

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Укрексімбанк" станом на 01.05.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 594 391	1 298 568	1 295 822	2 566 536	1 303 357	1 263 180	975 347	198 580	776 767
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	711 209	396 430	314 779	702 448	391 314	311 134	94 291	34 669	59 622
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 731 551	1 731 551	0	1 782 295	1 782 295	0	358 214	358 214	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	77 061	77 061	0	77 061	77 061	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 093 303	453 127	640 175	1 082 896	453 917	628 979	23 853	3 078	20 775
6	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	6 207 514	3 956 737	2 250 777	6 211 236	4 007 943	2 203 293	1 451 706	594 542	857 164
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 087	0	1 087	1 597	0	1 597	-49 992	-5 378	-44 614
8	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 087	0	1 087	1 597	0	1 597	-49 992	-5 378	-44 614
9	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	6 208 601	3 956 737	2 251 864	6 212 833	4 007 943	2 204 890	1 401 714	589 164	812 550
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 143 494 291	1 143 494 291	0	1 151 105 231	1 151 105 231	0	9 368 455	9 368 455	0
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	1 233	0	1 233	40 588	0	40 588	24 024	0	24 024
12	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	174	0	174	229	0	229	171	0	171
13	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	1 143 495 698	1 143 494 291	1 407	1 151 146 049	1 151 105 231	40 818	9 392 650	9 368 455	24 195
14	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	1 143 495 698	1 143 494 291	1 407	1 151 146 049	1 151 105 231	40 818	9 392 650	9 368 455	24 195
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 920 957	7 522 789	398 168	7 412 825	6 980 846	431 979	15 408 520	15 373 004	35 516
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	603 460	602 402	1 058	541 291	539 629	1 662	8 045 305	8 045 272	34
17	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	-61 071	-60 910	-161
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	113 584	110 378	3 206	110 063	106 924	3 139	702 156	701 742	414
19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-31 304	-31 293	-12
20	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	304 681	303 080	1 601	226 661	224 092	2 569	369 053	368 751	302
21	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 942 682	8 538 649	404 033	8 290 839	7 851 491	439 348	24 432 659	24 396 567	36 093
22	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	2 008 606	2 008 606	0	23 407 584	23 407 584	0

23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 793	2 793	0	300 886	300 886	0	772 188	772 188	0
24	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	-638 966	-638 966	0
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 911	6 911	0	8 022	8 022	0	160 150	160 150	0
26	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	-22 068	-22 068	0
27	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	327 448	327 448	0	477 947	477 947	0	974 264	974 264	0
28	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	30 595	30 595	0	6 645	6 645	0	-970 660	-970 660	0
29	Усього за групою 141		П	367 747	367 747	0	2 802 106	2 802 106	0	23 682 492	23 682 492	0
30	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 612 158	1 612 158	0	0	0	0	23 793 898	23 793 898	0
31	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
32	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 936	58 936	0	73 918	73 918	0	131 475	131 475	0
33	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	-35 535	-35 535	0
34	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	393 923	393 923	0	544 738	544 738	0	491 701	491 701	0
35	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 969	18 969	0	69 243	69 243	0	-1 300 129	-1 300 129	0
36	Усього за групою 142		П	2 083 985	2 083 985	0	687 900	687 900	0	25 081 411	25 081 411	0
37	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	902 900 000	902 900 000	0	890 400 000	890 400 000	0	50 000 000	50 000 000	0
38	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	27	27	0	0	0	0
39	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	504 452	504 452	0	499 144	499 144	0	21 233	21 233	0
40	Усього за групою 144		П	903 404 479	903 404 479	0	890 899 171	890 899 171	0	50 021 233	50 021 233	0
41	Усього за розділом 14		П	914 798 893	914 394 861	404 033	902 680 016	902 240 668	439 348	123 217 795	123 181 702	36 093
42	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	266 238 142	47	266 238 095	275 559 429	0	275 559 429	23 007 066	50	23 007 016
43	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 536	0	7 536	2 005	2	2 004	-16 722	-2	-16 720
44	Усього за групою 150		П	266 245 679	47	266 245 632	275 561 434	2	275 561 432	22 990 344	48	22 990 296

45	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 252 606	0	70 252 606	70 238 798	0	70 238 798	3 593 584	0	3 593 584
46	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 091 648	0	61 091 648	60 063 020	0	60 063 020	19 249 609	0	19 249 609
47	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	0	5	5	0	5	0	0	0
48	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
49	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 889	0	53 889	54 709	0	54 709	7 806	0	7 806
50	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 635	0	16 635	17 562	0	17 562	-16 143	0	-16 143
51	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131 414 783	0	131 414 783	130 374 095	0	130 374 095	22 834 855	0	22 834 855
52	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	0	3	3	0	3	127	0	127
53	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	3	0	3	-127	0	-127
54	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	0	5	5	0	5	0	0	0
55	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	397 660 468	47	397 660 421	405 935 534	2	405 935 532	45 825 199	48	45 825 151
56	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	155 672 295	113 767 090	41 905 205	156 347 087	113 491 843	42 855 244	0	0	0
57	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	155 672 295	113 767 090	41 905 205	156 347 087	113 491 843	42 855 244	0	0	0
58	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	155 672 295	113 767 090	41 905 205	156 347 087	113 491 843	42 855 244	0	0	0
59	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3 032 146	2 295 484	736 662	3 033 646	2 296 984	736 662	0	0	0
60	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 977	3 520	1 457	3 520	3 520	0	1 457	0	1 457
61	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 037 123	2 299 004	738 119	3 037 166	2 300 504	736 662	1 457	0	1 457
62	1832	Кошти банків у розрахунках	A	11 818	0	11 818	10 402	0	10 402	497 709	20	497 689
63	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	17	0	17	19	0	19	-780	0	-780
64	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	11 835	0	11 835	10 421	0	10 421	496 929	20	496 909
65	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	92	92	0	89	0	89	-89	0	-89
66	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	92	92	0	89	0	89	-89	0	-89
67	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 049 049	2 299 096	749 954	3 047 675	2 300 504	747 171	498 297	20	498 277
68	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 620 885 004	2 177 912 121	442 972 883	2 625 369 195	2 173 146 191	452 223 004	180 335 656	133 139 390	47 196 266
Клас 2												
69	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4	4	0	68 718	68 718	0
70	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
71	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-78 474	-78 474	0
72	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
73	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 159 049	603 478	555 571	1 284 542	696 761	587 781	15 177 819	10 135 666	5 042 153

