

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.06.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 729 923	1 611 415	2 118 508	3 581 934	1 613 071	1 968 864	937 501	203 197	734 305	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 040 578	664 035	376 543	1 067 498	660 458	407 040	131 261	62 160	69 102	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 759 416	1 759 416	0	1 797 867	1 797 867	0	466 239	466 239	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	71 763	71 763	0	71 763	71 763	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 774 200	1 197 028	1 577 172	2 767 917	1 196 563	1 571 354	19 250	8 325	10 925	
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>9 375 880</b>	<b>5 303 657</b>	<b>4 072 224</b>	<b>9 286 979</b>	<b>5 339 721</b>	<b>3 947 258</b>	<b>1 554 252</b>	<b>739 920</b>	<b>814 331</b>
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	581	0	581	325	0	325	-34 988	-5 310	-29 678	
<b>Група 109 усього</b>				<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>-34 988</b>	<b>-5 310</b>	<b>-29 678</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>9 376 461</b>	<b>5 303 657</b>	<b>4 072 805</b>	<b>9 287 304</b>	<b>5 339 721</b>	<b>3 947 583</b>	<b>1 519 264</b>	<b>734 610</b>	<b>784 654</b>
7	1101	Банківські метали в банку	A	6 465	0	6 465	5 947	0	5 947	56 091	0	56 091	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 237	0	1 237	159	0	159	4 764	0	4 764	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0	
<b>Група 110 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	<b>9 921</b>	<b>0</b>	<b>9 921</b>	<b>8 325</b>	<b>0</b>	<b>8 325</b>	<b>60 855</b>	<b>0</b>	<b>60 855</b>
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	<b>9 921</b>	<b>0</b>	<b>9 921</b>	<b>8 325</b>	<b>0</b>	<b>8 325</b>	<b>60 855</b>	<b>0</b>	<b>60 855</b>
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	186 247 027	186 247 027	0	171 735 299	171 735 299	0	19 339 273	19 339 273	0	
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>	<b>186 247 027</b>	<b>186 247 027</b>	<b>0</b>	<b>171 735 299</b>	<b>171 735 299</b>	<b>0</b>	<b>19 339 273</b>	<b>19 339 273</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>186 247 027</b>	<b>186 247 027</b>	<b>0</b>	<b>171 735 299</b>	<b>171 735 299</b>	<b>0</b>	<b>19 339 273</b>	<b>19 339 273</b>	<b>0</b>
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	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	209 665	209 665	0	436 314	436 314	0	7 437 662	7 437 662	0	
13	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	
14	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	
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 113	104 113	0	0	0	0	415 596	415 596	0	
<b>Група 140 усього</b>				<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	<b>313 777</b>	<b>313 777</b>	<b>0</b>	<b>436 314</b>	<b>436 314</b>	<b>0</b>	<b>27 830 354</b>	<b>27 830 354</b>	<b>0</b>

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	391 727	220 000	171 727	332 466	191 793	140 673	13 738 380	11 578 300	2 160 080
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	76 980	74 658	2 322	52 230	45 785	6 446	39 518	28 038	11 480
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-780 375	-780 353	-22
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22 181	20 468	1 713	9 803	7 946	1 856	42 626	41 253	1 374
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-35 705	-35 177	-528
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	107 685	99 613	8 071	21 227	20 783	444	418 062	406 684	11 378
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	557	227	330	897	484	413	-30 448	-25 778	-4 670
<b>Група 141 усього</b>				<b>599 130</b>	<b>414 967</b>	<b>184 163</b>	<b>416 623</b>	<b>266 791</b>	<b>149 832</b>	<b>13 392 058</b>	<b>11 212 966</b>	<b>2 179 092</b>
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 717 591	1 520 496	197 095	5 471 975	306 489	5 165 486	16 174 916	12 540 683	3 634 233
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 558	18 942	616	82 077	68 748	13 329	35 845	33 176	2 669
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-90 831	-90 831	0
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	248 962	221 426	27 536	66 759	8 413	58 346	643 365	518 059	125 306
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 029	671	11 358	3 968	3 385	583	-35 641	-27 553	-8 088
<b>Група 142 усього</b>				<b>1 998 140</b>	<b>1 761 535</b>	<b>236 605</b>	<b>5 624 779</b>	<b>387 035</b>	<b>5 237 744</b>	<b>30 181 059</b>	<b>26 426 939</b>	<b>3 754 120</b>
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 850 000	73 850 000	0	73 850 000	73 850 000	0	19 000 000	19 000 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	19	19	0	0	0	0

31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117 935	117 935	0	106 223	106 223	0	15 616	15 616	0
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		73 967 952	73 967 952	0	73 956 242	73 956 242	0	19 015 612	19 015 612	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		76 878 999	76 458 231	420 768	80 433 958	75 046 382	5 387 575	90 419 083	84 485 871	5 933 212
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	79 105 638	1 540 394	77 565 245	79 871 016	1 540 289	78 330 726	24 357 943	2 195	24 355 748
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6 792	0	6 791	1 688	7	1 681	-18 701	-138	-18 563
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		79 112 430	1 540 394	77 572 036	79 872 703	1 540 296	78 332 407	24 339 242	2 056	24 337 186
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 444 519	0	21 444 519	20 553 141	0	20 553 141	8 800 128	0	8 800 128
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	1	0	1	0	0	0
37	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
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	497	0	497	458	0	458	85	0	85
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 401	0	2 401	2 668	0	2 668	-2 640	0	-2 640
<b>Група 151 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		21 447 417	0	21 447 417	20 556 267	0	20 556 267	8 797 572	0	8 797 572
40	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 174	0	4 174	8 542	0	8 542	761 255	680 001	81 254
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	0	45	43	0	43	33	0	33
42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	198	0	198	203	0	203	10 391	10 169	222
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	912	0	912	375	0	375	-718 149	-669 781	-48 369
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5 329	0	5 329	9 162	0	9 162	53 529	20 389	33 140
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		100 565 176	1 540 394	99 024 782	100 438 132	1 540 296	98 897 836	33 190 344	22 445	33 167 898
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	59 996 720	48 134 373	11 862 347	60 583 123	48 140 198	12 442 925	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		59 996 720	48 134 373	11 862 347	60 583 123	48 140 198	12 442 925	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		59 996 720	48 134 373	11 862 347	60 583 123	48 140 198	12 442 925	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 770 175	1 575 268	1 194 906	2 519 013	1 478 213	1 040 801	549 529	107 556	441 973
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7	0	7	9	0	9	74 454	74 118	335
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		2 770 181	1 575 268	1 194 913	2 519 023	1 478 213	1 040 810	623 982	181 674	442 308
47	1832	Кошти банків у розрахунках	А	9 636 969	1 203 256	8 433 713	1 284 659	1 203 256	81 403	8 688 364	20	8 688 344
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	7	0	7	9	0	9	-448	0	-448
<b>Група 183 усього</b>		<b>Кошти банків у розрахунках</b>		9 636 977	1 203 256	8 433 720	1 284 668	1 203 256	81 412	8 687 917	20	8 687 897

49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6 415	0	6 415	11 898	2 095	9 803	-86 502	-76 445	-10 057
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		6 415	0	6 415	11 898	2 095	9 803	-86 502	-76 445	-10 057
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		12 413 573	2 778 525	9 635 048	3 815 589	2 683 564	1 132 025	9 225 397	105 249	9 120 147
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		445 487 878	320 462 206	125 025 672	426 301 730	304 485 461	121 816 270	153 754 216	104 687 449	49 066 766
<b>Клас 2</b>												
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 681	6 681	0	7 396	7 396	0	17 412	17 412	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	1	1	0	0	0	0
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	224	224	0	173	173	0	208	208	0
54	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73	73	0	52	52	0	-136	-136	0
<i>Група 201 усього</i>		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 981	6 981	0	7 621	7 621	0	17 483	17 483	0
55	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 162	40 162	0	0	0	0	62 680	62 680	0
56	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	424	424	0	1 939	1 939	0	0	0	0
57	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	-2 535	-2 535	0
58	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	17 366	17 366	0	-27 023	-27 023	0
<i>Група 202 усього</i>		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		40 587	40 587	0	19 305	19 305	0	33 122	33 122	0
59	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 099	2 099	0	85 336	85 336	0	57 683	57 683	0
60	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	884	884	0	21	21	0	0	0	0
61	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	-1 465	-1 465	0
62	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62	62	0	95	95	0	0	0	0
63	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	936	936	0	381	381	0	-3 379	-3 379	0

