

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Укрексімбанк'(м. Київ) станом на 01.06.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 545 106	939 929	605 177	1 530 702	902 599	628 102	866 960	230 354	636 606
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	484 743	292 517	192 225	469 437	278 629	190 808	100 033	43 352	56 681
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 141 945	1 141 945	0	1 150 646	1 150 646	0	313 666	313 666	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	30 858	30 858	0	30 858	30 858	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	856 693	486 029	370 664	867 979	488 987	378 992	11 141	3 038	8 104
Група 100 усього		Банкноти та монети		4 059 345	2 891 279	1 168 066	4 049 621	2 851 720	1 197 902	1 291 800	590 410	701 390
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	168	0	168	9 982	2 112	7 870	-45 940	-7 422	-38 518
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою		168	0	168	9 982	2 112	7 870	-45 940	-7 422	-38 518
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		4 059 513	2 891 279	1 168 234	4 059 603	2 853 832	1 205 771	1 245 861	582 988	662 873
7	1101	Банківські метали в банку	A	167	0	167	199	0	199	1 846	0	1 846
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	52	0	52	62	0	62	578	0	578
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Група 110 усього		Банківські метали		219	0	219	261	0	261	2 425	0	2 425
Розділ 11 усього		Банківські метали		219	0	219	261	0	261	2 425	0	2 425
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	201 742 886	201 742 886	0	200 792 405	200 792 405	0	5 845 735	5 845 735	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		201 742 886	201 742 886	0	200 792 405	200 792 405	0	5 845 735	5 845 735	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		201 742 886	201 742 886	0	200 792 405	200 792 405	0	5 845 735	5 845 735	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	18 341 001	18 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	334 271	334 271	0	255 257	255 257	0	4 248 001	4 248 001	0
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-94 377	-94 377	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	96 303	96 303	0	0	0	0	399 341	399 341	0
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		430 574	430 574	0	255 257	255 257	0	23 530 300	23 530 300	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 058 221	2 381 638	676 583	3 513 073	2 849 173	663 900	18 248 013	17 418 996	829 017
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	392 296	387 608	4 688	395 035	389 245	5 790	55 844	51 467	4 377

18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 099 596	-1 098 651	-945	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	139 993	137 301	2 692	62 187	60 304	1 883	15 425	15 356	69	
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	-363 443	-361 386	-2 057	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	121 815	120 220	1 596	45 548	44 431	1 117	473 273	467 302	5 970	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 738	1 496	241	905	625	280	-50 871	-48 564	-2 306	
Група 141 усього					3 714 063	3 028 264	685 799	4 016 747	3 343 778	672 969	17 278 646	16 444 520	834 125
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207 132	0	207 132	579 188	470 000	109 188	13 620 862	6 915 000	6 705 862	
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0	
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 838	1 675	9 163	1 764	1 649	115	0	0	0	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-35 785	-29 378	-6 407	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	180 513	170 369	10 144	41 053	39 950	1 103	386 259	340 025	46 234	
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 712	1 407	305	775	149	627	-38 139	-19 462	-18 677	
Група 142 усього					400 195	173 451	226 744	622 780	511 747	111 033	27 386 602	20 659 590	6 727 012
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 500 000	92 500 000	0	92 500 000	92 500 000	0	5 000 000	5 000 000	0	
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0	
31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 891	34 891	0	36 124	36 124	0	1 233	1 233	0	
Група 144 усього					92 534 893	92 534 893	0	92 536 125	92 536 125	0	5 001 233	5 001 233	0
Розділ 14 усього					97 079 725	96 167 181	912 543	97 430 909	96 646 907	784 002	73 196 781	65 635 643	7 561 138
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	95 748 722	693 364	95 055 359	98 447 851	693 184	97 754 667	15 396 370	3 285	15 393 085	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 118	0	2 118	2 340	10	2 331	-9 379	-181	-9 198	
Група 150 усього					95 750 840	693 364	95 057 477	98 450 192	693 194	97 756 997	15 386 991	3 104	15 383 886

