

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.06.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 523 594	3 284 453	1 239 141	4 589 160	3 335 319	1 253 841	830 108	276 178	553 929
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 549 805	1 095 886	453 919	1 567 056	1 090 949	476 107	123 516	53 971	69 545
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 242 057	2 242 057	0	2 322 857	2 322 857	0	459 028	459 028	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	356 680	356 680	0	356 680	356 680	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 834 668	3 243 273	591 395	3 820 023	3 235 293	584 730	20 769	11 889	8 880
Група 100 усього		Банкноти та монети		12 506 804	10 222 349	2 284 454	12 655 777	10 341 098	2 314 678	1 433 421	801 067	632 354
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	1 102	0	1 102	1 379	0	1 379	-33 850	-5 310	-28 539
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою		1 102	0	1 102	1 379	0	1 379	-33 850	-5 310	-28 539
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		12 507 906	10 222 349	2 285 556	12 657 156	10 341 098	2 316 058	1 399 571	795 757	603 814
7	1101	Банківські метали в банку	A	4 303	0	4 303	3 974	0	3 974	67 053	0	67 053
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 103	0	1 103	883	0	883	13 681	0	13 681
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	227	0	227	227	0	227	0	0	0
Група 110 усього		Банківські метали		5 634	0	5 634	5 084	0	5 084	80 734	0	80 734
Розділ 11 усього		Банківські метали		5 634	0	5 634	5 084	0	5 084	80 734	0	80 734
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	64 604 486	64 603 711	775	64 030 689	64 030 069	620	5 741 900	5 726 940	14 960
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		64 604 486	64 603 711	775	64 030 689	64 030 069	620	5 741 900	5 726 940	14 960
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		64 604 486	64 603 711	775	64 030 689	64 030 069	620	5 741 900	5 726 940	14 960
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	19 341 001	19 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 131 790	1 131 790	0	598 279	598 279	0	6 322 550	6 322 550	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	-99 696	-99 696	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	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 183	104 183	0	0	0	0	405 546	405 546	0

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 235 972	1 235 972	0	598 279	598 279	0	26 605 496	26 605 496	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 853 097	250 000	2 603 097	995 713	200 000	795 713	34 295 352	12 050 021	22 245 331
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	185 937	90 543	95 394	10 160	0	10 160	50 010	384	49 626
19	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	-1 822 887	-1 660 832	-162 055
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	88 271	30 343	57 928	32 908	17 953	14 956	425	425	0
21	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	-147 048	-71 289	-75 758
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	149 452	79 945	69 507	19 244	0	19 244	601 533	369 128	232 405
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3 276 757	450 831	2 825 926	1 058 025	217 953	840 073	32 977 385	10 687 837	22 289 549
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	24 541	24 541	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174	174	0	0	0	0	0	0	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-315	-315	0
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	199	199	0	0	0	0	820	820	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		373	373	0	0	0	0	25 046	25 046	0
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 356	3 356	0	3 356	3 356	0	0	0	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		503 359	503 359	0	503 359	503 359	0	0	0	0

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		5 016 461	2 190 535	2 825 926	2 159 663	1 319 591	840 073	59 607 927	37 318 379	22 289 549
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	28 083 288	193 278	27 890 010	29 154 604	194 513	28 960 091	8 276 260	553	8 275 707
31	1502	Кошти банків у розрахунках	А	12 220	0	12 220	9 793	0	9 793	257 516	20	257 496
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 555	116	1 439	872	0	872	-4 535	-52	-4 483
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		28 097 063	193 394	27 903 669	29 165 269	194 513	28 970 756	8 529 242	521	8 528 721
33	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 334 165	0	9 334 165	8 515 326	0	8 515 326	2 149 806	0	2 149 806
34	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 983	0	3 983	4 146	0	4 146	285	0	285
37	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	184	0	184	282	0	282	-258	0	-258
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 338 333	0	9 338 333	8 519 754	0	8 519 754	2 149 833	0	2 149 833
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 689	0	4 689	3 758	0	3 758	797 977	699 169	98 808
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	0	6	9	0	9	130	0	130
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	312	0	312	298	0	298	10 502	10 169	334
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 909	0	1 909	2 382	0	2 382	-759 518	-709 338	-50 180
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 916	0	6 916	6 447	0	6 447	49 092	0	49 092
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		37 442 311	193 394	37 248 917	37 691 471	194 513	37 496 958	10 728 167	521	10 727 646
42	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	34 608 275	28 777 974	5 830 301	34 625 019	28 766 159	5 858 860	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		34 608 275	28 777 974	5 830 301	34 625 019	28 766 159	5 858 860	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		34 608 275	28 777 974	5 830 301	34 625 019	28 766 159	5 858 860	0	0	0
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	823 474	452 139	371 334	823 465	452 139	371 326	13	0	13
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	16	0	16	12	0	12	74 426	74 118	308
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		823 489	452 139	371 350	823 478	452 139	371 339	74 440	74 118	321
45	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	13	0	13	17	0	17	-74 432	-74 118	-314
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		13	0	13	17	0	17	-74 432	-74 118	-314
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		823 502	452 139	371 363	823 494	452 139	371 355	8	0	8
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		155 008 575	106 440 101	48 568 474	151 992 576	105 103 569	46 889 007	77 558 307	43 841 596	33 716 711
Клас 2												
46	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 608	12 608	0	12 640	12 640	0	32 056	32 056	0

47	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2	2	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	-3	-3	0
49	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	561	561	0	540	540	0	709	709	0
50	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87	87	0	85	85	0	-216	-216	0
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		13 257	13 257	0	13 267	13 267	0	32 546	32 546	0
51	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	41 775	41 775	0
52	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	0	1	1	0	0	0	0
53	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-82	-82	0
54	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	679	679	0	0	0	0	1 828	1 828	0
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16	16	0	-768	-768	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		708	708	0	17	17	0	42 754	42 754	0
56	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 700	53 700	0	185 345	185 345	0	415 774	415 774	0
57	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 467	4 467	0	1 464	1 464	0	0	0	0
58	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	-4 723	-4 723	0
59	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 078	5 078	0	4 490	4 490	0	131 546	131 546	0
60	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 254	2 254	0	2 563	2 563	0	-259 423	-259 423	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		65 499	65 499	0	193 862	193 862	0	283 173	283 173	0
61	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 278	570	77 707	75 714	3 237	72 476	3 115 963	1 510 260	1 605 703
62	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 878	2 666	27 211	29 614	0	29 614	0	0	0