74	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 262	0	53 262	46 238	193	46 045	3 063 117	879 340	2 183 777
75	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111 973	31 692	80 280	90 304	1 760	88 544	0	0	0
76	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14 453 481	-10 707 338	-3 746 143
77	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 049	33 943	28 106	110 062	34 093	75 969	8 038 346	7 513 729	524 617
78	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118 773	15 097	103 676	76 164	16 638	59 526	454 724	19 583	435 141
79	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 230 351	-3 287 127	-1 943 224
80	Усього за групою 204		П	1 505 106	684 210	820 896	1 607 311	749 446	857 865	7 050 174	4 553 853	2 496 321
81	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	23 268 737	21 502 456	1 766 281	23 268 737	21 502 456	1 766 281	0	0	0
82	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 577 249	2 794 149	2 783 100	2 926 674	1 292 828	1 633 847	80 032 234	34 750 290	45 281 943
83	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 821	7 378	46 443	91 330	9 176	82 154	20 395	18 567	1 828
84	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	-339 348	-54 505	-284 843
85	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	886 002	554 105	331 897	825 127	536 633	288 494	2 767 859	1 242 169	1 525 690
86	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	443 720	93 017	350 703	1 036 282	66 509	969 772	-12 279 032	-1 663 371	-10 615 661
87	Усього за групою 206		П	30 229 528	24 951 105	5 278 423	28 148 150	23 407 601	4 740 549	70 202 108	34 293 151	35 908 958
88	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	23 552	23 552	0	45 770	45 770	0	697 052	697 052	0
89	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	793	793	0	628	628	0	8 973	8 973	0
90	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	-305	-305	0
91	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	14 100	14 100	0	14 441	14 441	0	15 482	15 482	0
92	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	609	609	0	2 030	2 030	0	-11 069	-11 069	0
93	Усього за групою 207		П	39 053	39 053	0	62 869	62 869	0	710 132	710 132	0
94	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 855	3 855	0	395	395	0	15 698	15 698	0
95	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	8	8	0	0	0	0

143	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 292	6 292	0	6 292	6 292	0	0	0	0
144	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 648	29 201	10 446	44 020	32 850	11 170	176 892	176 223	669
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	255 302 339	196 118 830	59 183 509	258 053 637	199 216 258	58 837 379	532 568	511 290	21 278
146	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 779	7 737	43	8 390	8 344	47	7 696	7 655	41
147	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	561	544	17	2 807	2 798	9	-7 768	-7 681	-87
148	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	255 310 680	196 127 111	59 183 569	258 064 835	199 227 400	58 837 435	532 496	511 264	21 232
149	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	10 028 069	7 774 925	2 253 144	9 769 591	7 512 563	2 257 028	0	0	0
150	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 561	2 560	1	2 380	2 378	2	0	0	0
151	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	10 030 630	7 777 485	2 253 145	9 771 971	7 514 941	2 257 031	0	0	0
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	29 932 257	3 572 057	26 360 200	29 877 315	3 496 005	26 381 310	0	0	0
153	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	29 932 257	3 572 057	26 360 200	29 877 315	3 496 005	26 381 310	0	0	0
154	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	295 273 567	207 476 653	87 796 915	297 714 121	210 238 346	87 475 775	532 496	511 264	21 232
155	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	192 585	90 435	102 150	192 585	90 435	102 150	0	0	0
156	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	169 893	128 229	41 663	169 046	128 459	40 587	80 658	24 441	56 217
157	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	362 478	218 664	143 814	361 631	218 893	142 738	80 658	24 441	56 217
158	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 727	155	1 572	2 777	228	2 549	-77 291	-22 279	-55 012
159	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 727	155	1 572	2 777	228	2 549	-77 291	-22 279	-55 012
160	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	364 204	218 819	145 386	364 408	219 121	145 287	3 367	2 162	1 205
161	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 516 640	1 516 640	0	1 516 640	1 516 640	0	0	0	0
162	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	34 285 045	28 300 886	5 984 158	34 739 889	28 746 556	5 993 334	263 762	191 293	72 469
163	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	35 801 685	29 817 526	5 984 158	36 256 529	30 263 196	5 993 334	263 762	191 293	72 469
164	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	35 801 685	29 817 526	5 984 158	36 256 529	30 263 196	5 993 334	263 762	191 293	72 469
165	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	363 503 559	263 228 103	100 275 456	364 557 166	265 026 853	99 530 313	82 791 687	40 802 033	41 989 655
Клас 3												
166	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	69 252	69 252	0	68 917	68 917	0	336	336	0
167	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 129 816	1 129 816	0	1 130 352	1 130 352	0	51 988	51 988	0
168	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 199 068	1 199 068	0	1 199 268	1 199 268	0	52 324	52 324	0
169	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 199 068	1 199 068	0	1 199 268	1 199 268	0	52 324	52 324	0
170	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
171	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
172	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3	3	0	973	973	0	3 528	3 528	0
173	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	-56 951	-56 951	0

174	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3	3	0	973	973	0	19 752	19 752	0
175	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	3	3	0	973	973	0	19 752	19 752	0
176	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 338 456	0	12 338 456	4 379 023	0	4 379 023	30 133 808	0	30 133 808
177	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
178	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
179	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 710	3	75 707	182 150	142	182 008	27	27	0
180	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-364 807	-88	-364 719
181	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 814	3 814	0	0	0	0	7 500	7 500	0
182	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	238	238	0	-2 747	-2 746	-1
183	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 417 981	3 818	12 414 163	4 561 411	380	4 561 032	30 028 781	259 693	29 769 088
184	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 417 981	3 818	12 414 163	4 561 411	380	4 561 032	30 028 781	259 693	29 769 088
185	3400	Запаси на складі	А	1 800	1 800	0	2 035	2 035	0	22 630	22 630	0
186	3402	Запаси в підвітних осіб	А	1 379	1 379	0	1 594	1 594	0	8 833	8 833	0
187	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	5 942	5 942	0
188	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3 180	3 180	0	3 629	3 629	0	37 405	37 405	0
189	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3 180	3 180	0	3 629	3 629	0	37 405	37 405	0
190	3500	Витрати майбутніх періодів	А	11 042	10 839	203	12 300	12 082	218	59 089	58 381	708
191	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	11 042	10 839	203	12 300	12 082	218	59 089	58 381	708
192	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	25 512	25 512	0	28 558	28 558	0	18 598	18 598	0
193	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	20 677	20 677	0	16 164	16 164	0	43 083	43 083	0
194	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	46 190	46 190	0	44 722	44 722	0	61 681	61 681	0
195	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 687 095	1 687 095	0
196	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	44 615	44 615	0	49 410	49 410	0	21 050	21 050	0
197	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	44 615	44 615	0	49 410	49 410	0	1 708 145	1 708 145	0
198	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	101 854 116	31 243 128	70 610 987	101 850 597	31 239 610	70 610 987	3 519	3 519	0
199	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 408 152	0	1 408 152	0	0	0	1 408 152	0	1 408 152
200	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	7 949	0	7 949	7 949	0	7 949	0	0	0
201	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	103 270 216	31 243 128	72 027 088	101 858 546	31 239 610	70 618 936	1 411 671	3 519	1 408 152
202	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	385	308	76	270	193	76	198	198	0
203	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
204	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	60 811	60 811	0	60 826	60 826	0	26	26	0
205	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	61 196	61 120	76	61 096	61 020	76	1 487	1 487	0
206	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	21 918	21 918	0	19 822	19 822	0	20 263	20 263	0
207	3578	Інші нараховані доходи	А	36 919	36 919	0	32 447	32 447	0	78 304	78 304	0
208	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	58 837	58 837	0	52 270	52 270	0	98 566	98 566	0