34	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 284 313	0	18 284 313	16 821 568	0	16 821 568	1 462 745	0	1 462 745	
35	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	460	0	460	431	0	431	29	0	29	
36	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	439	0	439	-439	0	-439	
Група 151 усього					18 284 772	0	18 284 772	16 822 437	0	16 822 437	1 462 335	0	1 462 335
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	255 815	255 815	0	149 848	0	149 848	
38	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	0	27	25	0	25	3	0	3	
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-490	0	-490	
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	460	0	460	427	0	427	479	0	479	
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	255 815	255 815	0	3 256	0	3 256	-11 657	0	-11 657	
Група 152 усього					256 302	255 815	487	259 523	255 815	3 708	138 183	0	138 183
Розділ 15 усього					114 291 914	949 178	113 342 736	115 532 151	949 009	114 583 143	16 987 508	3 104	16 984 404
42	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	46 184 992	36 310 516	9 874 476	45 758 076	36 265 362	9 492 715	0	0	0	
Група 160 усього					46 184 992	36 310 516	9 874 476	45 758 076	36 265 362	9 492 715	0	0	0
Розділ 16 усього					46 184 992	36 310 516	9 874 476	45 758 076	36 265 362	9 492 715	0	0	0
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 257 586	1 229 886	27 700	1 263 438	1 236 906	26 532	31 647	29 865	1 782	
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	17	0	17	1 117	0	1 117	74 446	74 118	328	
Група 181 усього					1 257 604	1 229 886	27 718	1 264 555	1 236 906	27 649	106 094	103 983	2 110
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	358 926	20	358 906	
46	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-505	0	-505	
Група 183 усього					0	0	0	0	0	358 421	20	358 401	
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	137	112	25	32	0	32	-74 952	-74 596	-356	
Група 189 усього					137	112	25	32	0	32	-74 952	-74 596	-356
Розділ 18 усього					1 257 741	1 229 998	27 742	1 264 587	1 236 906	27 681	389 562	29 407	360 155
Клас 1 усього					464 616 991	339 291 039	125 325 952	464 837 993	338 744 421	126 093 572	97 667 872	72 096 878	25 570 994
Клас 2													
48	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	
49	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75	75	0	32	32	0	229	229	0	
51	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	-1 103	-1 103	0	
Група 201 усього					75	75	0	39	39	0	6 126	6 126	0
52	2020	Кредити, що надані за вправними векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	69 123	69 123	0	
53	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за вправними векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	982	982	0	0	0	0	7 091	7 091	0	

54	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	445	445	0	-34 555	-34 555	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		982	982	0	445	445	0	41 658	41 658	0
55	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30 263	30 263	0	3 747	3 747	0
56	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91	91	0	0	0	0	0	0	0
57	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-48	-48	0
58	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	295	295	0	57	57	0	238	238	0
59	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 691	1 691	0	9	9	0	-221	-221	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 076	2 076	0	30 329	30 329	0	3 715	3 715	0
60	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 127	0	13 127	10 053	3 133	6 920	18 532 770	16 388 196	2 144 574
61	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 910	0	1 910	1 007	0	1 007	2 421 490	886 427	1 535 063
62	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 238	54 534	4 703	10 672	837	9 836	0	0	0
63	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 264 869	-16 999 554	-1 265 315
64	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 059	18 751	15 308	14 560	13 486	1 074	10 991 820	10 849 491	142 329
65	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 670	8 407	263	442 452	441 690	762	0	0	0
66	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 010 962	-4 922 909	-88 053
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		117 004	81 692	35 312	478 744	459 145	19 599	8 670 248	6 201 650	2 468 598
67	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2 626 584	2 626 584	0	2 626 584	2 626 584	0	0	0	0
68	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 570 805	4 430 320	2 140 485	3 790 854	2 170 645	1 620 209	73 508 640	30 090 100	43 418 540
69	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 607	11 205	24 402	20 485	15 077	5 408	34 960	864	34 096
70	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	-269 102	-37 763	-231 339
71	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	548 857	328 594	220 263	472 683	280 966	191 717	4 517 390	1 724 144	2 793 246
72	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	242 436	70 387	172 049	473 496	138 510	334 986	-14 062 813	-3 168 282	-10 894 531