63	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 758 960	-1 152 091	-606 869
64	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 113	3 238	7 875	9 526	3 576	5 949	273 505	161 631	111 873
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		119 269	6 475	112 794	114 854	6 813	108 040	1 630 508	519 800	1 110 708
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 881 916	1 461 531	5 420 385	5 752 821	1 724 299	4 028 522	98 870 251	21 086 714	77 783 537
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	168 325	58 830	109 495	217 656	123 707	93 949	124 650	99 438	25 212
67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 937 349	-557 296	-1 380 052
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 049 160	621 591	1 427 569	1 643 556	516 803	1 126 754	24 072 874	8 920 933	15 151 941
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 927 517	171 527	1 755 990	2 694 503	389 542	2 304 961	-59 981 138	-16 423 181	-43 557 957
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 026 919	2 313 479	8 713 439	10 308 536	2 754 351	7 554 185	61 149 289	13 126 608	48 022 681
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	31 362	31 362	0	2 517 360	2 517 360	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	166	166	0	6 692	6 692	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	36 536	36 536	0	35 817	35 817	0	36 536	36 536	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	822	822	0	0	0	0	-56 261	-56 261	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		37 366	37 366	0	67 346	67 346	0	2 504 328	2 504 328	0
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140 515	43	140 472	120 791	249	120 542	2 497 848	34 516	2 463 332
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 752	1	2 751	3 200	1	3 199	0	0	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-59 591	-11	-59 580
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118 200	545	117 655	87 406	532	86 874	1 350 380	1 797	1 348 583
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89 293	47	89 246	121 520	10	121 510	-2 316 041	-13 613	-2 302 428
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		350 761	636	350 124	332 917	792	332 125	1 472 596	22 689	1 449 907

Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 613 779	2 437 422	9 176 357	11 030 798	3 036 448	7 994 350	67 115 193	16 531 897	50 583 296
79	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
80	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
<i>Група 211 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134 436	114 229	20 206	118 978	103 345	15 633	622 551	220 311	402 241
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	7	6	8	5	3	61	61	0
83	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	-88	-30	-59
84	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 375	7 187	17 188	17 321	5 524	11 797	325 136	76 009	249 127
85	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 275	131	25 145	36 606	1 492	35 114	-808 454	-157 220	-651 233
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		184 099	121 554	62 546	172 914	110 366	62 547	139 206	139 131	75
86	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 868	187	28 681	23 292	1 031	22 261	645 455	91 957	553 499
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	193	165	28	64	36	28	794	619	175
88	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 481	-4 179	-302
89	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 391	1 926	24 465	18 512	1 644	16 868	375 876	47 707	328 169
90	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 574	1 584	32 990	48 638	1 703	46 935	-960 591	-108 001	-852 591
<i>Група 223 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		90 025	3 862	86 164	90 505	4 413	86 093	57 053	28 103	28 950
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		274 125	125 416	148 709	263 419	114 779	148 640	196 259	167 234	29 026
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	89 806 766	75 651 169	14 155 597	92 180 149	76 034 545	16 145 604	1 065 147	947 042	118 105
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	20 227	19 772	455	20 796	20 490	307	16 212	15 756	455
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 486	6 414	72	4 632	3 872	760	-27 573	-25 056	-2 517
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		89 833 479	75 677 355	14 156 124	92 205 578	76 058 906	16 146 671	1 053 786	937 743	116 043
94	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	6 146 099	4 286 767	1 859 332	6 093 166	4 066 628	2 026 538	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		6 146 099	4 286 767	1 859 332	6 093 166	4 066 628	2 026 538	0	0	0
95	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	699 047	666 152	32 894	704 299	673 961	30 338	44	44	0
96	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		699 048	666 154	32 894	704 299	673 962	30 338	45	45	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		96 678 626	80 630 275	16 048 351	99 003 043	80 799 496	18 203 547	1 053 830	937 787	116 043

97	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	249 117	1 146	247 971	249 117	1 146	247 971	0	0	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	21 952 868	4 790 128	17 162 740	21 952 914	4 790 222	17 162 692	60 255	19 654	40 601
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22 201 986	4 791 274	17 410 711	22 202 031	4 791 368	17 410 663	60 255	19 654	40 601
99	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 561	0	1 561	1 921	1	1 920	-57 115	-18 490	-38 625
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 561	0	1 561	1 921	1	1 920	-57 115	-18 490	-38 625
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22 203 547	4 791 274	17 412 272	22 203 952	4 791 369	17 412 583	3 140	1 164	1 976
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 017 000	2 017 000	0	2 017 000	2 017 000	0	0	0	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	20 895 465	16 265 204	4 630 261	20 868 340	16 238 045	4 630 294	170 174	152 296	17 877
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		22 912 464	18 282 204	4 630 261	22 885 339	18 255 045	4 630 294	170 174	152 296	17 877
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		22 912 464	18 282 204	4 630 261	22 885 339	18 255 045	4 630 294	170 174	152 296	17 877
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		153 682 541	106 266 590	47 415 951	155 386 551	106 997 136	48 389 415	68 538 597	17 790 379	50 748 218
Клас 3												
102	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
103	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
104	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	80 386	80 386	0
105	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 612	1 612	0	230	230	0	1 052	1 052	0
106	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	-69 049	-69 049	0
107	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18	18	0	0	0	0	18	18	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 631	1 631	0	230	230	0	18 044	18 044	0
108	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
109	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
110	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 663 364	2 663 364	0
111	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 260	3 260	0	0	0	0	5 568	5 568	0
112	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-21 960	-21 960	0
113	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	127	127	0	54	54	0	10	10	0