209	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 012	2 012	0	5 893	5 893	0	-39 502	-39 502	0
210	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 038	1 038	0	3 081	1 972	1 109	-42 968	-41 859	-1 109
211	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 050	3 050	0	8 974	7 865	1 109	-82 469	-81 360	-1 109
212	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	103 495 145	31 467 778	72 027 367	102 087 317	31 466 978	70 620 339	3 258 170	1 850 419	1 407 750
213	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	60 730 010	60 730 010	0	60 730 010	60 730 010	0	0	0	0
214	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	60 730 010	60 730 010	0	60 730 010	60 730 010	0	0	0	0
215	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 114 661 725	1 862 995 375	251 666 350	2 114 691 929	1 863 017 603	251 674 326	0	0	0
216	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	2 114 661 725	1 862 995 375	251 666 350	2 114 691 929	1 863 017 603	251 674 326	0	0	0
217	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 175 391 734	1 923 725 385	251 666 350	2 175 421 938	1 923 747 612	251 674 326	0	0	0
218	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	102 102 454	0	102 102 454	100 229 609	0	100 229 609	24 038 587	0	24 038 587
219	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-24 038 587	-24 038 587	0
220	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	102 102 454	0	102 102 454	100 229 609	0	100 229 609	0	-24 038 587	24 038 587
221	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	102 102 454	0	102 102 454	100 229 609	0	100 229 609	0	-24 038 587	24 038 587
222	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 394 609 565	1 956 399 232	438 210 334	2 383 504 145	1 956 418 840	427 085 305	33 396 432	-21 818 993	55 215 425
Клас 4												
223	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	288 453	288 453	0
224	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 826	2 826	0	-185 172	-185 172	0
225	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	2 826	2 826	0	103 281	103 281	0
226	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	4 497	4 497	0	0	0	0	95 366	95 366	0
227	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	4 497	4 497	0	0	0	0	95 366	95 366	0
228	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	4 497	4 497	0	2 826	2 826	0	198 647	198 647	0
229	4400	Основні засоби	А	27 252	27 252	0	20 473	20 473	0	2 222 492	2 222 492	0
230	4409	Знос основних засобів	П	865	865	0	5 089	5 089	0	-648 060	-648 060	0
231	Усього за групою 440	Основні засоби	П	28 117	28 117	0	25 562	25 562	0	1 574 432	1 574 432	0
232	4410	Інвестиційна нерухомість	А	1 074	1 074	0	20 105	20 105	0	563 597	563 597	0
233	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	1 074	1 074	0	20 105	20 105	0	563 597	563 597	0
234	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	30 360	30 360	0	29 775	29 775	0	33 112	33 112	0
235	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	30 360	30 360	0	29 775	29 775	0	33 112	33 112	0
236	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	59 550	59 550	0	75 442	75 442	0	2 171 141	2 171 141	0
237	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	64	64	0	86	86	0	93 325	93 325	0
238	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	86	86	0	453	453	0	-58 303	-58 303	0
239	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	150	150	0	539	539	0	35 022	35 022	0
240	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
241	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
242	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	150	150	0	539	539	0	36 063	36 063	0
243	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	70 863	70 863	0
244	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	772	772	0	-9 268	-9 268	0
245	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	772	772	0	61 594	61 594	0

246	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	772	772	0	61 594	61 594	0
247	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	64 198	64 198	0	79 580	79 580	0	2 467 445	2 467 445	0
248	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	5 379 062 326	4 397 603 654	981 458 672	5 373 510 086	4 394 671 465	978 838 622	298 991 220	154 589 874	144 401 346
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
249	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 498 172	531 578	1 966 593
250	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 498 172	531 578	1 966 593
251	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 008	0	1 008	1 109	0	1 109	48 963	0	48 963
252	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	0	33	33	0	33	0	0	0
253	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 041	0	1 041	1 142	0	1 142	48 963	0	48 963
254	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 041	0	1 041	1 142	0	1 142	2 547 135	531 578	2 015 557
255	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	420 634	314 553	106 081	420 635	314 553	106 083	24	0	24
256	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	266 857	962	265 895	284 562	962	283 599	71 476	0	71 476
257	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	687 491	315 515	371 976	705 197	315 515	389 682	71 500	0	71 500
258	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	687 491	315 515	371 976	705 197	315 515	389 682	71 500	0	71 500
259	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	688 532	315 515	373 017	706 339	315 515	390 824	2 618 635	531 578	2 087 057
Клас 2												
260	2513	Кошти Державного казначейства України	П	706 677	0	706 677	3 218 664	0	3 218 664	9 842 641	0	9 842 641
261	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	706 677	0	706 677	3 218 664	0	3 218 664	9 842 641	0	9 842 641
262	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 668 002	456 395	6 211 607	6 797 198	459 323	6 337 875	1 219 604	202 315	1 017 289
263	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 871 102	302 495	1 568 607	2 632 486	297 222	2 335 264	21 721 086	85 798	21 635 287
264	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	8 539 104	758 890	7 780 214	9 429 684	756 545	8 673 139	22 940 690	288 114	22 652 576
265	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 019 768	693 529	326 239	980 713	694 894	285 819	4 762 867	297 824	4 465 043
266	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	82 423	1 739	80 685	181 076	120	180 956	2 543 288	37 251	2 506 037
267	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	0	0	0	12	12	0	298	298	0
268	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	480	54	426	539	130	408	539	130	408
269	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 102 672	695 322	407 350	1 162 340	695 157	467 183	7 306 992	335 503	6 971 489
270	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	316	0	316	697	0	697	8 291	0	8 291
271	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 339	0	2 339	6 495	0	6 495	83 694	0	83 694
272	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	1 014	0	1 014	2 332	0	2 332	24 566	0	24 566
273	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	102 958	0	102 958	45 499	0	45 499	143 672	0	143 672
274	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	106 627	0	106 627	55 023	0	55 023	260 223	0	260 223
275	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	78	0	78	179	0	179	1 889	4	1 885
276	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	4 254	0	4 254	4 300	0	4 300	864	0	864
277	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	4 331	0	4 331	4 479	0	4 479	2 753	4	2 749