<i>Група 203 усього</i>		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 981	3 981	0	85 833	85 833	0	52 839	52 839	0
64	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	199 036	176 810	22 226	239 718	186 354	53 364	14 032 427	11 743 476	2 288 951
65	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 911	0	11 911	25 121	0	25 121	2 277 929	816 326	1 461 602
66	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	311 175	284 789	26 386	230 352	217 126	13 227	0	0	0
67	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-15 093 742	-13 924 545	-1 169 196
68	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122 776	100 905	21 871	98 158	81 110	17 047	8 888 488	8 811 005	77 483
69	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 870	6 900	4 970	100 034	97 207	2 827	0	0	0
70	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 206 229	-4 066 110	-140 119
<i>Група 204 усього</i>		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		656 768	569 404	87 364	693 383	581 797	111 586	5 898 874	3 380 152	2 518 722
71	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 418 798	1 362 797	2 056 001	11 169 159	973 479	10 195 680	59 768 366	11 498 624	48 269 742
72	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 345	6 250	44 095	116 797	33 656	83 141	80 912	14 659	66 254
73	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	-825 187	-71 262	-753 925
74	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	642 228	187 548	454 680	3 877 410	930 622	2 946 788	12 089 875	2 406 609	9 683 266
75	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 965 575	833 272	11 132 302	785 410	50 352	735 058	-29 786 988	-3 977 440	-25 809 549
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		16 076 945	2 389 866	13 687 079	15 948 777	1 988 109	13 960 668	41 326 977	9 871 190	31 455 787
76	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	5 393	5 393	0	33 193	33 193	0	1 768 223	1 768 223	0
77	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	106	106	0	91	91	0	51	51	0
78	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	-64	-64	0
79	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	25 693	25 693	0	25 285	25 285	0	25 693	25 693	0

80	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7 741	7 741	0	148	148	0	-447 727	-447 727	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		38 932	38 932	0	58 716	58 716	0	1 346 176	1 346 176	0
81	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 580	18	1 562	5 187	96	5 091	155 717	34 423	121 294
82	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	467	3	464	68	1	67	0	0	0
83	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 886	-72	-7 814
84	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 417	639	778	1 645	615	1 030	29 130	710	28 420
85	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 130	311	3 819	1 625	327	1 298	-110 060	-17 423	-92 637
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 593	970	6 623	8 525	1 039	7 485	66 902	17 638	49 264
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16 831 789	3 050 723	13 781 065	16 822 159	2 742 419	14 079 739	48 742 373	14 718 599	34 023 773
86	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
87	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	16	16	0	0	0	0
88	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
89	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 194	11 194	0	10 417	10 417	0	11 194	11 194	0
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 208	11 208	0	10 433	10 433	0	1 011 166	1 011 166	0
90	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 491	15 491	0	16 323	16 323	0	387 721	387 721	0
91	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 475	1 475	0	63	63	0	1 422	1 422	0
92	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
93	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 166	4 166	0	3 845	3 845	0	4 166	4 166	0
94	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	261	261	0	276	276	0	-6 270	-6 270	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21 393	21 393	0	20 507	20 507	0	387 032	387 032	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32 601	32 601	0	30 939	30 939	0	1 398 198	1 398 198	0
95	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 264	46 363	2 900	46 674	42 169	4 505	419 478	205 000	214 478
96	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	1	0	0	0	0	0	0

97	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	-20	-11	-9
98	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 509	5 351	2 158	8 713	5 110	3 603	276 134	96 367	179 767
99	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 115	17	8 097	5 917	866	5 051	-571 064	-176 842	-394 222
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>64 888</b>	<b>51 732</b>	<b>13 156</b>	<b>61 303</b>	<b>48 144</b>	<b>13 159</b>	<b>124 529</b>	<b>124 515</b>	<b>14</b>
100	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 458	644	5 814	10 927	1 719	9 207	478 380	65 424	412 956
101	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146	131	15	37	32	4	380	362	18
102	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 307	-2 966	-341
103	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 929	1 475	4 454	7 982	1 209	6 774	375 014	52 176	322 838
104	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 071	873	15 199	10 982	685	10 297	-828 361	-101 329	-727 032
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>28 604</b>	<b>3 122</b>	<b>25 482</b>	<b>29 928</b>	<b>3 645</b>	<b>26 282</b>	<b>22 106</b>	<b>13 667</b>	<b>8 439</b>
105	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	0	0	0	0	0	0
106	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 183	-4 183	0
107	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	17	17	0	6 131	6 131	0
108	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 224 усього</b>		<b>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>	<b>1 948</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>93 513</b>	<b>54 875</b>	<b>38 637</b>	<b>91 248</b>	<b>51 807</b>	<b>39 441</b>	<b>148 582</b>	<b>140 129</b>	<b>8 453</b>
109	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	105 408 016	85 268 912	20 139 104	108 617 120	86 981 806	21 635 314	664 159	497 326	166 833
110	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 209	6 593	615	9 087	8 474	613	5 966	5 351	615
111	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 310	3 234	76	3 241	2 233	1 008	-25 214	-19 955	-5 259
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>105 418 535</b>	<b>85 278 740</b>	<b>20 139 795</b>	<b>108 629 448</b>	<b>86 992 513</b>	<b>21 636 935</b>	<b>644 911</b>	<b>482 722</b>	<b>162 189</b>
112	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 187 756	3 533 169	1 654 587	5 318 428	3 549 520	1 768 909	0	0	0
113	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	3 205	3 193	12	6 286	6 228	58	0	0	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>5 190 961</b>	<b>3 536 362</b>	<b>1 654 599</b>	<b>5 324 715</b>	<b>3 555 748</b>	<b>1 768 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 834 379	1 474 224	360 155	1 870 555	1 491 000	379 556	82	82	0
115	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>1 834 379</b>	<b>1 474 224</b>	<b>360 155</b>	<b>1 870 555</b>	<b>1 491 000</b>	<b>379 556</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>112 443 874</b>	<b>90 289 325</b>	<b>22 154 549</b>	<b>115 824 718</b>	<b>92 039 260</b>	<b>23 785 457</b>	<b>644 993</b>	<b>482 804</b>	<b>162 189</b>
116	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	86 689	45 682	41 007	86 689	45 682	41 007	0	0	0

117	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	85 073	43 400	41 673	84 664	43 328	41 336	76 386	24 904	51 483
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		171 762	89 082	82 680	171 353	89 010	82 343	76 386	24 904	51 483
118	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 211	46	1 166	767	1	766	-71 182	-23 173	-48 010
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 211	46	1 166	767	1	766	-71 182	-23 173	-48 010
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		172 974	89 128	83 846	172 120	89 010	83 110	5 204	1 731	3 473
119	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 502 643	1 502 643	0	1 502 643	1 502 643	0	0	0	0
120	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	16 280 985	13 690 781	2 590 203	16 201 391	13 587 386	2 614 005	199 266	172 571	26 695
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		17 783 628	15 193 425	2 590 203	17 704 034	15 090 030	2 614 005	199 266	172 571	26 695
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		17 783 628	15 193 425	2 590 203	17 704 034	15 090 030	2 614 005	199 266	172 571	26 695
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		147 358 379	108 710 078	38 648 301	150 645 218	110 043 466	40 601 752	51 138 615	16 914 032	34 224 583
<b>Клас 3</b>												
121	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 411 374	15 411 374	0	15 408 081	15 408 081	0	865 479	865 479	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		15 411 374	15 411 374	0	15 408 081	15 408 081	0	865 479	865 479	0
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		15 411 374	15 411 374	0	15 408 081	15 408 081	0	865 479	865 479	0
122	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
123	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
124	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
125	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	450	450	0	126	126	0	3 689	3 689	0
126	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	-66 556	-66 556	0
127	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	218	218	0	0	0	0	218	218	0
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		668	668	0	126	126	0	23 375	23 375	0
128	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
129	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0
130	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 739	6 739	0	0	0	0	25 757	25 757	0
131	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	37	37	0	17	17	0	0	0	0