114	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-105	-105	0
115	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22 093	22 093	0	0	0	0	1 080 213	1 080 213	0
116	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	103	103	0	-4 223 484	-4 223 484	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		25 481	25 481	0	158	158	0	1 447 106	1 447 106	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		27 111	27 111	0	387	387	0	1 465 150	1 465 150	0
117	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	2 050	2 050	0	2 850	2 850	0	19 234	19 234	0
118	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	1 994	1 994	0	2 558	2 558	0	8 990	8 990	0
119	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	39 614	39 614	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		4 045	4 045	0	5 408	5 408	0	67 838	67 838	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		4 045	4 045	0	5 408	5 408	0	67 838	67 838	0
120	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 769	1 046	1 723	4 066	2 646	1 420	44 543	15 180	29 364
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 769	1 046	1 723	4 066	2 646	1 420	44 543	15 180	29 364
121	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 759	6 759	0	3 921	3 921	0	21 058	21 058	0
122	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	53 107	53 107	0	33 719	33 719	0	67 239	67 239	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		59 866	59 866	0	37 640	37 640	0	88 297	88 297	0
123	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	21 060	21 060	0	10 000	10 000	0	141 988	141 988	0
124	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	2 033 021	2 033 021	0
125	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	164 324	164 324	0	47 373	47 373	0	267 523	267 523	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		185 384	185 384	0	57 373	57 373	0	2 442 532	2 442 532	0
126	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 835 054	3 138 864	3 696 190	6 835 054	3 138 864	3 696 190	0	0	0
127	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 576 609	0	1 576 609	1 576 609	0	1 576 609	0	0	0
128	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	6	0	6	5	0	5	119	0	119
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 411 668	3 138 864	5 272 805	8 411 667	3 138 864	5 272 803	119	0	119
129	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	301	204	97	305	195	109	65	65	0
130	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	0	0	0	1	1	0	1 267	1 267	0
131	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	79 006	79 006	0	79 010	79 010	0	53	53	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		79 307	79 210	97	79 316	79 207	109	1 384	1 384	0
132	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3 293	3 293	0	3 060	3 060	0	2 815	2 815	0
133	3578	Інші нараховані доходи	А	28 652	28 646	7	27 359	27 354	5	346 220	346 090	130
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		31 945	31 938	7	30 419	30 414	5	349 036	348 906	130
134	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	0	2	3 208	3 206	2	-51 107	-51 107	0
135	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	0	10	574	562	12	-333 716	-333 468	-248

<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		11	0	11	3 782	3 768	14	-384 823	-384 575	-248
Розділ 35 усього		Інші активи банку		8 770 950	3 496 308	5 274 642	8 624 263	3 349 911	5 274 352	2 541 088	2 511 725	29 364
136	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	14 532 945	14 532 945	0	14 532 945	14 532 945	0	0	0	0
<i>Група 370 усього</i>		<i>Клірингові рахунки</i>		14 532 945	14 532 945	0	14 532 945	14 532 945	0	0	0	0
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	67 950 805	1 855 103	66 095 701	68 745 916	1 855 655	66 890 261	31 075	0	31 075
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		67 950 805	1 855 103	66 095 701	68 745 916	1 855 655	66 890 261	31 075	0	31 075
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		82 483 750	16 388 049	66 095 701	83 278 861	16 388 600	66 890 261	31 075	0	31 075
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	11 845 910	0	11 845 910	11 391 248	0	11 391 248	27 270 038	0	27 270 038
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-27 270 038	-27 270 038	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		11 845 910	0	11 845 910	11 391 248	0	11 391 248	0	-27 270 038	27 270 038
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 845 910	0	11 845 910	11 391 248	0	11 391 248	0	-27 270 038	27 270 038
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		103 131 766	19 915 513	83 216 253	103 300 168	19 744 306	83 555 861	4 105 151	-23 225 326	27 330 477
Клас 4												
140	4300	Нематеріальні активи	A	1 565	1 565	0	5	5	0	131 721	131 721	0
141	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	5	5	0	1 451	1 451	0	-81 946	-81 946	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		1 569	1 569	0	1 456	1 456	0	49 775	49 775	0
142	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3 940	3 940	0	2 027	2 027	0	44 188	44 188	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		3 940	3 940	0	2 027	2 027	0	44 188	44 188	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		5 509	5 509	0	3 483	3 483	0	93 963	93 963	0
143	4400	Основні засоби	A	2 794	2 794	0	1 183	1 183	0	2 217 884	2 217 884	0
144	4409	Знос основних засобів	П	998	998	0	7 247	7 247	0	-651 689	-651 689	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		3 792	3 792	0	8 430	8 430	0	1 566 195	1 566 195	0
145	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4 549	4 549	0	2 515	2 515	0	16 820	16 820	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		4 549	4 549	0	2 515	2 515	0	16 820	16 820	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		8 341	8 341	0	10 945	10 945	0	2 736 258	2 736 258	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	512	512	0	212	212	0	50 083	50 083	0
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	212	212	0	540	540	0	-49 583	-49 583	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		724	724	0	752	752	0	500	500	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		724	724	0	752	752	0	500	500	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		14 574	14 574	0	15 181	15 181	0	2 830 720	2 830 720	0
АКТИВИ - Усього				411 837 456	232 636 778	179 200 678	410 694 475	231 860 192	178 834 283	153 032 775	41 237 370	111 795 406
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
149	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
150	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
151	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 877	2 877	0	1 678	1 678	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		502 877	502 877	0	1 681	1 681	0	0	0	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		502 877	502 877	0	1 681	1 681	0	0	0	0
152	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	941 023	54 373	886 651

153	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	192	131	61	192	131	61	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		192	131	61	192	131	61	941 023	54 373	886 651
154	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 355	0	3 355	4 187	0	4 187	88 223	0	88 223
155	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	181	0	181	181	0	181	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 536	0	3 536	4 368	0	4 368	88 223	0	88 223
156	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 002 000	5 002 000	0	5 047 000	5 047 000	0	340 000	340 000	0
157	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 168	0	6 168	7 716	0	7 716	148 869	0	148 869
158	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	141	0	141	413	0	413	-2 417	0	-2 417
159	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 813	3 771	42	3 667	3 260	407	1 522	150	1 372
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 012 122	5 005 771	6 351	5 058 796	5 050 260	8 536	487 973	340 150	147 823
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		5 015 850	5 005 902	9 948	5 063 355	5 050 391	12 965	1 517 219	394 523	1 122 696
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 922 069	1 515 260	406 809	1 922 069	1 515 260	406 809	0	0	0
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	62 549	0	62 549	11 463	0	11 463	11 463	0	11 463
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 984 618	1 515 260	469 358	1 933 532	1 515 260	418 272	11 463	0	11 463
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 984 618	1 515 260	469 358	1 933 532	1 515 260	418 272	11 463	0	11 463
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		7 503 345	7 024 039	479 306	6 998 568	6 567 332	431 237	1 528 682	394 523	1 134 159
Усього Зобов'язання за класом 1				7 503 345	7 024 039	479 306	6 998 568	6 567 332	431 237	1 528 682	394 523	1 134 159
Клас 2												
Зобов'язання												
162	2513	Кошти Державного казначейства України	П	135 381	0	135 381	132 457	0	132 457	1 034 703	0	1 034 703
163	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	262	0	262	185	0	185	185	0	185
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		135 642	0	135 642	132 642	0	132 642	1 034 888	0	1 034 888
164	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	766 089	301 895	464 195	780 741	333 858	446 883	167 264	119 162	48 103
165	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	981 760	317 409	664 351	652 969	316 774	336 195	2 906 152	24 962	2 881 190
166	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	24 340	24 340	0	0	0	0	482 400	482 400	0
167	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 781	6 090	691	6 873	6 176	697	6 902	6 205	697
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 778 969	649 734	1 129 236	1 440 582	656 807	783 775	3 562 719	632 729	2 929 990
168	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	113 042	8 128	104 915	138 732	1 181	137 551	1 068 201	33 635	1 034 566
169	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	45 237	0	45 237	53 528	0	53 528	1 049 932	1	1 049 930
170	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	630	0	630	710	0	710	710	0	710
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		158 909	8 128	150 782	192 969	1 181	191 789	2 118 842	33 636	2 085 206
171	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	656	0	656	748	0	748	8 855	0	8 855