278	2560	Державні позабюджетні фонди	П	188 437	170 996	17 441	183 614	166 173	17 441	767	767	0
279	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	185	185	0	7	7	0	7	7	0
280	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	188 622	171 181	17 441	183 622	166 181	17 441	775	775	0
281	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	172 315	172 315	0	172 315	172 315	0	0	0	0
282	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	960	960	0	960	960	0	0	0	0
283	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	2 179	2 179	0	2 179	2 179	0	0	0	0
284	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	175 454	175 454	0	175 454	175 454	0	0	0	0
285	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	10 823 488	1 800 847	9 022 641	14 229 265	1 793 336	12 435 929	40 354 073	624 396	39 729 677
286	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	121 341 574	92 394 857	28 946 716
287	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	86 479	78 307	8 173	89 211	80 217	8 994	983 503	586 561	396 943
288	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	36 539 835	4 251 538	32 288 297	36 516 021	4 227 724	32 288 297	126 283	126 283	0
289	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	80 330	80 330	0	78 043	78 043	0	6 093	6 093	0
290	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	769 836	767 346	2 490	844 390	842 328	2 062	844 188	842 190	1 998
291	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	37 476 480	5 177 520	32 298 960	37 527 666	5 228 312	32 299 353	123 301 642	93 955 985	29 345 657
292	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	22 692 784	14 249 648	8 443 137	23 015 526	15 176 406	7 839 120	40 334 527	24 531 426	15 803 101
293	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 591	1 522	68	1 455	1 400	55	-527	-468	-59
294	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 208	1 086	122
295	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	265 997	248 057	17 939	270 842	251 675	19 167	276 145	235 577	40 568
296	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	22 960 371	14 499 227	8 461 144	23 287 823	15 429 482	7 858 342	40 611 353	24 767 622	15 843 731
297	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 537 844	5 415 408	6 122 436
298	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 276	5 236	41
299	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 591	1 591	0
300	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 509	2 501	8	2 509	2 501	8	244	138	107
301	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 509	2 501	8	2 509	2 501	8	11 544 956	5 422 373	6 122 583
302	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 769 899	1 400 604	1 369 294	2 626 732	1 203 414	1 423 319	27 262 317	8 981 653	18 280 664
303	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	500	431	69	490	438	53	-404	-370	-34
304	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	769	657	112
305	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	112 352	92 414	19 937	108 904	89 779	19 126	67 701	49 362	18 339
306	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	2 882 750	1 493 449	1 389 301	2 736 127	1 293 630	1 442 497	27 330 382	9 031 302	18 299 080
307	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 813 692	1 421 147	392 545
308	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 844 968	234 747	4 610 221	4 718 185	128 685	4 589 500	3 416 521	1 921 107	1 495 413
309	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	353	353	0	353	353	0	0	0	0
310	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	21 099 268	21 099 268	0	21 464 929	21 464 929	0	1 465 599	1 465 599	0
311	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	135	132	4	108	106	2	-81	-75	-5
312	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	144	143	2
313	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	50 068	47 920	2 147	56 105	54 609	1 496	57 808	54 315	3 493
314	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	25 994 791	21 382 420	4 612 372	26 239 680	21 648 682	4 590 998	6 753 683	4 862 236	1 891 448
315	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	89 316 902	42 555 117	46 761 784	89 793 805	43 602 607	46 191 198	209 542 016	138 039 517	71 502 499
316	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	999 724	833	998 891	731 636	0	731 636	24 213 416	1 032 680	23 180 735

317	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 260	9	22 251	32 876	182	32 694	-963 236	-325	-962 911
318	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	29	3	26
319	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	204 867	4 354	200 513	123 763	11 289	112 474	308 215	49 747	258 468
320	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 226 851	5 196	1 221 655	888 275	11 471	876 803	23 558 422	1 082 104	22 476 318
321	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	1 226 851	5 196	1 221 655	888 275	11 471	876 803	23 558 422	1 082 104	22 476 318
322	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	237 111 389	119 836 445	117 274 943	237 103 256	119 828 099	117 275 157	40 242	40 021	221
323	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 186 169	719 959	2 466 210	3 229 056	718 566	2 510 490	44 586	306	44 280
324	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	86 486	86 486	0	86 462	86 462	0	64	64	0
325	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18 312	3 549	14 763	11 057	2 775	8 282	61 331	14 260	47 071
326	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	80	0	80	88	0	88	3 904	4	3 900
327	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	708 807	39 034	669 773	708 914	39 149	669 764	11 387	8 139	3 249
328	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	241 111 243	120 685 474	120 425 770	241 138 833	120 675 052	120 463 781	161 514	62 794	98 720
329	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	692 455	607 648	84 807
330	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	692 455	607 648	84 807
331	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	637 107	74 405	562 702	686 296	73 156	613 140	3 071 063	471 063	2 600 000
332	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	637 107	74 405	562 702	686 296	73 156	613 140	3 071 063	471 063	2 600 000
333	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 692	6 692	0	5 776	5 776	0	495	495	0
334	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 692	6 692	0	5 776	5 776	0	495	495	0
335	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	241 755 042	120 766 570	120 988 472	241 830 905	120 753 984	121 076 921	3 925 528	1 142 001	2 783 527
336	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	343 122 283	165 127 730	177 994 552	346 742 250	166 161 399	180 580 851	277 380 039	140 888 018	136 492 021
Клас 3												
337	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	61 714	61 714	0	60 893	60 893	0	809	809	0
338	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	61 714	61 714	0	60 893	60 893	0	809	809	0
339	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	61 714	61 714	0	60 893	60 893	0	809	809	0
340	3600	Доходи майбутніх періодів	П	32 510	31 903	607	31 227	31 123	104	30 542	26 459	4 082
341	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	32 510	31 903	607	31 227	31 123	104	30 542	26 459	4 082
342	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9 057	7 304	1 752	9 084	7 332	1 752	61	61	0
343	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	402	402	0	0	0	0	45 899	45 899	0
344	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	496	496	0	496	496	0	4	4	0
345	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	28 238	18 601	9 638	14 138	4 494	9 644	5 537	2 376	3 161
346	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	38 194	26 804	11 390	23 719	12 322	11 397	51 501	48 340	3 161
347	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	220	220	0	0	0	0	0	0	0
348	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	79 883	79 883	0	73 916	73 916	0	38 991	38 991	0
349	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	75 811	75 811	0	24 911	24 911	0	24 911	24 911	0