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 024 289	7 467 090	2 557 199	7 384 102	5 231 783	2 152 319	63 729 075	28 609 062	35 120 013
73	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	15 991	15 991	0	36 452	36 452	0	1 572 642	1 572 642	0
74	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 326	1 326	0	35	35	0	3 121	3 121	0
75	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	-1 332	-1 332	0
76	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	18 022	18 022	0	17 307	17 307	0	21 200	21 200	0
77	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2 769	2 769	0	538	538	0	-149 194	-149 194	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		38 108	38 108	0	54 331	54 331	0	1 446 437	1 446 437	0
78	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	66 840	36 271	30 569
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161	118	43	0	0	0	0	0	0
80	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-535	-405	-131
81	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	618	457	162	479	323	156	1 232	1 070	162
82	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	172	99	72	-15 041	-6 975	-8 066
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		779	575	205	651	422	229	52 496	29 962	22 534
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 183 314	7 590 598	2 592 715	7 948 642	5 776 494	2 172 147	73 949 755	36 338 610	37 611 145
83	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 827 059	1 000 000	4 827 059
84	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 006	460	546	0	0	0	0	0	0
85	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 535	-628	-11 907
86	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 047	13 347	20 700	32 987	12 917	20 070	34 047	13 347	20 700
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		35 053	13 807	21 246	32 987	12 917	20 070	5 848 571	1 012 719	4 835 852
87	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 893	17 893	0	12 820	12 820	0	1 709 165	1 709 165	0
88	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	511	511	0	96	96	0	1 472	1 472	0
89	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-562	-562	0
90	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 591	20 591	0	17 965	17 965	0	36 585	36 585	0
91	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	722	722	0	1 501	1 501	0	-118 565	-118 565	0

Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39 716	39 716	0	32 383	32 383	0	1 628 095	1 628 095	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		74 789	53 523	21 246	65 369	45 300	20 070	7 476 666	2 640 814	4 835 852
92	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 363	25 814	3 549	29 092	24 232	4 859	417 746	222 239	195 506
93	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	1	4	1	0	1	0	0	0
94	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	-18	-2	-15
95	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 226	216	2 010	2 358	425	1 933	254 777	88 227	166 550
96	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 141	349	6 792	5 561	0	5 561	-528 229	-166 188	-362 041
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		38 735	26 380	12 355	37 012	24 657	12 355	144 276	144 276	0
97	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 604	0	6 604	11 549	359	11 190	457 278	59 857	397 422
98	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	342	293	49	13	2	12	496	142	354
99	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 442	-2 290	-152
100	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 497	0	4 497	10 713	38	10 675	371 199	54 069	317 130
101	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 895	61	21 834	11 230	143	11 087	-809 839	-100 102	-709 737
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		33 338	354	32 984	33 505	541	32 963	16 693	11 676	5 017
102	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	848	848	0
103	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	368	368	0	2 309	2 309	0
104	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	381	381	0	35	35	0	0	0	0
105	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 938	-6 938	0
106	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	15	15	0	6 009	6 009	0
107	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		399	399	0	426	426	0	2 228	2 228	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		72 472	27 133	45 339	70 943	25 625	45 318	163 197	158 180	5 017
108	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	117 549 726	95 044 258	22 505 467	120 797 580	97 790 044	23 007 536	834 321	658 818	175 503
109	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 800	7 153	647	9 031	7 755	1 276	9 815	9 168	647
110	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 565	8 559	6	1 418	1 418	0	-23 108	-17 677	-5 431
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		117 566 091	95 059 970	22 506 121	120 808 029	97 799 217	23 008 812	821 029	650 309	170 720
111	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	6 904 957	4 683 277	2 221 679	6 423 224	4 301 194	2 122 030	0	0	0

112	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 449	1 449	0	1 375	1 374	1	0	0	0	
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		6 906 406	4 684 726	2 221 680	6 424 599	4 302 568	2 122 031	0	0	0	
113	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 147 782	1 114 050	33 732	1 394 186	1 321 071	73 115	79	79	0	
114	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0	
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 147 782	1 114 050	33 732	1 394 186	1 321 071	73 115	81	81	0	
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	125 620 279	100 858 747	24 761 532	128 626 814	103 422 856	25 203 958	821 110	650 390	170 720
115	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	45 162	45 162	0	45 162	45 162	0	0	0	0	
116	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	122 249	80 907	41 342	121 181	80 529	40 653	70 250	28 637	41 613	
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		167 411	126 069	41 342	166 343	125 691	40 653	70 250	28 637	41 613	
117	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 878	1 353	524	796	24	771	-60 479	-21 974	-38 504	
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 878	1 353	524	796	24	771	-60 479	-21 974	-38 504	
Розділ 28 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	169 288	127 422	41 866	167 139	125 715	41 424	9 771	6 663	3 108
118	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	981 042	981 042	0	981 042	981 042	0	0	0	0	
119	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	22 803 608	17 372 404	5 431 204	22 827 068	17 362 410	5 464 658	200 265	178 845	21 420	
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		23 784 650	18 353 446	5 431 204	23 808 110	18 343 452	5 464 658	200 265	178 845	21 420	
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	23 784 650	18 353 446	5 431 204	23 808 110	18 343 452	5 464 658	200 265	178 845	21 420
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	159 904 772	127 010 870	32 893 902	160 687 017	127 739 442	32 947 575	82 620 764	39 973 503	42 647 261
Клас 3													
120	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 672	2 672	0	2 662	2 662	0	11	11	0	
121	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 813 367	12 813 367	0	12 862 415	12 862 415	0	558 703	558 703	0	
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		12 816 040	12 816 040	0	12 865 076	12 865 076	0	558 714	558 714	0	
Розділ 30 усього				Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	12 816 040	12 816 040	0	12 865 076	12 865 076	0	558 714	558 714	0
122	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0	
123	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	
124	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 359	3 359	0	
125	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-67 217	-67 217	0	
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	22 165	22 165	0	
126	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	281 894	281 894	0	
127	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 107	2 107	0	
128	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28	28	0	8	8	0	0	0	0	