172	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	4 848	0	4 848	4 212	0	4 212	9 661	0	9 661
173	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	48	0	48	52	0	52	448	0	448
174	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	17 367	17 367	0	111 654	111 654	0	1 467 935	1 467 935	0
175	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	19 773	19 773	0	17 961	17 961	0	12 408	12 408	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		42 692	37 140	5 552	134 627	129 615	5 012	1 499 307	1 480 343	18 964
176	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	2 820	0	2 820	784	0	784	13 332	1	13 331
177	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	1 018	0	1 018	1 024	0	1 024	638	0	638
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		3 837	0	3 837	1 809	0	1 809	13 970	1	13 969
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	161 760	137 006	24 755	165 913	141 158	24 755	4 371	4 371	0
179	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	2	2	0	64	64	0	64	64	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		161 763	137 008	24 755	165 978	141 223	24 755	4 435	4 435	0
180	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	133 578	133 578	0	133 578	133 578	0	0	0	0
181	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	495	495	0	495	495	0	0	0	0
182	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	10 730	10 730	0	10 730	10 730	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		144 803	144 803	0	144 803	144 803	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 426 617	976 812	1 449 805	2 213 410	1 073 629	1 139 781	8 234 162	2 151 144	6 083 017
183	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	33 877 217	8 776 401	25 100 816
184	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	6	6	0
185	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	838 648	63 863	774 785	1 033 139	64 623	968 516	2 397 269	25 649	2 371 620
186	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 941 937	205 667	8 736 270	8 935 916	199 700	8 736 216	3 024	3 024	0
187	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38 873	38 873	1	36 480	36 479	1	2 917	2 898	19
188	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	85 081	67 301	17 779	137 905	65 818	72 086	398 719	61 132	337 587
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9 904 544	375 709	9 528 835	10 143 441	366 622	9 776 819	36 679 151	8 869 109	27 810 042
189	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 223 408	12 469 387	754 021	13 287 296	12 765 221	522 075	11 144 528	7 142 554	4 001 975
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 713	2 596	118	1 928	1 896	32	-6 449	-6 332	-118
191	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	715	695	20
192	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	111 447	98 732	12 714	113 274	98 368	14 906	86 917	60 341	26 576
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		13 337 568	12 570 715	766 853	13 402 498	12 865 485	537 013	11 225 710	7 197 258	4 028 452
193	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5 477 134	2 228 922	3 248 212
194	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 984	1 984	0	14 163	14 163	0	37 088	37 088	0
195	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7 809	4 307	3 503	7 329	3 183	4 146	14 550	2 613	11 937
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		9 793	6 291	3 503	21 492	17 346	4 146	5 528 773	2 268 623	3 260 150
196	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 683 981	917 419	1 766 562	2 835 440	922 616	1 912 823	20 635 601	6 160 161	14 475 441
197	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	906	536	370	3 253	1 536	1 717	-5 314	-2 403	-2 911
198	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	124	53	71
199	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	145 194	92 970	52 224	138 968	84 598	54 370	207 935	90 020	117 915
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 830 082	1 010 925	1 819 157	2 977 661	1 008 750	1 968 910	20 838 346	6 247 831	14 590 515
200	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	345 543	306 732	38 811

201	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	399 647	347 989	51 658	444 708	395 486	49 222	1 256 486	741 347	515 139	
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	140	131	9	158	152	6	-62	-41	-20	
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	68	52	15	
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15 918	14 245	1 673	16 031	13 943	2 088	17 647	12 577	5 069	
<i>Група 265 усього</i>					415 705	362 365	53 339	460 896	409 581	51 315	1 619 682	1 060 667	559 015
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	26 497 691	14 326 004	12 171 687	27 005 987	14 667 784	12 338 203	75 891 663	25 643 489	50 248 174
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 987 689	0	1 987 689	3 084 791	0	3 084 791	54 287 899	4 742 826	49 545 073	
206	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80 717	776	79 941	83 660	904	82 756	-1 687 460	-32 608	-1 654 851	
207	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	120	0	120	
208	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98 172	0	98 172	403 128	66 193	336 935	1 167 548	214 518	953 030	
<i>Група 270 усього</i>				<i>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	2 166 578	776	2 165 802	3 571 579	67 097	3 504 482	53 768 107	4 924 736	48 843 371
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	2 166 578	776	2 165 802	3 571 579	67 097	3 504 482	53 768 107	4 924 736	48 843 371
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	50 178 451	27 626 165	22 552 286	50 204 800	27 648 314	22 556 486	235 658	130 208	105 450	
210	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	13 384	2 686	10 698	14 458	2 686	11 773	1 403	328	1 075	
211	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	145 789	145 789	0	145 554	145 554	0	391	391	0	
212	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	81	0	81	101	0	101	2 602	530	2 072	
213	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	96	0	96	120	0	120	2 526	4	2 521	
214	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28 862 117	1 185 657	27 676 461	27 971 693	1 134 393	26 837 300	715 683	113 076	602 608	
<i>Група 290 усього</i>				<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>	79 199 917	28 960 296	50 239 621	78 336 726	28 930 947	49 405 779	958 263	244 537	713 727
215	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	259 135	223 116	36 019	
<i>Група 292 усього</i>				<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>	0	0	0	0	0	259 135	223 116	36 019	
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	79 199 917	28 960 296	50 239 621	78 336 726	28 930 947	49 405 779	1 217 398	467 653	749 746
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	110 290 804	44 263 889	66 026 915	111 127 703	44 739 457	66 388 245	139 111 330	33 187 022	105 924 308
Усього Зобов'язання за класом 2					110 290 804	44 263 889	66 026 915	111 127 703	44 739 457	66 388 245	139 111 330	33 187 022	105 924 308
Клас 3													
Зобов'язання													
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	15 588	15 135	453	16 052	15 868	184	29 415	26 966	2 449	
<i>Група 360 усього</i>				<i>Доходи майбутніх періодів</i>	15 588	15 135	453	16 052	15 868	184	29 415	26 966	2 449
217	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	3 809	3 209	600	6 175	5 320	854	2 365	2 111	254	
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 325	1 142	183	1 138	954	183	528	528	0	
<i>Група 361 усього</i>				<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>	5 135	4 351	783	7 312	6 274	1 038	2 894	2 639	254
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	56 575	56 575	0	57 928	57 928	0	32 492	32 492	0	
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	21 888	21 888	0	43 239	43 239	0	
<i>Група 362 усього</i>				<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>	56 575	56 575	0	79 815	79 815	0	75 731	75 731	0
221	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 835 239	3 641 712	3 193 527	6 835 239	3 641 712	3 193 527	0	0	0	