132	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	-27	-27	0
133	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 949	3 949	0	0	0	0	0	1 040 557	1 040 557	0
134	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	218	218	0	0	-4 237 209	-4 237 209	0
<b>Група 311 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		10 726	10 726	0	235	235	0	0	355 511	355 511	0
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		11 394	11 394	0	361	361	0	0	378 886	378 886	0
135	3400	Запаси на складі	А	1 360	1 360	0	593	593	0	0	15 724	15 724	0
136	3402	Запаси в підввітних осіб	А	294	294	0	987	987	0	0	12 353	12 353	0
137	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	0	22 241	22 241	0
138	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	0	36 701	36 701	0
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		1 654	1 654	0	1 580	1 580	0	0	87 019	87 019	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		1 654	1 654	0	1 580	1 580	0	0	87 019	87 019	0
139	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 903	3 782	121	9 172	9 054	117	0	54 033	53 783	250
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		3 903	3 782	121	9 172	9 054	117	0	54 033	53 783	250
140	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 404	5 404	0	5 559	5 559	0	0	19 091	19 091	0
141	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 344	9 344	0	11 241	11 241	0	0	36 838	36 838	0
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		14 748	14 748	0	16 800	16 800	0	0	55 929	55 929	0
142	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
143	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	0	1 175 372	1 175 372	0
144	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	23 343	23 343	0	17 944	17 944	0	0	156 584	156 584	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		23 343	23 343	0	17 944	17 944	0	0	1 582 103	1 582 103	0
145	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	19 904 268	8 328 044	11 576 225	19 904 266	8 328 041	11 576 225	2	2	2	0
146	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	67 482	0	67 482	67 482	0	67 482	0	0	0	0
147	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1	0	1	2	0	2	0	121	0	121
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		19 971 751	8 328 044	11 643 707	19 971 750	8 328 041	11 643 708	124	2	124	121
148	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	75	75	0	36	36	0	0	42	42	0
149	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
150	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	35 391	35 391	0	35 335	35 335	0	0	140	140	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		35 466	35 466	0	35 370	35 370	0	0	1 444	1 444	0
151	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3 008	3 008	0	3 367	3 367	0	0	1 582	1 582	0
152	3578	Інші нараховані доходи	А	34 718	34 714	4	31 882	31 877	5	0	49 793	49 649	145
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		37 726	37 723	4	35 249	35 244	5	0	51 376	51 231	145
153	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	6 228	6 228	0	0	-47 337	-47 337	0
154	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	809	803	7	5	1	4	0	-24 809	-24 543	-266

<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		809	803	7	6 233	6 229	4	-72 146	-71 880	-266
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		20 087 746	8 443 908	11 643 838	20 092 517	8 448 682	11 643 835	1 672 862	1 672 612	250
155	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	24 436 730	24 436 730	0	24 436 730	24 436 730	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		24 436 730	24 436 730	0	24 436 730	24 436 730	0	0	0	0
156	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	190 515 519	150 612 723	39 902 797	190 669 283	150 618 492	40 050 791	2	2	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		190 515 519	150 612 723	39 902 797	190 669 283	150 618 492	40 050 791	2	2	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		214 952 249	175 049 452	39 902 797	215 106 013	175 055 222	40 050 791	2	2	0
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	25 532 281	0	25 532 281	25 833 859	0	25 833 859	22 866 221	0	22 866 221
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 866 221	-22 866 221	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		25 532 281	0	25 532 281	25 833 859	0	25 833 859	0	-22 866 221	22 866 221
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		25 532 281	0	25 532 281	25 833 859	0	25 833 859	0	-22 866 221	22 866 221
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		275 996 698	198 917 783	77 078 916	276 442 411	198 913 927	77 528 484	3 004 248	-19 862 222	22 866 471
<b>Клас 4</b>												
159	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	188	188	0	172 173	172 173	0
160	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	188	188	0	1 941	1 941	0	-125 596	-125 596	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		188	188	0	2 129	2 129	0	46 577	46 577	0
161	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 430	1 430	0	0	0	0	40 176	40 176	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		1 430	1 430	0	0	0	0	40 176	40 176	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		1 618	1 618	0	2 129	2 129	0	86 754	86 754	0
162	4400	Основні засоби	A	6 047	6 047	0	6 961	6 961	0	2 596 477	2 596 477	0
163	4409	Знос основних засобів	П	1 352	1 352	0	7 533	7 533	0	-723 544	-723 544	0
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		7 399	7 399	0	14 493	14 493	0	1 872 933	1 872 933	0
164	4410	Інвестиційна нерухомість	A	5 657	5 657	0	0	0	0	1 154 563	1 154 563	0
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		5 657	5 657	0	0	0	0	1 154 563	1 154 563	0
165	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 777	1 777	0	1 226	1 226	0	15 433	15 433	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		1 777	1 777	0	1 226	1 226	0	15 433	15 433	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		14 833	14 833	0	15 719	15 719	0	3 042 929	3 042 929	0
166	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	26	26	0	140	140	0	55 892	55 892	0
167	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	140	140	0	29	29	0	-55 759	-55 759	0
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		167	167	0	169	169	0	133	133	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		167	167	0	169	169	0	133	133	0
168	4600	Активи з права користування	A	742	742	0	360	360	0	18 494	18 494	0
169	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	360	360	0	417	417	0	-11 895	-11 895	0
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		1 101	1 101	0	777	777	0	6 599	6 599	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		1 101	1 101	0	777	777	0	6 599	6 599	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		17 720	17 720	0	18 795	18 795	0	3 136 414	3 136 414	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				868 860 675	628 107 786	240 752 889	853 408 154	613 461 648	239 946 506	211 033 494	104 875 673	106 157 820
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
170	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0
171	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	8 580 000	8 580 000	0	24 406 900	24 406 900	0
172	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	128	128	0	83	83	0	-98	-98	0