350	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	155 914	155 914	0	98 827	98 827	0	63 902	63 902	0
351	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	101 755 497	45 601 127	56 154 370	101 755 479	45 601 109	56 154 370	2	2	0
352	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8 181	8 181	0	8 181	8 181	0	0	0	0
353	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 634	1 634	0	1 949	1 949	0	6 615	6 615	0
354	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	101 765 312	45 610 942	56 154 370	101 765 608	45 611 238	56 154 370	6 617	6 617	0
355	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
356	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	165 675	165 675	0	162 075	162 075	0	111 602	111 602	0
357	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	39 354	39 354	0	39 370	39 370	0	213	213	0
358	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12 669	12 669	0	12 667	12 667	0	246 321	246 321	0
359	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	91	91	0	102	102	0	102	102	0
360	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	217 800	217 800	0	214 226	214 226	0	358 238	358 238	0
361	3660	Субординований борг банку	П	85 580	0	85 580	94 180	0	94 180	4 156 470	0	4 156 470
362	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	359	0	359	831	0	831	0	0	0
363	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	17 878	0	17 878
364	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	4 465	0	4 465	43 644	0	43 644	232 681	0	232 681
365	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	90 404	0	90 404	138 656	0	138 656	4 407 029	0	4 407 029
366	3678	Інші нараховані витрати	П	18 437	8 483	9 954	27 767	8 681	19 086	40 311	7 792	32 519
367	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	18 437	8 483	9 954	27 767	8 681	19 086	40 311	7 792	32 519
368	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	47	16	31	25	6	19	289	197	92
369	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6 591	2 153	4 438	7 511	2 561	4 950	30 529	21 398	9 131
370	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	11 342	11 342	0
371	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	6 638	2 169	4 469	7 536	2 567	4 969	42 160	32 938	9 223
372	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	102 325 211	46 054 015	56 271 195	102 307 565	45 978 984	56 328 582	5 000 299	544 285	4 456 014
373	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	951 418	21 264	930 154	909 314	20 601	888 713	138 300	92	138 209
374	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	951 418	21 264	930 154	909 314	20 601	888 713	138 300	92	138 209
375	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	385 862	27 737	358 126
376	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	385 862	27 737	358 126
377	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	951 418	21 264	930 154	909 314	20 601	888 713	524 163	27 828	496 335
378	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	869 920	0	869 920
379	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	100 685 301	100 685 301	0	102 558 146	102 558 146	0	-869 920	-869 920	0
380	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	100 685 301	100 685 301	0	102 558 146	102 558 146	0	0	-869 920	869 920
381	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	100 685 301	100 685 301	0	102 558 146	102 558 146	0	0	-869 920	869 920
382	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	204 023 644	146 822 295	57 201 349	205 835 918	148 618 624	57 217 294	5 525 271	-296 997	5 822 268
383	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	547 834 459	312 265 540	235 568 919	553 284 507	315 095 538	238 188 970	285 523 945	141 122 599	144 401 346
КАПІТАЛ												
Клас 5												
384	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
385	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
386	5021	Резервні фонди	П	2 929 770	2 929 770	0	2 929 770	2 929 770	0	0	0	0
387	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	2 929 770	2 929 770	0	2 929 770	2 929 770	0	0	0	0

388	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	178 177	178 177	0	2 473	2 473	0	6 784	6 784	0
389	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	2 929 770	2 929 770	0	-36 498 894	-36 498 894	0
390	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	178 177	178 177	0	2 932 243	2 932 243	0	-36 492 109	-36 492 109	0
391	5040	Прибуток звітного року	П	2 751 593	2 751 593	0	0	0	0	0	0	0
392	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	2 751 593	2 751 593	0	0	0	0	0	0	0
393	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	5 859 540	5 859 540	0	5 862 013	5 862 013	0	9 077 932	9 077 932	0
394	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2 473	2 473	0	0	0	0	807 994	807 994	0
395	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	300 886	300 886	0	2 793	2 793	0	0	0	0
396	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	133 222	133 222	0
397	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
398	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	973	973	0	3	3	0	-53 423	-53 423	0
399	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	304 331	304 331	0	2 795	2 795	0	1 522 896	1 522 896	0
400	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	304 331	304 331	0	2 795	2 795	0	1 522 896	1 522 896	0
401	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 866 448	2 866 448	0
402	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	2 866 448	2 866 448	0
403	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 866 448	2 866 448	0
404	Усього за класом 5	Капітал банку	П	6 163 872	6 163 872	0	5 864 808	5 864 808	0	13 467 276	13 467 276	0
405	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	6 163 872	6 163 872	0	5 864 808	5 864 808	0	13 467 276	13 467 276	0
406	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	553 998 330	318 429 411	235 568 919	559 149 315	320 960 346	238 188 970	298 991 220	154 589 874	144 401 346
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
407	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	3	3	0	174	174	0	0	0	0
408	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	866	866	0
409	Усього за групою 600	Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	П	3	3	0	174	174	0	866	866	0
410	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	49 229	49 229	0	0	0	0
411	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	238 239	238 239	0
412	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 687	5 687	0	0	0	0
413	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 264	30 264	0
414	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	48 049	48 049	0	0	0	0
415	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	212 800	212 800	0
416	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	-19	-19	0
417	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	6	6	0	102 965	102 965	0	481 283	481 283	0

418	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	8 023	8 023	0	0	0	0
419	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	32 043	32 043	0
420	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	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	4 103	4 103	0
422	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 268	70 268	0	796 538	796 538	0	0	0	0
423	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	2 720 966	2 720 966	0
424	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 012	1 012	0	14 066	14 066	0	0	0	0
425	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	52 691	52 691	0
426	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	234	234	0	0	0	0
427	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	747	747	0
428	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 285	71 285	0	818 861	818 861	0	2 810 550	2 810 550	0
429	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 419	23 419	0	66 186	66 186	0	0	0	0
430	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	181 571	181 571	0
431	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 419	23 419	0	66 186	66 186	0	181 571	181 571	0
432	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	17 999	17 999	0	0	0	0
433	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	78 565	78 565	0
434	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	43	0	4 893	4 893	0	0	0	0
435	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	21 405	21 405	0
436	Усього за групою 604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	22 892	22 892	0	99 971	99 971	0
437	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	1 567	1 567	0	-2	-2	0
438	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 110	7 110	0
439	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	71	71	0	0	0	0
440	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	290	290	0

441	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115	115	0	923	923	0	0	0	0
442	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 266	3 266	0
443	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118	118	0	2 561	2 561	0	10 664	10 664	0
444	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48	48	0	29	29	0	-19	-19	0
445	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
446	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
447	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56	56	0	37	37	0	-17	-17	0
448	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	94 941	94 941	0	1 013 675	1 013 675	0	3 584 887	3 584 887	0
449	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	96 261	96 261	0	381 164	381 164	0
450	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 022	8 022	0	332 907	332 907	0	0	0	0
451	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	1 431 588	1 431 588	0
452	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 169	74 169	0	353 331	353 331	0	0	0	0
453	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	976 878	976 878	0
454	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	142	142	0	70 135	70 135	0	0	0	0
455	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	250 900	250 900	0
456	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	504 479	504 479	0	0	0	0
457	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	1 719 041	1 719 041	0
458	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	82 360	82 360	0	1 357 113	1 357 113	0	4 759 570	4 759 570	0
459	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	2 432	2 432	0
460	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	2 432	2 432	0
461	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	82 360	82 360	0	1 357 113	1 357 113	0	4 762 002	4 762 002	0
462	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	14 292 727	14 292 727	0	14 161 316	14 161 316	0	-103 838	-103 838	0
463	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	276 117	276 117	0
464	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	129 801	129 801	0	130 997	130 997	0	-349	-349	0