222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	13 180	13 180	0	13 180	13 180	0	0	0	0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 956	1 956	0	2 649	2 649	0	9 400	9 400	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 850 376	3 656 849	3 193 527	6 851 068	3 657 541	3 193 527	9 400	9 400	0
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	129 927	129 927	0	129 651	129 651	0	1 930	1 930	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	25 778	25 778	0	26 116	26 116	0	500	500	0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 185	7 185	0	6 446	6 446	0	121 958	121 958	0
228	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 817	1 817	0	2 344	2 344	0	2 344	2 344	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		164 707	164 707	0	164 558	164 558	0	126 734	126 734	0
229	3660	Субординований борг банку	П	127 756	0	127 756	159 411	0	159 411	3 359 072	0	3 359 072
230	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	449	0	449	819	0	819	-8 997	0	-8 997
231	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 974	0	2 974	31 008	0	31 008	104 692	0	104 692
Група 366 усього		Субординований борг банку		131 178	0	131 178	191 239	0	191 239	3 454 767	0	3 454 767
232	3678	Інші нараховані витрати	П	3 653	2 483	1 170	4 641	3 991	650	4 310	3 717	594
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		3 653	2 483	1 170	4 641	3 991	650	4 310	3 717	594
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	146	87	59	92	14	78	2 222	870	1 352
234	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	20 869	12 991	7 879	42 669	31 549	11 120	79 945	65 919	14 026
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		21 016	13 078	7 938	42 762	31 563	11 198	82 167	66 789	15 378
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		7 248 227	3 913 179	3 335 049	7 357 446	3 959 611	3 397 836	3 785 417	311 975	3 473 441
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	529 101	25 825	503 276	519 621	25 997	493 623	12 240	757	11 483
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		529 101	25 825	503 276	519 621	25 997	493 623	12 240	757	11 483
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	31 904	31 903	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	31 904	31 903	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		529 101	25 825	503 276	519 621	25 997	493 623	44 143	32 660	11 483
237	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 252 014	0	1 252 014
238	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 407 271	11 407 271	0	11 861 932	11 861 932	0	-1 252 014	-1 252 014	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 407 271	11 407 271	0	11 861 932	11 861 932	0	0	-1 252 014	1 252 014
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 407 271	11 407 271	0	11 861 932	11 861 932	0	0	-1 252 014	1 252 014
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19 184 599	15 346 275	3 838 325	19 739 000	15 847 541	3 891 459	3 829 560	-907 378	4 736 938
Усього Зобов'язання за класом 3				19 184 599	15 346 275	3 838 325	19 739 000	15 847 541	3 891 459	3 829 560	-907 378	4 736 938
Зобов'язання - Усього				136 978 748	66 634 202	70 344 546	137 865 271	67 154 330	70 710 941	144 469 572	32 674 166	111 795 406
Клас 5												
Капітал												
239	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
240	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
241	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	415 865	415 865	0
242	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-31 119 410	-31 119 410	0
243	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	852 300	852 300	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	852 300	852 300	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	8 625 858	8 625 858	0

244	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	707 496	707 496	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	253	253	0	181 170	181 170	0	-1 846 324	-1 846 324	0
246	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
247	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	230	230	0	1 612	1 612	0	-67 997	-67 997	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		483	483	0	182 783	182 783	0	-571 722	-571 722	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		483	483	0	182 783	182 783	0	-571 722	-571 722	0
248	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	509 067	509 067	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	509 067	509 067	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	509 067	509 067	0
Капітал - Усього				483	483	0	182 783	182 783	0	8 563 204	8 563 204	0
ПАСИВИ - Усього				136 979 230	66 634 684	70 344 546	138 048 053	67 337 112	70 710 941	153 032 775	41 237 370	111 795 406
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 130	2 130	0	10 088	10 088	0	0	0	0
250	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	42 161	42 161	0
251	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 525	6 525	0
252	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 982	3 982	0	0	0	0
253	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	68 060	68 060	0
254	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	310	310	0	0	0	0
255	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 486	1 486	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		2 135	2 135	0	14 380	14 380	0	118 232	118 232	0
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	194	194	0	20 109	20 109	0	0	0	0
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	110 417	110 417	0
258	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
259	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
260	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	562	562	0	0	0	0
261	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	2 683	2 683	0
262	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	708	708	0	0	0	0

263	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахуваними векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 254	3 254	0
264	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 942	1 942	0	6 438	6 438	0	0	0	0
265	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	35 766	35 766	0
266	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	244 173	244 173	0	818 618	818 618	0	-3 452	-3 452	0
267	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	2 885 358	2 885 358	0
268	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	480	480	0	36 858	36 858	0	0	0	0
269	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	144 276	144 276	0
270	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 833	12 833	0	20 131	20 131	0	0	0	0
271	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	45 548	45 548	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		259 624	259 624	0	903 424	903 424	0	3 223 849	3 223 849	0
272	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	567	567	0	10 496	10 496	0	0	0	0
273	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	50 628	50 628	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		567	567	0	10 496	10 496	0	50 628	50 628	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 820	2 820	0	6 851	6 851	0	0	0	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 630	17 630	0
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 854	4 854	0	6 442	6 442	0	0	0	0
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 690	7 690	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7 674	7 674	0	13 293	13 293	0	25 320	25 320	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		270 001	270 001	0	941 593	941 593	0	3 418 029	3 418 029	0
278	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 183	104 183	0	507 358	507 358	0