173	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	101 111	101 111	0	109 378	109 378	0	8 267	8 267	0
<b>Група 131 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</b>		101 239	101 239	0	14 189 461	14 189 461	0	29 915 069	29 915 069	0
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		101 239	101 239	0	14 189 461	14 189 461	0	29 915 069	29 915 069	0
174	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 125 845	64 520	1 061 325
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		0	0	0	0	0	0	1 125 845	64 520	1 061 325
175	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 793	0	1 793	824	0	824	106 702	0	106 702
176	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>Група 161 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 793	0	1 793	825	0	825	106 702	0	106 702
177	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 410 000	10 410 000	0	11 035 000	11 035 000	0	625 000	625 000	0
178	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	191 082	175 000	16 082	1 199 927	175 000	1 024 927	1 008 845	0	1 008 845
179	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
180	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 999	2 999	0	3 741	3 114	626	741	115	626
<b>Група 162 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		10 604 082	10 587 999	16 083	12 238 668	11 213 114	1 025 553	1 634 585	625 115	1 009 470
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		10 605 876	10 587 999	17 876	12 239 492	11 213 114	1 026 378	2 867 132	689 635	2 177 497
181	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 747 528	675 744	1 071 785	1 747 528	675 743	1 071 784	18	2	17
182	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 490	2 389	1 101	3 477	2 373	1 104	20	0	20
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 751 018	678 133	1 072 885	1 751 005	678 116	1 072 888	39	2	37
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 751 018	678 133	1 072 885	1 751 005	678 116	1 072 888	39	2	37
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		12 458 133	11 367 371	1 090 761	28 179 958	26 080 692	2 099 267	32 782 240	30 604 706	2 177 534
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				12 458 133	11 367 371	1 090 761	28 179 958	26 080 692	2 099 267	32 782 240	30 604 706	2 177 534
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
183	2513	Кошти Державного казначейства України	П	161 419	0	161 419	187 282	0	187 282	1 315 403	0	1 315 403
184	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	25	0	25	22	0	22	22	0	22
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		161 444	0	161 444	187 304	0	187 304	1 315 425	0	1 315 425
185	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	8 189 752	371 651	7 818 101	8 175 082	373 283	7 801 799	416 331	25 471	390 860
186	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 851 341	585 291	1 266 051	1 852 558	581 273	1 271 285	6 487 069	76 771	6 410 298
187	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	27 900	27 900	0	0	0	0	929 230	929 230	0
188	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 146	5 053	94	5 225	5 129	96	5 165	5 069	96
<b>Група 252 усього</b>		<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>		10 074 139	989 894	9 084 245	10 032 865	959 685	9 073 180	7 837 795	1 036 541	6 801 254
189	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	199 956	4 144	195 812	271 992	40	271 952	2 090 903	25 312	2 065 591
190	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	20 479	0	20 479	9 722	49	9 673	787 685	2 921	784 765
191	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	151	0	151	166	0	166	166	0	166

<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		220 587	4 144	216 442	281 880	89	281 791	2 878 755	28 232	2 850 522
192	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	216	0	216	161	0	161	7 149	0	7 149
193	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	8 705	0	8 705	67 146	0	67 146	103 607	0	103 607
194	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	3 262	0	3 262	499	0	499	9 394	0	9 394
195	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	196 279	196 279	0	1 178 367	1 178 367	0	4 028 291	4 028 291	0
196	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	15 973	15 973	0	17 800	17 800	0	15 838	15 838	0
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		224 435	212 252	12 183	1 263 972	1 196 166	67 806	4 164 278	4 044 129	120 149
197	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	219	0	219	132	0	132	5 624	1	5 623
198	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	15 439	0	15 439	25 449	0	25 449	10 671	0	10 671
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		15 658	0	15 658	25 581	0	25 581	16 295	1	16 294
199	2560	Державні позабюджетні фонди	П	173 631	129 591	44 039	204 546	159 632	44 914	31 487	30 612	875
200	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	2	2	0	31	31	0	31	31	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		173 633	129 593	44 039	204 577	159 663	44 914	31 518	30 643	875
201	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	80 970	80 970	0	80 970	80 970	0	0	0	0
202	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 021	1 021	0	1 021	1 021	0	0	0	0
203	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	12 159	12 159	0	12 159	12 159	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		94 150	94 150	0	94 150	94 150	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		10 964 045	1 430 034	9 534 011	12 090 330	2 409 753	9 680 577	16 244 066	5 139 546	11 104 520
204	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	50 681 188	24 266 357	26 414 831
205	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	6 732	6 732	0	1	1	0	6 897	6 897	0
206	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 939 802	651 849	9 287 953	9 927 465	639 513	9 287 952	66 771	66 771	0
207	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	37 673	37 673	0	40 216	40 216	0	6 282	6 282	0
208	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	88 106	85 008	3 099	106 063	98 975	7 089	118 413	96 941	21 471
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		10 072 314	781 262	9 291 052	10 073 744	778 704	9 295 040	50 879 551	24 443 248	26 436 302
209	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	23 069 504	20 716 901	2 352 603	22 282 218	19 612 231	2 669 986	30 599 840	20 022 656	10 577 184
210	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 250	1 164	85	2 065	1 961	104	-271	-212	-59
211	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 898	1 781	118
212	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	170 680	155 048	15 632	124 496	108 734	15 762	113 943	81 195	32 747
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		23 241 434	20 873 114	2 368 320	22 408 779	19 722 927	2 685 852	30 715 410	20 105 420	10 609 990
213	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 934 742	3 298 928	3 635 814
214	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	8 308	7 893	416
215	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	1	1	0	0	0	0	20 077	20 077	0
216	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 818	2 912	905	3 367	2 564	803	4 000	1 285	2 715
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		3 819	2 914	905	3 367	2 564	803	6 967 128	3 328 183	3 638 945
217	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 678 835	445 139	1 233 696	1 340 110	463 935	876 175	21 346 753	6 474 900	14 871 852
218	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	258	179	79	324	217	107	-792	-581	-211

219	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	255	181	74
220	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	75 062	48 373	26 689	73 787	46 839	26 948	163 668	74 648	89 020
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		<b>1 754 155</b>	<b>493 691</b>	<b>1 260 464</b>	<b>1 414 221</b>	<b>510 991</b>	<b>903 230</b>	<b>21 509 884</b>	<b>6 549 148</b>	<b>14 960 736</b>
221	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	659 546	522 671	136 876
222	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	438 374	259 460	178 914	358 195	222 545	135 650	2 070 452	1 295 018	775 435
223	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	50	43	7	50	43	7	-33	-26	-7
224	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	66	59	6
225	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12 553	11 221	1 332	11 949	10 742	1 207	17 544	13 773	3 770
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>450 977</b>	<b>270 724</b>	<b>180 253</b>	<b>370 193</b>	<b>233 330</b>	<b>136 863</b>	<b>2 747 575</b>	<b>1 831 495</b>	<b>916 080</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>35 522 698</b>	<b>22 421 704</b>	<b>13 100 994</b>	<b>34 270 304</b>	<b>21 248 516</b>	<b>13 021 788</b>	<b>112 819 547</b>	<b>56 257 494</b>	<b>56 562 053</b>
226	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	736 395	0	736 395	448 688	0	448 688	32 518 564	1 201 519	31 317 044
227	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 395	0	11 395	38 537	619	37 918	-1 204 673	-2 461	-1 202 212
228	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	1 580	0	1 580
229	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 635	0	22 635	112 097	11 535	100 562	420 053	49 529	370 524
<b>Група 270 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>770 425</b>	<b>0</b>	<b>770 425</b>	<b>599 322</b>	<b>12 154</b>	<b>587 168</b>	<b>31 735 523</b>	<b>1 248 588</b>	<b>30 486 936</b>
<b>Розділ 27 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		<b>770 425</b>	<b>0</b>	<b>770 425</b>	<b>599 322</b>	<b>12 154</b>	<b>587 168</b>	<b>31 735 523</b>	<b>1 248 588</b>	<b>30 486 936</b>
230	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	86 122 693	42 411 797	43 710 896	86 122 606	42 419 005	43 703 601	11 283	10 360	924
231	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	241 029	76 609	164 420	312 236	79 233	233 003	77 993	9 409	68 583
232	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	166 821	166 821	0	166 545	166 545	0	141	141	0
233	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	48	11	37	106	83	23	2 555	712	1 843
234	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	43	0	43	20	0	20	2 584	4	2 580
235	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	391 926	111 937	279 989	366 423	87 086	279 338	67 140	19 201	47 940
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>86 922 560</b>	<b>42 767 175</b>	<b>44 155 385</b>	<b>86 967 937</b>	<b>42 751 952</b>	<b>44 215 985</b>	<b>161 697</b>	<b>39 827</b>	<b>121 870</b>
236	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	265 425	212 418	53 007
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 425</b>	<b>212 418</b>	<b>53 007</b>
237	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	202 639	8 383	194 256	264 962	10 014	254 948	820 550	27 409	793 140
<b>Група 293 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>		<b>202 639</b>	<b>8 383</b>	<b>194 256</b>	<b>264 962</b>	<b>10 014</b>	<b>254 948</b>	<b>820 550</b>	<b>27 409</b>	<b>793 140</b>
238	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 814	1 814	0	507	507	0	8 125	8 125	0
<b>Група 294 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>		<b>1 814</b>	<b>1 814</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>8 125</b>	<b>8 125</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>87 127 013</b>	<b>42 777 372</b>	<b>44 349 641</b>	<b>87 233 405</b>	<b>42 762 473</b>	<b>44 470 932</b>	<b>1 255 798</b>	<b>287 780</b>	<b>968 018</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>134 384 182</b>	<b>66 629 110</b>	<b>67 755 071</b>	<b>134 193 361</b>	<b>66 432 895</b>	<b>67 760 466</b>	<b>162 054 935</b>	<b>62 933 408</b>	<b>99 121 527</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>134 384 182</b>	<b>66 629 110</b>	<b>67 755 071</b>	<b>134 193 361</b>	<b>66 432 895</b>	<b>67 760 466</b>	<b>162 054 935</b>	<b>62 933 408</b>	<b>99 121 527</b>
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
239	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	22	22	0	22	22	0

Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	22	22	0	22	22	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		0	0	0	22	22	0	22	22	0
240	3600	Доходи майбутніх періодів	П	10 958	10 562	396	10 054	10 033	21	33 376	31 026	2 351
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		10 958	10 562	396	10 054	10 033	21	33 376	31 026	2 351
241	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 466	3 466	0	3 466	3 466	0	687	687	0
242	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	363	363	0	742	742	0	6 909	6 909	0
243	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	103	103	0	109	109	0	12	12	0
244	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 964	1 846	118	1 401	1 283	118	397	397	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		5 895	5 777	118	5 716	5 598	118	8 004	8 004	0
245	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	36 069	36 069	0	44 198	44 198	0	27 385	27 385	0
246	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	18 805	18 805	0	37 127	37 127	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		36 069	36 069	0	63 003	63 003	0	64 512	64 512	0
247	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19 893 303	5 326 162	14 567 141	19 893 401	5 326 260	14 567 141	98	98	0
248	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 114 554	7 569	5 106 985	5 114 554	7 569	5 106 985	0	0	0
249	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 539	3 539	0	2 460	2 460	0	23 060	23 060	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		25 011 395	5 337 270	19 674 126	25 010 415	5 336 289	19 674 126	23 158	23 158	0
250	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	57 638	57 638	0	115 541	115 541	0	169 074	169 074	0
251	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9 768	9 768	0	23 054	23 054	0	13 798	13 798	0
252	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 708	4 708	0	10 082	10 082	0	120 341	120 341	0
253	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	94	94	0	79	79	0	79	79	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		72 208	72 208	0	148 755	148 755	0	303 292	303 292	0
254	3660	Субординований борг банку	П	65 450	0	65 450	30 090	0	30 090	3 895 890	0	3 895 890
255	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	598	0	598	1 623	0	1 623	-62 177	0	-62 177
256	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	146 594	0	146 594	32 229	0	32 229	66 666	0	66 666
Група 366 усього		Субординований борг банку		212 642	0	212 642	63 941	0	63 941	3 900 380	0	3 900 380
257	3678	Інші нараховані витрати	П	7 336	4 641	2 695	8 188	4 964	3 224	7 963	4 307	3 656
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		7 336	4 641	2 695	8 188	4 964	3 224	7 963	4 307	3 656
258	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	735	54	681	503	123	379	3 905	3 043	862
259	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	112 947	36 753	76 194	40 383	17 759	22 624	357 275	79 760	277 515
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		113 682	36 807	76 874	40 885	17 882	23 003	361 180	82 804	278 377
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		25 470 185	5 503 334	19 966 851	25 350 959	5 586 526	19 764 433	4 701 865	517 102	4 184 763
260	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	370 791	78 164	292 627	366 583	79 055	287 529	3 383	1 278	2 105
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		370 791	78 164	292 627	366 583	79 055	287 529	3 383	1 278	2 105
261	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	605 221	96 444	508 777
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	605 221	96 444	508 777
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		370 791	78 164	292 627	366 583	79 055	287 529	608 604	97 722	510 882
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	163 114	0	163 114
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	25 881 655	25 881 655	0	25 580 077	25 580 077	0	-163 114	-163 114	0

<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		25 881 655	25 881 655	0	25 580 077	25 580 077	0	0	-163 114	163 114
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		25 881 655	25 881 655	0	25 580 077	25 580 077	0	0	-163 114	163 114
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		51 722 631	31 463 153	20 259 478	51 297 641	31 245 679	20 051 961	5 310 491	451 732	4 858 760
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				51 722 631	31 463 153	20 259 478	51 297 641	31 245 679	20 051 961	5 310 491	451 732	4 858 760
<b>Зобов'язання - Усього</b>				198 564 945	109 459 634	89 105 311	213 670 960	123 759 266	89 911 694	200 147 666	93 989 845	106 157 821
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
264	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
265	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	530 174	530 174	0
267	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	-31 005 100	-31 005 100	0
268	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-5 603 999	-5 603 999	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	-5 603 999	-5 603 999	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	9 168 400	9 168 400	0
269	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 008 356	1 008 356	0
270	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	51 938	51 938	0	83 565	83 565	0	-758 039	-758 039	0
271	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
272	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	126	126	0	450	450	0	-62 867	-62 867	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		52 064	52 064	0	84 015	84 015	0	822 555	822 555	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		52 064	52 064	0	84 015	84 015	0	822 555	822 555	0
273	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	894 873	894 873	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	894 873	894 873	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	894 873	894 873	0
<b>Капітал - Усього</b>				52 064	52 064	0	84 015	84 015	0	10 885 828	10 885 828	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				198 617 009	109 511 699	89 105 311	213 754 975	123 843 282	89 911 694	211 033 494	104 875 673	106 157 821
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
274	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 051	1 051	0	0	0	0
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 386	4 386	0
276	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	498	498	0	0	0	0
277	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 115	3 115	0
278	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	198	198	0	0	0	0
279	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 227	1 227	0
280	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 316	1 316	0

<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		4	4	0	1 747	1 747	0	10 044	10 044	0
281	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7 337	7 337	0	0	0	0
282	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	44 494	44 494	0
283	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
284	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
285	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	227	227	0	0	0	0
286	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	877	877	0
287	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135	135	0	424	424	0	0	0	0
288	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	396	396	0
289	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	946	946	0	0	0	0
290	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	7 050	7 050	0
291	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146 274	146 274	0	389 408	389 408	0	0	0	0
292	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 405 872	1 405 872	0
293	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	298	298	0	26 008	26 008	0	0	0	0
294	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	127 270	127 270	0
295	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	932	932	0	1 460	1 460	0	-12	-12	0
296	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		147 641	147 641	0	425 811	425 811	0	1 589 504	1 589 504	0
297	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 609	20 609	0	68 150	68 150	0	0	0	0
298	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	199 780	199 780	0



Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20 609	20 609	0	68 150	68 150	0	199 780	199 780	0
299	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	11 208	11 208	0	0	0	0
300	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	50 723	50 723	0
301	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63	63	0	5 641	5 641	0	0	0	0
302	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20 130	20 130	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		79	79	0	16 849	16 849	0	70 853	70 853	0
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	2 400	2 400	0	0	0	0
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 480	13 480	0
305	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	766	766	0	1 023	1 023	0	-8	-8	0
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 845	1 845	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		775	775	0	3 423	3 423	0	15 317	15 317	0
307	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	0	0	0
308	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	18	18	0	87	87	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		169 107	169 107	0	515 998	515 998	0	1 885 586	1 885 586	0
309	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 113	104 113	0	507 298	507 298	0
310	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 711	4 711	0	106 498	106 498	0	0	0	0
311	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	480 162	480 162	0
312	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 181	33 181	0	252 784	252 784	0	0	0	0
313	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 121 106	1 121 106	0