465	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	1 130 352	1 130 352	0	1 129 816	1 129 816	0	-7 548	-7 548	0
466	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	15 552 880	15 552 880	0	15 422 129	15 422 129	0	164 382	164 382	0
467	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	27 152 388	27 152 388	0	27 303 038	27 303 038	0	-788	-788	0
468	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	242 625	242 625	0
469	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	35 946	35 946	0	57 964	57 964	0	0	0	0
470	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	31 529	31 529	0
471	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	21 524	21 524	0
472	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	27 188 334	27 188 334	0	27 361 001	27 361 001	0	294 889	294 889	0
473	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	584 055	584 055	0	610 855	610 855	0	-221 540	-221 540	0
474	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	10 627	10 627	0	0	0	0
475	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	447 754	447 754	0
476	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	584 055	584 055	0	621 482	621 482	0	226 215	226 215	0
477	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	43 325 269	43 325 269	0	43 404 612	43 404 612	0	685 486	685 486	0
478	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	16	16	0	789	789	0
479	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	16	16	0	789	789	0
480	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
481	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
482	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	67 338	67 338	0	197 068	197 068	0
483	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	740	740	0	-30 763	-30 763	0
484	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 774	1 774	0	6 759	6 759	0
485	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
486	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 789	1 789	0	9 186	9 186	0
487	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 254	3 254	0	14 472	14 472	0
488	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	74 896	74 896	0	196 726	196 726	0
489	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	74 911	74 911	0	197 550	197 550	0
490	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	33	33	0	33	33	0
491	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 228	1 228	0	1 968	1 968	0
492	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	1 261	1 261	0	2 001	2 001	0
493	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	1 261	1 261	0	2 001	2 001	0
494	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	18 136	18 136	0	67 823	67 823	0
495	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	51	51	0	983	983	0
496	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 261	5 261	0	21 459	21 459	0
497	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	23 448	23 448	0	90 264	90 264	0
498	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	217	217	0	79 727	79 727	0	300 378	300 378	0
499	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	528	528	0	2 715	2 715	0	9 272	9 272	0
500	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1 011	1 011	0	3 038	3 038	0
501	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	31 132	31 132	0	119 795	119 795	0

502	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	13 019	13 019	0	58 319	58 319	0
503	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5	5	0	2 796	2 796	0	10 889	10 889	0
504	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	750	750	0	130 401	130 401	0	501 690	501 690	0
505	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	750	750	0	153 849	153 849	0	591 955	591 955	0
506	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	7 292	7 292	0	377 031	377 031	0
507	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	7 292	7 292	0	377 031	377 031	0
509	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	7 292	7 292	0	377 031	377 031	0
510	Усього за класом 6	Доходи	П	43 503 320	43 503 320	0	46 012 714	46 012 714	0	10 200 912	10 200 912	0
511	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	43 503 320	43 503 320	0	46 012 714	46 012 714	0	10 200 912	10 200 912	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
512	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	33	33	0	0	0	0	131	131	0
513	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	33	33	0	0	0	0	131	131	0
514	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	846 279	846 279	0	227	227	0	2 870 843	2 870 843	0
515	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	271 214	271 214	0	2 833	2 833	0	1 088 505	1 088 505	0
516	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	496	496	0	0	0	0	2 011	2 011	0
517	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 117 989	1 117 989	0	3 060	3 060	0	3 961 358	3 961 358	0
518	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	546	546	0	0	0	0	2 143	2 143	0
519	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	546	546	0	0	0	0	2 143	2 143	0
520	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 497	2 497	0	11	11	0	10 427	10 427	0
521	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	109 022	109 022	0	520	520	0	445 630	445 630	0
523	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	111 519	111 519	0	531	531	0	456 057	456 057	0
524	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	128 622	128 622	0	2 952	2 952	0	528 928	528 928	0
525	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	128 622	128 622	0	2 952	2 952	0	528 928	528 928	0
526	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	34 841	34 841	0	0	0	0	113 525	113 525	0
527	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	21 263	21 263	0	135	135	0	84 800	84 800	0
528	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	56 104	56 104	0	135	135	0	198 325	198 325	0
529	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 414 813	1 414 813	0	6 678	6 678	0	5 146 941	5 146 941	0
530	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	38 537	38 537	0	0	0	0	152 239	152 239	0
531	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	25	25	0
532	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	38 537	38 537	0	0	0	0	152 263	152 263	0
533	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	38 537	38 537	0	0	0	0	152 263	152 263	0