279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 034	1 034	0	217 500	217 500	0	0	0	0	
280	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	987 265	987 265	0	
281	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	373	373	0	0	0	0	
282	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 063	2 063	0	
283	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54	54	0	22 220	22 220	0	0	0	0	
284	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	108 411	108 411	0	
285	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	3 359	3 359	0	0	0	0	
286	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	26 962	26 962	0	
Група 612 усього				Процентні доходи за операціями з цінними паперами	1 091	1 091	0	347 635	347 635	0	1 632 058	1 632 058	0
287	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	37 096	37 096	0	
Група 614 усього				Інші процентні доходи	0	0	0	0	0	37 096	37 096	0	
Розділ 61 усього				Процентні доходи	1 091	1 091	0	347 635	347 635	0	1 669 155	1 669 155	0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	15 374 238	15 374 238	0	15 125 923	15 125 923	0	-31 286	-31 286	0	
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	794 790	794 790	0	
Група 620 усього				Результат від переоцінки	15 374 238	15 374 238	0	15 125 923	15 125 923	0	763 503	763 503	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 427 527	5 427 527	0	5 444 748	5 444 748	0	-9 190	-9 190	0	
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	101 024	101 024	0	
Група 621 усього				Результат від операцій купівлі-продажу	5 427 527	5 427 527	0	5 444 748	5 444 748	0	91 835	91 835	0
292	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	598 279	598 279	0	1 131 790	1 131 790	0	-33 943	-33 943	0	
293	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-278	-278	0	
Група 622 усього				Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	598 279	598 279	0	1 131 790	1 131 790	0	-34 221	-34 221	0
Розділ 62 усього				Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	21 400 044	21 400 044	0	21 702 461	21 702 461	0	821 117	821 117	0
294	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	18	18	0	18	18	0	
Група 630 усього				Дохід у вигляді дивідендів	0	0	0	18	18	0	18	18	0
295	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	10 900	10 900	0	13 153	13 153	0	
Група 632 усього				Дохід від модифікації фінансових активів	0	0	0	10 900	10 900	0	13 153	13 153	0
296	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	2 599	2 599	0	14 740	14 740	0	
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	86	86	0	3 060	3 060	0	21 729	21 729	0	
298	6399	Інші операційні доходи	П	19	19	0	2 262	2 262	0	10 185	10 185	0	
Група 639 усього				Інші операційні доходи	107	107	0	7 921	7 921	0	46 654	46 654	0
Розділ 63 усього				Інші операційні доходи	107	107	0	18 839	18 839	0	59 825	59 825	0

299	6499	Інші доходи	П	0	0	0	392	392	0	1 731	1 731	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	392	392	0	1 731	1 731	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	392	392	0	1 731	1 731	0
300	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	14	14	0	14 090	14 090	0	63 835	63 835	0
301	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	19	19	0	111	111	0
302	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	544	544	0	2 265	2 265	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		14	14	0	14 653	14 653	0	66 210	66 210	0
303	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 176	1 176	0	65 494	65 494	0	293 366	293 366	0
304	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 203	1 203	0	4 870	4 870	0
305	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	117	117	0	607	607	0
306	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	24	24	0	21 955	21 955	0	116 523	116 523	0
307	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	25	25	0
308	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	154	154	0	12 174	12 174	0	59 455	59 455	0
309	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 379	3 379	0	16 704	16 704	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		1 354	1 354	0	104 326	104 326	0	491 550	491 550	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1 368	1 368	0	118 979	118 979	0	557 761	557 761	0
310	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	33 615	33 615	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	2	2	0	33 615	33 615	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	2	2	0	33 615	33 615	0
Доходи - Усього				21 672 610	21 672 610	0	23 129 900	23 129 900	0	6 561 234	6 561 234	0
Клас 7												
Витрати												
311	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 681	1 681	0	0	0	0	2 877	2 877	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		1 681	1 681	0	0	0	0	2 877	2 877	0
312	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	192	192	0	0	0	0	954	954	0
313	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	181	181	0	0	0	0	919	919	0
314	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	3 260	3 260	0	0	0	0	19 011	19 011	0
315	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	654	654	0	0	0	0	7 510	7 510	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		4 287	4 287	0	0	0	0	28 394	28 394	0
316	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124 458	124 458	0	61	61	0	611 668	611 668	0
317	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113 810	113 810	0	2 895	2 895	0	516 498	516 498	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		238 268	238 268	0	2 957	2 957	0	1 128 165	1 128 165	0
318	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	25 793	25 793	0	0	0	0	113 051	113 051	0
<i>Група 703 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		25 793	25 793	0	0	0	0	113 051	113 051	0
319	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	6 829	6 829	0	100	100	0	43 281	43 281	0
320	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	137 877	137 877	0	862	862	0	641 667	641 667	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		144 705	144 705	0	963	963	0	684 948	684 948	0

