116 720	12 791 798	2 179 865	16 720	2 163 145
<b>Розділ 92 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		31 938 370	21 179 674	10 758 696	33 908 517	21 116 720	12 791 798	2 179 865	16 720	2 163 145	
472	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	16 293	16 293	0	49 307	49 307	0	8 756 844	8 756 844	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>		16 293	16 293	0	49 307	49 307	0	8 756 844	8 756 844	0
473	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 331 195	0	1 331 195	1 331 195	0	1 331 195	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		1 331 195	0	1 331 195	1 331 195	0	1 331 195	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>	<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		1 347 488	16 293	1 331 195	1 380 503	49 307	1 331 195	8 756 844	8 756 844	0	
474	9510	Надана застава	П	372 740	372 740	0	205 320	205 320	0	43 690 946	43 690 946	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		372 740	372 740	0	205 320	205 320	0	43 690 946	43 690 946	0
<b>Розділ 95 усього</b>	<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		372 740	372 740	0	205 320	205 320	0	43 690 946	43 690 946	0	
<b>Позабал. П - Усього</b>			39 032 264	26 148 834	12 883 429	43 689 393	29 110 675	14 578 718	487 489 752	462 166 858	25 322 894	
475	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	333 144 731	293 422 101	39 722 630
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контрраханки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	333 144 731	293 422 101	39 722 630
476	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	168 981 244	64 537 245	104 443 998
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контрраханки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	168 981 244	64 537 245	104 443 998
477	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 924 775	152	1 924 623
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	1 924 775	152	1 924 623
<b>Розділ 99 усього</b>	<b>Контрраханки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	0	504 050 750	357 959 499	146 091 251

<b>Позаб.конт.П - Усього</b>	0	0	0	0	0	0	504 050 750	357 959 499	146 091 251
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>	39 032 264	26 148 834	12 883 429	43 689 393	29 110 675	14 578 718	991 540 502	820 126 357	171 414 145