314	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17	17	0	3 987	3 987	0	0	0	0
315	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	28 003	28 003	0
316	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	155 676	155 676	0
317	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	117 952	117 952	0	0	0	0
318	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	384 011	384 011	0
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		37 928	37 928	0	585 334	585 334	0	2 676 256	2 676 256	0
319	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	7 758	7 758	0	0	0	0
320	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 759	7 759	0
<b>Група 614 усього</b>		<b>Інші процентні доходи</b>		0	0	0	7 758	7 758	0	7 759	7 759	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		37 928	37 928	0	593 091	593 091	0	2 684 015	2 684 015	0
321	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 012 542	5 012 542	0	5 227 248	5 227 248	0	-5 207	-5 207	0
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	676 439	676 439	0
323	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	22	22	0	0	0	0	-22	-22	0
324	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	15 408 081	15 408 081	0	15 411 374	15 411 374	0	0	0	0
325	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	758 371	758 371	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		20 420 645	20 420 645	0	20 638 621	20 638 621	0	1 429 582	1 429 582	0
326	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 923 978	7 923 978	0	7 951 650	7 951 650	0	-9 952	-9 952	0
327	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	106 515	106 515	0
328	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6 738	6 738	0
329	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	14 089	14 089	0	0	0	0	-39 145	-39 145	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		7 938 067	7 938 067	0	7 951 650	7 951 650	0	64 155	64 155	0
330	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	436 314	436 314	0	209 665	209 665	0	-1 344 645	-1 344 645	0
331	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	1 102	1 102	0	0	0	0
332	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	7 841	7 841	0
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		436 314	436 314	0	210 767	210 767	0	-1 336 804	-1 336 804	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		28 795 027	28 795 027	0	28 801 038	28 801 038	0	156 933	156 933	0
333	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	218	218	0	218	218	0
<b>Група 630 усього</b>		<b>Дохід у вигляді дивідендів</b>		0	0	0	218	218	0	218	218	0
334	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	245	245	0	943	943	0
<b>Група 632 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		0	0	0	245	245	0	943	943	0
335	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1 350 167	1 350 167	0
<b>Група 634 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>		0	0	0	0	0	0	1 350 167	1 350 167	0

336	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	41	41	0	405	405	0	
337	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1	1	0	33	33	0	0	0	0	
338	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	546	546	0	
339	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	59	59	0	917	917	0	6 344	6 344	0	
340	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2	2	0	850	850	0	23 183	23 183	0	
341	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 335	2 335	0	13 776	13 776	0	
<i>Група 639 усього</i>					62	62	0	4 175	4 175	0	44 254	44 254	0
<b>Розділ 63 усього</b>					62	62	0	4 639	4 639	0	1 395 582	1 395 582	0
342	6499	Інші доходи	П	142	142	0	59	59	0	903	903	0	
<i>Група 649 усього</i>					142	142	0	59	59	0	903	903	0
<b>Розділ 64 усього</b>					142	142	0	59	59	0	903	903	0
343	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	13 364	13 364	0	65 332	65 332	0	
344	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	59	59	0	292	292	0	
345	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 596	1 596	0	6 986	6 986	0	
346	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	1 826	1 826	0	1 826	1 826	0	
347	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 840	2 840	0	9 671	9 671	0	
<i>Група 650 усього</i>					0	0	19 685	19 685	0	84 107	84 107	0	
348	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	287	287	0	42 663	42 663	0	209 287	209 287	0	
349	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	17	17	0	2 203	2 203	0	11 260	11 260	0	
350	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	294	294	0	1 523	1 523	0	
351	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	118	118	0	26 483	26 483	0	120 312	120 312	0	
352	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2 048	2 048	0	17 961	17 961	0	71 427	71 427	0	
353	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4 048	4 048	0	19 871	19 871	0	
<i>Група 651 усього</i>					2 469	2 469	0	93 653	93 653	0	433 678	433 678	0
<b>Розділ 65 усього</b>					2 469	2 469	0	113 338	113 338	0	517 785	517 785	0
354	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5 551	5 551	0	39 333	39 333	0	
<i>Група 671 усього</i>					0	0	5 551	5 551	0	39 333	39 333	0	
<b>Розділ 67 усього</b>					0	0	5 551	5 551	0	39 333	39 333	0	
<b>Доходи - Усього</b>					29 004 735	29 004 735	0	30 033 714	30 033 714	0	6 680 138	6 680 138	0
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
355	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	109 461	109 461	0	128	128	0	434 872	434 872	0	
<i>Група 700 усього</i>					109 461	109 461	0	128	128	0	434 872	434 872	0
356	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	1	1	0	0	0	0	8	8	0	
357	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	3 082	3 082	0	0	0	0	6 000	6 000	0	
358	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	68	68	0	
359	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	665	665	0	1	1	0	4 482	4 482	0	
<i>Група 701 усього</i>					3 748	3 748	0	1	1	0	10 558	10 558	0
360	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 776	100 776	0	48	48	0	394 604	394 604	0	

361	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129 922	129 922	0	1 263	1 263	0	778 498	778 498	0
362	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	109	109	0	0	0	0	418	418	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>230 807</b>	<b>230 807</b>	<b>0</b>	<b>1 311</b>	<b>1 311</b>	<b>0</b>	<b>1 173 520</b>	<b>1 173 520</b>	<b>0</b>
363	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	23 244	23 244	0	24	24	0	78 112	78 112	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>23 244</b>	<b>23 244</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>78 112</b>	<b>78 112</b>	<b>0</b>
364	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3 448	3 448	0	47	47	0	16 674	16 674	0
365	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	73 239	73 239	0	507	507	0	376 806	376 806	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>76 687</b>	<b>76 687</b>	<b>0</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>393 480</b>	<b>393 480</b>	<b>0</b>
366	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	126 171	126 171	0	1 409	1 409	0	808 825	808 825	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		<b>126 171</b>	<b>126 171</b>	<b>0</b>	<b>1 409</b>	<b>1 409</b>	<b>0</b>	<b>808 825</b>	<b>808 825</b>	<b>0</b>
367	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 160	2 160	0	4	4	0	14 776	14 776	0
368	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	11 316	11 316	0	117	117	0	59 837	59 837	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>13 475</b>	<b>13 475</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>74 612</b>	<b>74 612</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>583 594</b>	<b>583 594</b>	<b>0</b>	<b>3 548</b>	<b>3 548</b>	<b>0</b>	<b>2 973 980</b>	<b>2 973 980</b>	<b>0</b>
369	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	31 526	31 526	0	117	117	0	161 819	161 819	0
370	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		<b>31 526</b>	<b>31 526</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>161 833</b>	<b>161 833</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>31 526</b>	<b>31 526</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>161 833</b>	<b>161 833</b>	<b>0</b>
371	7300	Витрати на СЕП	A	678	678	0	0	0	0	3 329	3 329	0
372	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 298	1 298	0	0	0	0	6 850	6 850	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 179</b>	<b>10 179</b>	<b>0</b>
373	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	4 884	4 884	0	0	0	0	9 212	9 212	0
<b>Група 732 усього</b>		<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>		<b>4 884</b>	<b>4 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 212</b>	<b>9 212</b>	<b>0</b>
374	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
375	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 149	1 149	0	4	4	0	5 479	5 479	0
376	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 123	2 123	0	163	163	0	5 222	5 222	0
377	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1	1	0	0	0	0	320	320	0
378	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
379	7399	Інші операційні витрати	A	3 903	3 903	0	0	0	0	20 146	20 146	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>7 176</b>	<b>7 176</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>31 230</b>	<b>31 230</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>14 036</b>	<b>14 036</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>50 621</b>	<b>50 621</b>	<b>0</b>
380	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	104 600	104 600	0	0	0	0	519 816	519 816	0
381	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	16 721	16 721	0	0	0	0	93 521	93 521	0
382	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14 835	14 835	0	0	0	0	89 386	89 386	0
383	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	89	89	0	0	0	0	167	167	0
384	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	34	34	0
385	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 993	1 993	0	0	0	0	8 734	8 734	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		<b>138 238</b>	<b>138 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 657</b>	<b>711 657</b>	<b>0</b>
386	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	7411	Податок на землю	A	1 563	1 563	0	0	0	0	7 816	7 816	0