321	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	390 941	390 941	0	531	531	0	2 257 858	2 257 858	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		390 941	390 941	0	531	531	0	2 257 858	2 257 858	0
322	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 589	3 589	0	0	0	0	27 339	27 339	0
323	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	12 799	12 799	0	142	142	0	60 812	60 812	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		16 387	16 387	0	142	142	0	88 151	88 151	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		822 063	822 063	0	4 592	4 592	0	4 303 444	4 303 444	0
324	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	27 794	27 794	0	0	0	0	136 775	136 775	0
325	7141	Інші процентні витрати	A	8	8	0	0	0	0	14	14	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		27 802	27 802	0	0	0	0	136 790	136 790	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		27 802	27 802	0	0	0	0	136 790	136 790	0
326	7300	Витрати на СЕП	A	210	210	0	0	0	0	1 099	1 099	0
327	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 529	1 529	0	1	1	0	7 673	7 673	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 739	1 739	0	1	1	0	8 772	8 772	0
328	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	122 653	122 653	0	0	0	0	246 797	246 797	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		122 653	122 653	0	0	0	0	246 797	246 797	0
329	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	19	19	0	0	0	0	19	19	0
330	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 251	1 251	0	2	2	0	5 818	5 818	0
331	7392	Витрати на аудит	A	252	252	0	0	0	0	252	252	0
332	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 650	1 650	0	20	20	0	8 123	8 123	0
333	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	65	65	0	0	0	0	571	571	0
334	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
335	7399	Інші операційні витрати	A	2 565	2 565	0	94	94	0	17 288	17 288	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		5 801	5 801	0	115	115	0	32 096	32 096	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		130 193	130 193	0	117	117	0	287 665	287 665	0
336	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	68 434	68 434	0	0	0	0	340 775	340 775	0
337	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	23 617	23 617	0	132	132	0	92 070	92 070	0
338	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	61 645	61 645	0	0	0	0	144 888	144 888	0
339	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	143	143	0	0	0	0	449	449	0
340	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	92	92	0
341	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 024	1 024	0	0	0	0	4 133	4 133	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		154 862	154 862	0	132	132	0	582 406	582 406	0
342	7410	Податок на додану вартість	A	158	158	0	0	0	0	201	201	0
343	7411	Податок на землю	A	1 585	1 585	0	0	0	0	8 098	8 098	0
344	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 888	21 888	0	0	0	0	107 516	107 516	0
345	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 601	1 601	0	2	2	0	6 697	6 697	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		25 231	25 231	0	2	2	0	122 512	122 512	0
346	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 885	5 885	0	8	8	0	43 881	43 881	0
347	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	128	128	0	0	0	0	725	725	0
348	7423	Амортизація	A	8 708	8 708	0	0	0	0	44 573	44 573	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		14 720	14 720	0	8	8	0	89 179	89 179	0
349	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 589	2 589	0	0	0	0	19 212	19 212	0
350	7431	Господарські витрати	A	2 845	2 845	0	0	0	0	15 202	15 202	0
351	7432	Витрати на охорону	A	3 949	3 949	0	0	0	0	19 651	19 651	0

352	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	21	21	0	0	0	0	102	102	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		9 405	9 405	0	0	0	0	54 168	54 168	0
353	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 231	1 231	0	0	0	0	5 973	5 973	0
354	7452	Витрати на відрядження	A	550	550	0	0	0	0	3 246	3 246	0
355	7454	Представницькі витрати	A	36	36	0	8	8	0	241	241	0
356	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	641	641	0	0	0	0	1 663	1 663	0
357	7456	Спонсорство та добродійність	A	645	645	0	0	0	0	1 398	1 398	0
358	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 174	2 174	0	0	0	0	4 673	4 673	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		5 278	5 278	0	8	8	0	17 195	17 195	0
359	7499	Інші витрати	A	68	68	0	0	0	0	507	507	0
Група 749 усього		Інші витрати		68	68	0	0	0	0	507	507	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		209 564	209 564	0	150	150	0	865 966	865 966	0
360	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	44 391	44 391	0	41	41	0	172 892	172 892	0
361	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	219	219	0	0	0	0	1 106	1 106	0
362	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	524	524	0	0	0	0	2 061	2 061	0
363	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	220	220	0	0	0	0	1 650	1 650	0
364	7509	Інші комісійні витрати	A	6	6	0	0	0	0	23	23	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		45 359	45 359	0	41	41	0	177 733	177 733	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		45 359	45 359	0	41	41	0	177 733	177 733	0
365	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-4 117	-4 117	0
367	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	807	807	0	1 434	1 434	0	0	0	0
368	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-6 367	-6 367	0
369	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	371 787	371 787	0	243 580	243 580	0	267 150	267 150	0
370	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	103	103	0	0	0	0	0	0	0
371	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	-74	-74	0
372	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 206	3 206	0	0	0	0	14 457	14 457	0
373	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	42 048	42 048	0	20 426	20 426	0	6 294	6 294	0
374	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	563	563	0	24	24	0	3 227	3 227	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		418 515	418 515	0	265 464	265 464	0	280 570	280 570	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		418 515	418 515	0	265 464	265 464	0	280 570	280 570	0
Витрати - Усього				1 653 495	1 653 495	0	270 363	270 363	0	6 052 167	6 052 167	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	509 067	509 067	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
375	9000	Надані гарантії	A	145 362	8 272	137 090	216 515	21 910	194 605	3 993 710	1 544 900	2 448 810
376	9001	Підтвержені акредитиви	A	6 227	0	6 227	34	0	34	6 193	0	6 193
377	9003	Надані авали	A	216 946	216 946	0	99 389	99 389	0	383 567	383 567	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		368 535	225 218	143 317	315 938	121 299	194 639	4 383 470	1 928 467	2 455 003
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		368 535	225 218	143 317	315 938	121 299	194 639	4 383 470	1 928 467	2 455 003

378	9122	Непокріті акредитиви	A	3 978	0	3 978	4 908	0	4 908	46 889	0	46 889
379	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 556 781	4 071 247	1 485 534	5 287 317	3 488 717	1 798 600	6 732 861	4 965 469	1 767 392
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		5 560 759	4 071 247	1 489 512	5 292 225	3 488 717	1 803 508	6 779 749	4 965 469	1 814 281
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5 560 759	4 071 247	1 489 512	5 292 225	3 488 717	1 803 508	6 779 749	4 965 469	1 814 281
380	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 309 556	2 170 874	4 138 682	6 309 556	2 170 874	4 138 682	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		6 309 556	2 170 874	4 138 682	6 309 556	2 170 874	4 138 682	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6 309 556	2 170 874	4 138 682	6 309 556	2 170 874	4 138 682	0	0	0
381	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	3 170 316	0	3 170 316	3 170 316	0	3 170 316	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		3 170 316	0	3 170 316	3 170 316	0	3 170 316	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		3 170 316	0	3 170 316	3 170 316	0	3 170 316	0	0	0
382	9500	Отримана застава	A	7 450 121	6 731 438	718 683	5 564 717	4 411 476	1 153 241	109 118 816	95 124 656	13 994 159
383	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	15 792	15 792	0	371 360	371 360	0	490 623	490 623	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		7 465 913	6 747 230	718 683	5 936 077	4 782 836	1 153 241	109 609 439	95 615 279	13 994 159
384	9520	Земельні ділянки	A	7 240	7 240	0	64 238	64 238	0	5 353 759	5 353 759	0
385	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	147 351	147 351	0	6 685	6 685	0	3 597 886	3 597 886	0
386	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4 906 904	4 906 904	0	1 957 310	1 957 310	0	43 645 966	43 645 966	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		5 061 495	5 061 495	0	2 028 233	2 028 233	0	52 597 611	52 597 611	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		12 527 408	11 808 725	718 683	7 964 310	6 811 069	1 153 241	162 207 050	148 212 890	13 994 159
387	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
388	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	870 521	79	870 442	693 705	2	693 703	23 510 618	5 453 752	18 056 866
389	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
390	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	14	0	14	11	0	11	783	484	300
391	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	8	0	8	5	0	5	131	8	123
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		870 543	79	870 464	693 721	2	693 719	23 511 556	5 454 268	18 057 288
392	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
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		870 543	79	870 464	693 721	2	693 719	23 512 662	5 455 374	18 057 288
393	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	5	5	0	6	6	0
395	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
396	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 978 усього</i>		<i>Активні рахунки довірчого управління</i>		5	5	0	10	10	0	21 715	21 715	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		5	5	0	10	10	0	21 715	21 715	0
397	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	29 354	29 354	0	161 304	161 304	0	470 164	470 164	0
398	9802	Акредитиви до виконання	A	1 162 050	6 707	1 155 343	503 240	665	502 575	6 716 131	13 818	6 702 313
399	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		1 191 404	36 061	1 155 343	664 544	161 969	502 575	7 186 316	484 003	6 702 313
400	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	60 956	60 956	0	60 956	60 956	0	0	0	0