534	7300	Витрати на СЕП	A	1 113	1 113	0	0	0	0	4 115	4 115	0
535	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 087	1 087	0	0	0	0	6 456	6 456	0
536	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 200	2 200	0	0	0	0	10 571	10 571	0
537	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	48 720	48 720	0	0	0	0	80 455	80 455	0
538	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	48 720	48 720	0	0	0	0	80 455	80 455	0
539	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
540	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
541	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	9 437	9 437	0	0	0	0	201 992	201 992	0
542	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 538	1 538	0	0	0	0	5 525	5 525	0
543	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	27 507	27 507	0
544	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	8 701	8 701	0	108	108	0	24 995	24 995	0
545	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	201	201	0
546	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
547	7399	Інші операційні витрати	A	22 765	22 765	0	5	5	0	80 960	80 960	0
548	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	42 441	42 441	0	113	113	0	342 232	342 232	0
549	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	93 362	93 362	0	113	113	0	433 267	433 267	0
550	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	139 464	139 464	0	2 759	2 759	0	566 622	566 622	0
551	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	31 602	31 602	0	340	340	0	125 138	125 138	0
552	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	20 870	20 870	0	0	0	0	60 217	60 217	0
553	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	141	141	0	3	3	0	419	419	0
554	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 414	2 414	0	0	0	0	9 675	9 675	0
555	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	194 491	194 491	0	3 102	3 102	0	762 070	762 070	0
556	7410	Податок на додану вартість	A	5	5	0	0	0	0	61	61	0
557	7411	Податок на землю	A	1 240	1 240	0	3	3	0	4 823	4 823	0
558	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	24 911	24 911	0	0	0	0	100 722	100 722	0
559	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 001	2 001	0	3	3	0	7 361	7 361	0
560	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	28 156	28 156	0	6	6	0	112 967	112 967	0
561	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17 856	17 856	0	248	248	0	66 146	66 146	0
562	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	121	121	0	0	0	0	623	623	0
563	7423	Амортизація	A	8 368	8 368	0	0	0	0	32 441	32 441	0
564	7424	Амортизація активів з права користування	A	772	772	0	0	0	0	3 116	3 116	0
565	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	27 116	27 116	0	248	248	0	102 327	102 327	0
566	7430	Витрати на комунальні послуги	A	7 160	7 160	0	0	0	0	26 537	26 537	0
567	7431	Господарські витрати	A	6 117	6 117	0	113	113	0	23 349	23 349	0
568	7432	Витрати на охорону	A	6 561	6 561	0	0	0	0	23 453	23 453	0
569	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	88	88	0	0	0	0	323	323	0
570	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	19 926	19 926	0	113	113	0	73 662	73 662	0
571	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 140	1 140	0	0	0	0	3 440	3 440	0
572	7452	Витрати на відрядження	A	662	662	0	0	0	0	1 905	1 905	0
573	7454	Представницькі витрати	A	126	126	0	0	0	0	348	348	0
574	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	412	412	0	0	0	0	1 717	1 717	0
575	7456	Спонсорство та доброчинність	A	47	47	0	0	0	0	47	47	0
576	7457	Інші адміністративні витрати	A	10 713	10 713	0	0	0	0	29 011	29 011	0
577	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	13 100	13 100	0	0	0	0	36 468	36 468	0
578	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
579	7499	Інші витрати	A	948	948	0	0	0	0	8 197	8 197	0

580	Усього за групою 749	Інші витрати	П	948	948	0	0	0	0	8 198	8 198	0
581	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	283 737	283 737	0	3 468	3 468	0	1 095 692	1 095 692	0
582	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	26 117	26 117	0	201	201	0	92 197	92 197	0
583	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1 038	1 038	0	0	0	0	3 600	3 600	0
584	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	2 888	2 888	0	0	0	0	12 006	12 006	0
585	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	16 930	16 930	0	0	0	0	69 195	69 195	0
586	7509	Інші комісійні витрати	А	4 487	4 487	0	83	83	0	11 586	11 586	0
587	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	51 460	51 460	0	284	284	0	188 584	188 584	0
588	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	51 460	51 460	0	284	284	0	188 584	188 584	0
589	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	89	89	0	92	92	0	89	89	0
590	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	16 671	16 671	0	22 591	22 591	0	4 222	4 222	0
591	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-16 194	-16 194	0
592	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	503 379	503 379	0	300 412	300 412	0	0	0	0
593	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-86 133	-86 133	0
594	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 645	6 645	0	24 156	24 156	0	0	0	0
595	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-57 639	-57 639	0
596	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69 481	69 481	0	18 970	18 970	0	471 852	471 852	0
597	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 893	5 893	0	2 012	2 012	0	5 438	5 438	0
598	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	7 105	7 105	0	6 365	6 365	0	0	0	0
599	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-5 191	-5 191	0
600	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3 386	3 386	0	1 280	1 280	0	1 272	1 272	0
601	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	612 650	612 650	0	375 877	375 877	0	317 716	317 716	0
602	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	612 650	612 650	0	375 877	375 877	0	317 716	317 716	0
603	Усього за класом 7	Витрати	П	2 494 559	2 494 559	0	386 420	386 420	0	7 334 464	7 334 464	0
604	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	2 494 559	2 494 559	0	386 420	386 420	0	7 334 464	7 334 464	0
605	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	2 866 448	2 866 448	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
606	9000	Надані гарантії	А	417 487	78 914	338 573	415 299	166 928	248 371	8 949 000	1 888 141	7 060 859
607	9003	Надані авалі	А	171 327	171 327	0	99 545	99 545	0	252 557	252 557	0
608	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	588 814	250 240	338 573	514 844	266 473	248 371	9 201 556	2 140 698	7 060 859
609	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	588 814	250 240	338 573	514 844	266 473	248 371	9 201 556	2 140 698	7 060 859
610	9122	Непокриті акредитиви	А	523 849	0	523 849	442 932	0	442 932	2 297 352	0	2 297 352

611	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 448 106	4 385 042	1 063 064	5 554 952	4 088 769	1 466 184	11 663 911	6 122 954	5 540 957
612	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 971 955	4 385 042	1 586 914	5 997 884	4 088 769	1 909 115	13 961 263	6 122 954	7 838 309
613	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 971 955	4 385 042	1 586 914	5 997 884	4 088 769	1 909 115	13 961 263	6 122 954	7 838 309
614	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	59 934 176	18 638 187	41 295 990	58 383 116	18 638 187	39 744 929	1 557 336	0	1 557 336
615	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	32 280 554	16 141 640	16 138 914	32 281 175	16 141 640	16 139 535	1 032 124	0	1 032 124
616	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	92 214 731	34 779 827	57 434 904	90 664 291	34 779 827	55 884 464	2 589 461	0	2 589 461
617	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	92 214 731	34 779 827	57 434 904	90 664 291	34 779 827	55 884 464	2 589 461	0	2 589 461
618	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	12 756	12 756	0	0	0	0	1 008 300	1 008 300	0
619	Усього за групою 932	Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	12 756	12 756	0	0	0	0	1 008 300	1 008 300	0
620	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	15 264 609	3 238 659	12 025 949	13 856 457	3 238 659	10 617 798	1 408 152	0	1 408 152
621	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	15 264 609	3 238 659	12 025 949	13 856 457	3 238 659	10 617 798	1 408 152	0	1 408 152
622	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	15 277 365	3 251 416	12 025 949	13 856 457	3 238 659	10 617 798	2 416 451	1 008 300	1 408 152
623	9500	Отримана застава	A	1 962 652	1 495 870	466 782	2 365 603	1 677 598	688 005	149 979 703	138 439 754	11 539 949
624	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	566 559	566 559	0
625	Усього за групою 950	Отримана застава	П	1 962 652	1 495 870	466 782	2 365 603	1 677 598	688 005	150 546 262	139 006 312	11 539 949
626	9520	Земельні ділянки	A	14 957	14 957	0	8 664	8 664	0	3 393 005	3 393 005	0
627	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 528	5 528	0	27 101	27 101	0	2 957 127	2 957 127	0
628	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	255 754	255 754	0	162 791	162 791	0	41 189 436	41 189 436	0
629	Усього за групою 952	Іпотека	П	276 240	276 240	0	198 556	198 556	0	47 539 569	47 539 569	0
630	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 238 892	1 772 110	466 782	2 564 159	1 876 154	688 005	198 085 830	186 545 881	11 539 949
631	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
632	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
633	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3 348 792	0	3 348 792	2 242 052	3 215	2 238 836	111 016 493	23 330 805	87 685 688
634	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
635	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	92	0	92	44	0	44	107 184	105 852	1 332
636	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	11	0	11	10	0	10	947	484	463
637	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	14	0	14	6	0	6	247	101	146
638	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	3 348 909	0	3 348 909	2 242 111	3 216	2 238 895	115 342 892	27 655 262	87 687 630
639	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
640	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
641	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	3 348 909	0	3 348 909	2 242 111	3 216	2 238 895	115 343 999	27 656 369	87 687 630
642	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0