388	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	18 805	18 805	0	0	0	0	92 033	92 033	0
389	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	68	68	0	0	0	0	11 942	11 942	0
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		20 436	20 436	0	0	0	0	111 792	111 792	0
390	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 949	5 949	0	1 006	1 006	0	36 994	36 994	0
391	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	86	86	0	0	0	0	508	508	0
392	7423	Амортизація	A	9 135	9 135	0	0	0	0	46 477	46 477	0
393	7424	Амортизація активів з права користування	A	417	417	0	0	0	0	1 670	1 670	0
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		15 586	15 586	0	1 006	1 006	0	85 649	85 649	0
394	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 963	2 963	0	2	2	0	18 321	18 321	0
395	7431	Господарські витрати	A	2 248	2 248	0	0	0	0	13 347	13 347	0
396	7432	Витрати на охорону	A	4 695	4 695	0	0	0	0	24 303	24 303	0
397	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	67	67	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		9 911	9 911	0	2	2	0	56 038	56 038	0
398	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 203	1 203	0	0	0	0	5 461	5 461	0
399	7452	Витрати на відрядження	A	84	84	0	0	0	0	1 155	1 155	0
400	7454	Представницькі витрати	A	14	14	0	0	0	0	102	102	0
401	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	49	49	0	1	1	0	3 028	3 028	0
402	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 089	5 089	0	6	6	0	22 706	22 706	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		6 439	6 439	0	7	7	0	32 452	32 452	0
403	7499	Інші витрати	A	135	135	0	0	0	0	691	691	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		135	135	0	0	0	0	691	691	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		190 746	190 746	0	1 015	1 015	0	998 279	998 279	0
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	24 937	24 937	0	81	81	0	143 682	143 682	0
405	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	419	419	0	0	0	0	1 845	1 845	0
406	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 060	1 060	0	0	0	0	6 680	6 680	0
407	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 476	1 476	0	0	0	0	2 313	2 313	0
408	7509	Інші комісійні витрати	A	3	3	0	0	0	0	118	118	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		27 895	27 895	0	81	81	0	154 638	154 638	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		27 895	27 895	0	81	81	0	154 638	154 638	0
409	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	11 817	11 817	0	6 295	6 295	0	12 187	12 187	0
410	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 997	3 997	0	8 725	8 725	0	9 051	9 051	0
411	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-5 198	-5 198	0
412	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	687 507	687 507	0	745 582	745 582	0	1 237 508	1 237 508	0
413	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 054	1 054	0	37	37	0	0	0	0
414	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	-8 436	-8 436	0
415	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 643	3 643	0	11 550	11 550	0	0	0	0
416	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-19 209	-19 209	0
417	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6 228	6 228	0	0	0	0	0	0	0
418	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-944	-944	0

419	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	38 380	38 380	0	108 193	108 193	0	220 246	220 246	0
420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	14	14	0	703	703	0	710	710	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>752 641</b>	<b>752 641</b>	<b>0</b>	<b>881 085</b>	<b>881 085</b>	<b>0</b>	<b>1 445 915</b>	<b>1 445 915</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>752 641</b>	<b>752 641</b>	<b>0</b>	<b>881 085</b>	<b>881 085</b>	<b>0</b>	<b>1 445 915</b>	<b>1 445 915</b>	<b>0</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>1 600 438</b>	<b>1 600 438</b>	<b>0</b>	<b>886 014</b>	<b>886 014</b>	<b>0</b>	<b>5 785 265</b>	<b>5 785 265</b>	<b>0</b>
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894 873</b>	<b>894 873</b>	<b>0</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
421	9000	Надані гарантії	A	1 071 287	236 641	834 646	270 136	195 115	75 021	5 881 248	1 625 652	4 255 596
422	9003	Надані авалі	A	312 009	312 009	0	289 454	289 454	0	448 423	448 423	0
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		<b>1 383 296</b>	<b>548 650</b>	<b>834 646</b>	<b>559 590</b>	<b>484 569</b>	<b>75 021</b>	<b>6 329 671</b>	<b>2 074 075</b>	<b>4 255 596</b>
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		<b>1 383 296</b>	<b>548 650</b>	<b>834 646</b>	<b>559 590</b>	<b>484 569</b>	<b>75 021</b>	<b>6 329 671</b>	<b>2 074 075</b>	<b>4 255 596</b>
423	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	1 062	0	1 062	2 310	0	2 310	137 502	0	137 502
<b>Група 910 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</b>		<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>1 062</b>	<b>2 310</b>	<b>0</b>	<b>2 310</b>	<b>137 502</b>	<b>0</b>	<b>137 502</b>
424	9122	Непокріті акредитиви	A	933	0	933	1 024 185	0	1 024 185	3 699	0	3 699
425	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 773 314	2 626 202	1 147 112	3 835 437	3 338 103	497 335	10 204 353	4 571 980	5 632 372
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		<b>3 774 247</b>	<b>2 626 202</b>	<b>1 148 045</b>	<b>4 859 623</b>	<b>3 338 103</b>	<b>1 521 520</b>	<b>10 208 052</b>	<b>4 571 980</b>	<b>5 636 071</b>
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>3 775 309</b>	<b>2 626 202</b>	<b>1 149 107</b>	<b>4 861 933</b>	<b>3 338 103</b>	<b>1 523 830</b>	<b>10 345 554</b>	<b>4 571 980</b>	<b>5 773 573</b>
426	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18 731 988	4 596 776	14 135 212	18 655 014	4 583 038	14 071 976	76 974	13 739	63 236
427	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	33 569	0	33 569	180	0	180	33 390	0	33 390
<b>Група 920 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>		<b>18 765 558</b>	<b>4 596 776</b>	<b>14 168 781</b>	<b>18 655 194</b>	<b>4 583 038</b>	<b>14 072 156</b>	<b>110 364</b>	<b>13 739</b>	<b>96 625</b>
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		<b>18 765 558</b>	<b>4 596 776</b>	<b>14 168 781</b>	<b>18 655 194</b>	<b>4 583 038</b>	<b>14 072 156</b>	<b>110 364</b>	<b>13 739</b>	<b>96 625</b>
428	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	472 459	472 459	0	98 590	98 590	0	8 682 446	8 682 446	0
<b>Група 932 усього</b>		<b>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</b>		<b>472 459</b>	<b>472 459</b>	<b>0</b>	<b>98 590</b>	<b>98 590</b>	<b>0</b>	<b>8 682 446</b>	<b>8 682 446</b>	<b>0</b>
429	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2 833 662	0	2 833 662	2 833 662	0	2 833 662	0	0	0
<b>Група 935 усього</b>		<b>Активи до отримання</b>		<b>2 833 662</b>	<b>0</b>	<b>2 833 662</b>	<b>2 833 662</b>	<b>0</b>	<b>2 833 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		<b>3 306 121</b>	<b>472 459</b>	<b>2 833 662</b>	<b>2 932 251</b>	<b>98 590</b>	<b>2 833 662</b>	<b>8 682 446</b>	<b>8 682 446</b>	<b>0</b>
430	9500	Отримана застава	A	7 793 884	4 722 688	3 071 196	491 585	283 740	207 845	96 532 397	83 396 949	13 135 448
431	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	31 996	31 996	0	55 542	55 542	0
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		<b>7 793 884</b>	<b>4 722 688</b>	<b>3 071 196</b>	<b>523 581</b>	<b>315 736</b>	<b>207 845</b>	<b>96 587 939</b>	<b>83 452 491</b>	<b>13 135 448</b>
432	9520	Земельні ділянки	A	4 744	4 744	0	421 379	421 379	0	4 194 563	4 194 563	0
433	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	22 393	22 393	0	9 366	9 366	0	3 357 951	3 357 951	0
434	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	3 226 326	3 226 326	0	71 917	71 917	0	44 143 021	44 143 021	0
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		<b>3 253 462</b>	<b>3 253 462</b>	<b>0</b>	<b>502 662</b>	<b>502 662</b>	<b>0</b>	<b>51 695 535</b>	<b>51 695 535</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>11 047 347</b>	<b>7 976 151</b>	<b>3 071 196</b>	<b>1 026 243</b>	<b>818 398</b>	<b>207 845</b>	<b>148 283 474</b>	<b>135 148 025</b>	<b>13 135 448</b>