401	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0	
402	9819	Інші цінності і документи	A	2 099 355	15 927	2 083 429	1 681 092	13 820	1 667 273	42 270 656	442 250	41 828 405
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2 160 311	76 883	2 083 429	1 742 048	74 775	1 667 273	81 000 698	39 172 292	41 828 405
403	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
404	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	24	24	0	214	214	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1	1	0	24	24	0	218	218	0
405	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1 079 557	0	1 079 557	1 060 019	0	1 060 019	320 722	15	320 706
406	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	796 074	0	796 074	1 093 900	0	1 093 900	213 436	54 035	159 402
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		1 875 631	0	1 875 631	2 153 920	0	2 153 920	534 158	54 050	480 108
407	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	25	25	0	16	16	0	45	45	0
408	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	636	636	0	638	638	0	28	28	0
410	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	37	32	6	32	32	0	10	2	8
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		699	693	6	686	686	0	83	75	8
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		5 228 047	113 638	5 114 409	4 561 222	237 454	4 323 767	88 721 473	39 710 639	49 010 834
Позабал. А - Усього				34 035 169	18 389 785	15 645 384	28 307 298	12 829 426	15 477 872	285 626 119	200 294 554	85 331 565
411	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	32 070 411	18 703 954	13 366 457	36 219 783	24 002 800	12 216 983	471 686 073	432 449 004	39 237 069
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		32 070 411	18 703 954	13 366 457	36 219 783	24 002 800	12 216 983	471 686 073	432 449 004	39 237 069
412	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 211 697	237 457	4 974 240	6 044 499	113 717	5 930 782	18 598	14 227	4 370
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		5 211 697	237 457	4 974 240	6 044 499	113 717	5 930 782	18 598	14 227	4 370
413	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	23 642 890	13 832 538	9 810 352	23 642 890	13 832 538	9 810 352	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		23 642 890	13 832 538	9 810 352	23 642 890	13 832 538	9 810 352	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		60 924 998	32 773 948	28 151 049	65 907 171	37 949 055	27 958 117	471 704 671	432 463 232	39 241 439
Позаб.конт.А - Усього				60 924 998	32 773 948	28 151 049	65 907 171	37 949 055	27 958 117	471 704 671	432 463 232	39 241 439
За позабалансовими активними рахунками - Усього				94 960 167	51 163 734	43 796 433	94 214 470	50 778 480	43 435 989	757 330 790	632 757 785	124 573 004
Пасивні												
414	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	55 370	3 821	51 549	78 342	13 850	64 492	7 211 324	5 967 093	1 244 231
415	9031	Отримані гарантії	П	8 990 817	7 893 831	1 096 986	9 598 775	8 269 060	1 329 715	301 430 961	288 691 985	12 738 976
416	9036	Отримані контргарантії	П	2 066	0	2 066	2 436	0	2 436	119 098	71 731	47 367
Група 903 усього		Отримані гарантії		9 048 252	7 897 652	1 150 601	9 679 553	8 282 910	1 396 643	308 761 383	294 730 809	14 030 574
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		9 048 252	7 897 652	1 150 601	9 679 553	8 282 910	1 396 643	308 761 383	294 730 809	14 030 574
417	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	1 073 402	0	1 073 402	1 157 415	0	1 157 415	8 349 359	0	8 349 359
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		1 073 402	0	1 073 402	1 157 415	0	1 157 415	8 349 359	0	8 349 359
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 073 402	0	1 073 402	1 157 415	0	1 157 415	8 349 359	0	8 349 359
418	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 310 448	638 778	5 671 670	6 310 448	638 778	5 671 670	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		6 310 448	638 778	5 671 670	6 310 448	638 778	5 671 670	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6 310 448	638 778	5 671 670	6 310 448	638 778	5 671 670	0	0	0
419	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 170 316	0	3 170 316	3 170 316	0	3 170 316	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		3 170 316	0	3 170 316	3 170 316	0	3 170 316	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		3 170 316	0	3 170 316	3 170 316	0	3 170 316	0	0	0
420	9510	Надана застава	П	122 645	0	122 645	153 035	0	153 035	3 224 709	0	3 224 709
Група 951 усього		Надана застава		122 645	0	122 645	153 035	0	153 035	3 224 709	0	3 224 709
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		122 645	0	122 645	153 035	0	153 035	3 224 709	0	3 224 709

421	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
422	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	6	6	0
423	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		10	10	0	5	5	0	21 715	21 715	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	5	5	0	21 715	21 715	0
Позабал. П - Усього				19 725 074	8 536 440	11 188 634	20 470 772	8 921 693	11 549 078	320 357 166	294 752 524	25 604 642
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	326 088 316	293 063 425	33 024 891
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	326 088 316	293 063 425	33 024 891
425	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	110 885 308	44 941 836	65 943 471
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	110 885 308	44 941 836	65 943 471
426	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	436 973 624	338 005 261	98 968 362
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	436 973 624	338 005 261	98 968 362
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				19 725 074	8 536 440	11 188 634	20 470 772	8 921 693	11 549 078	757 330 790	632 757 785	124 573 004