646	9802	Акредитиви до виконання	A	170 706	0	170 706	98 084	1 139	96 945	3 649 877	7 071	3 642 806
647	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4	4	0	2	2	0	50	50	0
648	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	170 710	4	170 706	98 087	1 141	96 945	3 703 926	61 120	3 642 806
649	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
650	9819	Інші цінності і документи	A	3 970 539	9	3 970 530	2 039 534	1 247	2 038 287	64 344 227	371 904	63 972 323
651	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	3 970 539	9	3 970 530	2 039 534	1 247	2 038 287	109 914 268	45 941 945	63 972 323
652	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
653	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	12	12	0	159	159	0
654	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	12	12	0	162	162	0
655	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	32 625	0	32 625	21 158	0	21 158	117 178	0	117 178
656	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	17 711	0	17 711	33 068	0	33 068	75 997	56 466	19 531
657	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	50 337	0	50 337	54 227	0	54 227	193 175	56 466	136 708
658	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	11	11	0	6	6	0	14	14	0
660	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	68	68	0	68	68	0	27 995	27 995	0
662	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	7	7	0	12	7	5	0	0	0
663	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	87	87	0	86	81	5	28 008	28 008	0
664	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4 191 672	100	4 191 572	2 191 946	2 482	2 189 464	113 839 539	46 087 701	67 751 838
665	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	123 832 338	44 438 734	79 393 603	118 031 691	44 255 579	73 776 112	455 438 099	269 561 902	185 876 197
666	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	123 832 338	44 438 734	79 393 603	118 031 691	44 255 579	73 776 112	455 438 099	269 561 902	185 876 197
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
667	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	56 005 709	32 549 696	23 456 013	47 783 978	29 961 780	17 822 198	582 125 210	537 220 226	44 904 984
668	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	56 005 709	32 549 696	23 456 013	47 783 978	29 961 780	17 822 198	582 125 210	537 220 226	44 904 984
669	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 392 113	5 682	4 386 431	7 477 906	84	7 477 822	21 164	14 228	6 936
670	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 392 113	5 682	4 386 431	7 477 906	84	7 477 822	21 164	14 228	6 936
671	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	200 203 156	84 424 877	115 778 279	200 206 690	82 878 626	117 328 064	2 587 342	2 580 391	6 950
672	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	200 203 156	84 424 877	115 778 279	200 206 690	82 878 626	117 328 064	2 587 342	2 580 391	6 950
673	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	260 600 978	116 980 254	143 620 723	255 468 575	112 840 491	142 628 084	584 733 715	539 814 845	44 918 871
674	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	260 600 978	116 980 254	143 620 723	255 468 575	112 840 491	142 628 084	584 733 715	539 814 845	44 918 871
675	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	260 600 978	116 980 254	143 620 723	255 468 575	112 840 491	142 628 084	584 733 715	539 814 845	44 918 871
676	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	384 433 315	161 418 988	223 014 327	373 500 266	157 096 070	216 404 196	1 040 171 814	809 376 746	230 795 068
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
677	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	343 262	84 769	258 493	1 238 755	1 165 037	73 718	24 250 136	21 188 226	3 061 910
678	9031	Отримані гарантії	П	7 188 536	6 468 213	720 323	9 297 346	8 158 161	1 139 185	415 135 291	408 050 434	7 084 857
679	9036	Отримані контргарантії	П	21 538	0	21 538	6 696	0	6 696	184 325	112 488	71 837
680	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	7 553 337	6 552 982	1 000 355	10 542 796	9 323 198	1 219 599	439 569 753	429 351 148	10 218 604
681	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	7 553 337	6 552 982	1 000 355	10 542 796	9 323 198	1 219 599	439 569 753	429 351 148	10 218 604
682	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	285 570	0	285 570	5 267 650	0	5 267 650	9 456 800	0	9 456 800

683	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	285 570	0	285 570	5 267 650	0	5 267 650	9 456 800	0	9 456 800
684	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	285 570	0	285 570	5 267 650	0	5 267 650	9 456 800	0	9 456 800
685	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	58 380 118	14 628 578	43 751 540	59 927 626	16 175 431	43 752 195	1 553 804	1 546 853	6 950
686	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	32 286 527	16 144 907	16 141 620	32 285 925	16 144 305	16 141 620	1 033 538	1 033 538	0
687	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	90 666 645	30 773 485	59 893 160	92 213 551	32 319 736	59 893 815	2 587 342	2 580 391	6 950
688	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	90 666 645	30 773 485	59 893 160	92 213 551	32 319 736	59 893 815	2 587 342	2 580 391	6 950
689	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	6 452	6 452	0	996 942	996 942	0
690	Усього за групою 933	Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	6 452	6 452	0	996 942	996 942	0
691	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	13 749 991	13 749 991	0	15 158 142	13 749 991	1 408 152	1 408 152	0	1 408 152
692	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	13 749 991	13 749 991	0	15 158 142	13 749 991	1 408 152	1 408 152	0	1 408 152
693	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	13 749 991	13 749 991	0	15 164 594	13 756 443	1 408 152	2 405 094	996 942	1 408 152
694	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	10 435 000	10 435 000	0
695	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	10 435 000	10 435 000	0
696	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	0	0	0	10 435 000	10 435 000	0
697	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	112 255 542	51 076 458	61 179 085	123 188 591	55 399 376	67 789 215	464 453 988	443 363 482	21 090 506
698	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	112 255 542	51 076 458	61 179 085	123 188 591	55 399 376	67 789 215	464 453 988	443 363 482	21 090 506
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
699	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	345 911 250	292 493 358	53 417 892
700	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	345 911 250	292 493 358	53 417 892
701	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	227 217 115	73 519 906	153 697 209
702	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	227 217 115	73 519 906	153 697 209
703	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 589 461	0	2 589 461
704	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 589 461	0	2 589 461
705	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	575 717 826	366 013 264	209 704 562
706	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	575 717 826	366 013 264	209 704 562
707	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	575 717 826	366 013 264	209 704 562
708	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	112 255 542	51 076 458	61 179 085	123 188 591	55 399 376	67 789 215	1 040 171 814	809 376 746	230 795 068