435	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
436	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	11 164 459	768 708	10 395 751	621 518	5 525	615 994	52 241 215	12 134 633	40 106 582
437	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
438	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	2	0	2	5	0	5	790	484	307
439	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	2	0	2	5	0	5	133	8	125
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		11 164 464	768 708	10 395 756	621 528	5 525	616 004	52 242 162	12 135 148	40 107 013
440	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
<b>Група 962 усього</b>		<b>Кошти до повернення</b>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		11 164 464	768 708	10 395 756	621 528	5 525	616 004	52 243 268	12 136 255	40 107 013
441	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 971 усього</b>		<b>Документи з приватизації - житлові чеки</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	471	471	0	84 008	84 008	0	111 682	111 682	0
443	9802	Акредитиви до виконання	A	2 972 938	119	2 972 819	373 892	1 093	372 799	7 191 702	2 724	7 188 978
444	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		2 973 410	590	2 972 819	457 900	85 101	372 799	7 303 408	114 429	7 188 978
445	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	33 020	33 020	0	33 020	33 020	0	0	0	0
446	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
447	9819	Інші цінності і документи	A	761 080	7 293	753 787	1 124 246	4 460	1 119 787	44 251 995	329 176	43 922 820
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		794 100	40 313	753 787	1 157 266	37 480	1 119 787	89 822 037	45 899 217	43 922 820
448	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
449	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	75	75	0
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		0	0	0	1	1	0	78	78	0
450	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	119 060	0	119 060	118 530	0	118 530	67 777	0	67 777
451	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	112 610	0	112 610	16 009	0	16 009	614 301	56 466	557 834
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		231 670	0	231 670	134 539	0	134 539	682 078	56 466	625 612
452	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	15	15	0	16	16	0
454	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	483	483	0	484	484	0	27 985	27 985	0
456	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	19	17	2	19	17	2	63	3	61
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		503	501	2	518	516	2	28 065	28 004	61
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		3 999 683	41 404	3 958 279	1 750 224	123 098	1 627 126	97 835 665	46 098 195	51 737 471
<b>Позабал. А - Усього</b>				53 441 776	17 030 350	36 411 427	30 406 963	9 451 319	20 955 643	323 830 442	208 724 715	115 105 727
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	35 705 648	26 537 638	9 168 010	42 657 919	30 083 626	12 574 294	572 836 615	549 001 488	23 835 128
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		35 705 648	26 537 638	9 168 010	42 657 919	30 083 626	12 574 294	572 836 615	549 001 488	23 835 128
458	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 348 699	128 587	2 220 112	15 151 406	810 077	14 341 329	19 128	14 228	4 900
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		2 348 699	128 587	2 220 112	15 151 406	810 077	14 341 329	19 128	14 228	4 900
459	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	42 115 433	17 131 546	24 983 887	42 115 042	17 111 495	25 003 547	47 540	33 790	13 750
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		42 115 433	17 131 546	24 983 887	42 115 042	17 111 495	25 003 547	47 540	33 790	13 750
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		80 169 780	43 797 771	36 372 008	99 924 368	48 005 198	51 919 170	572 903 283	549 049 505	23 853 778
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				80 169 780	43 797 771	36 372 008	99 924 368	48 005 198	51 919 170	572 903 283	549 049 505	23 853 778

<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				133 611 556	60 828 121	72 783 435	130 331 331	57 456 517	72 874 813	896 733 725	757 774 220	138 959 505
<b>Пасивні</b>												
460	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	11 830 583	10 939 249	891 334	9 037 244	8 152 382	884 862	20 458 573	19 597 069	861 505
461	9031	Отримані гарантії	П	7 472 485	7 166 617	305 868	6 919 623	6 693 599	226 024	353 895 017	343 856 701	10 038 316
462	9036	Отримані контргарантії	П	2 025	0	2 025	14 103	8 000	6 103	238 757	131 488	107 269
<i>Група 903 усього</i>				19 305 093	18 105 866	1 199 227	15 970 970	14 853 981	1 116 989	374 592 348	363 585 258	11 007 090
<b>Розділ 90 усього</b>				19 305 093	18 105 866	1 199 227	15 970 970	14 853 981	1 116 989	374 592 348	363 585 258	11 007 090
463	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	99 330	0	99 330	13 225	0	13 225	1 681 084	0	1 681 084
<i>Група 911 усього</i>				99 330	0	99 330	13 225	0	13 225	1 681 084	0	1 681 084
<b>Розділ 91 усього</b>				99 330	0	99 330	13 225	0	13 225	1 681 084	0	1 681 084
464	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18 661 893	7 827 127	10 834 766	18 739 038	7 827 127	10 911 910	77 145	0	77 145
465	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	33 610	33 610	0	33 610	33 610	0
<i>Група 921 усього</i>				18 661 893	7 827 127	10 834 766	18 772 648	7 860 737	10 911 910	110 755	33 610	77 145
<b>Розділ 92 усього</b>				18 661 893	7 827 127	10 834 766	18 772 648	7 860 737	10 911 910	110 755	33 610	77 145
466	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	112 679	112 679	0	473 622	473 622	0	8 684 996	8 684 996	0
<i>Група 933 усього</i>				112 679	112 679	0	473 622	473 622	0	8 684 996	8 684 996	0
467	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 833 662	0	2 833 662	2 833 662	0	2 833 662	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>				2 833 662	0	2 833 662	2 833 662	0	2 833 662	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>				2 946 340	112 679	2 833 662	3 307 284	473 622	2 833 662	8 684 996	8 684 996	0
468	9510	Надана застава	П	241 660	241 660	0	6 470 415	6 470 415	0	34 192 265	34 192 265	0
<i>Група 951 усього</i>				241 660	241 660	0	6 470 415	6 470 415	0	34 192 265	34 192 265	0
<b>Розділ 95 усього</b>				241 660	241 660	0	6 470 415	6 470 415	0	34 192 265	34 192 265	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				41 254 316	26 287 332	14 966 984	44 534 542	29 658 756	14 875 786	419 261 448	406 496 129	12 765 319
469	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	328 740 297	293 253 887	35 486 409
<i>Група 990 усього</i>				0	0	0	0	0	0	328 740 297	293 253 887	35 486 409
470	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	148 684 832	58 010 285	90 674 546
<i>Група 991 усього</i>				0	0	0	0	0	0	148 684 832	58 010 285	90 674 546
471	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	47 149	13 739	33 410
<i>Група 992 усього</i>				0	0	0	0	0	0	47 149	13 739	33 410
<b>Розділ 99 усього</b>				0	0	0	0	0	0	477 472 277	351 277 911	126 194 366
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	477 472 277	351 277 911	126 194 366
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				41 254 316	26 287 332	14 966 984	44 534 542	29 658 756	14 875 786	896 733 725	757 774 041	138 959 685