129	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-25	-25	0	
130	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 448	3 448	0	0	0	0	8 564	8 564	0	
131	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	26	26	0	-2 149	-2 149	0	
Група 311 усього					3 476	3 476	0	34	34	0	290 390	290 390	0
Розділ 31 усього					3 476	3 476	0	34	34	0	312 555	312 555	0
132	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	
133	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	
134	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	0	196	196	0	1 699	1 699	0	
135	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0	
136	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 094	4 094	0	6 075	6 075	0	6 477	6 477	0	
137	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	64	0	14	14	0	-3 422	-3 422	0	
Група 321 усього					4 186	4 186	0	6 285	6 285	0	319 746	319 746	0
Розділ 32 усього					4 186	4 186	0	6 285	6 285	0	319 746	319 746	0
138	3400	Запаси на складі	А	528	528	0	624	624	0	18 084	18 084	0	
139	3402	Запаси в підвітних осіб	А	364	364	0	330	330	0	14 964	14 964	0	
140	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	8 332	8 332	0	
141	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	33 112	33 112	0	
Група 340 усього					892	892	0	954	954	0	74 491	74 491	0
Розділ 34 усього					892	892	0	954	954	0	74 491	74 491	0
142	3500	Витрати майбутніх періодів	А	998	882	116	5 169	5 010	159	38 151	37 867	283	
Група 350 усього					998	882	116	5 169	5 010	159	38 151	37 867	283
143	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	16 306	16 306	0	14 852	14 852	0	48 198	48 198	0	
144	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	22 666	22 666	0	17 564	17 564	0	59 820	59 820	0	
Група 351 усього					38 972	38 972	0	32 416	32 416	0	108 018	108 018	0
145	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 859 912	1 859 912	0	
146	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0	
147	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	43 941	43 941	0	21 927	21 927	0	102 311	102 311	0	
Група 352 усього					43 941	43 941	0	21 927	21 927	0	3 152 527	3 152 527	0
148	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	28 787 300	13 217 597	15 569 704	28 788 136	13 218 432	15 569 704	0	0	0	
149	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	663 085	0	663 085	663 085	0	663 085	0	0	0	
150	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	6 237	0	6 237	6 366	0	6 366	0	0	0	
Група 354 усього					29 456 622	13 217 597	16 239 026	29 457 587	13 218 432	16 239 155	0	0	0
151	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0	0	0	3	3	0	0	0	0	
152	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	7	7	0	11	11	0	0	0	0	

153	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 294	1 294	0
154	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	39 518	39 518	0	39 478	39 478	0	134	134	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		39 525	39 525	0	39 492	39 492	0	1 428	1 428	0
155	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 818	5 818	0	6 335	6 335	0	5 725	5 725	0
156	3578	Інші нараховані доходи	A	59 159	59 159	0	46 000	46 000	0	114 276	114 276	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		64 977	64 977	0	52 335	52 335	0	120 001	120 001	0
157	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 310	1 310	0	1 309	1 309	0	-30 066	-30 066	0
158	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 576	4 447	129	3 795	3 795	0	-34 221	-34 221	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		5 887	5 757	129	5 105	5 105	0	-64 288	-64 288	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		29 650 922	13 411 651	16 239 271	29 614 030	13 374 716	16 239 314	3 355 837	3 355 554	283
159	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	18 787 217	18 787 217	0	18 787 217	18 787 217	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		18 787 217	18 787 217	0	18 787 217	18 787 217	0	0	0	0
160	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	249 794 553	193 055 657	56 738 896	248 688 216	193 052 887	55 635 328	455	4	451
Група 373 усього		Транзитні рахунки		249 794 553	193 055 657	56 738 896	248 688 216	193 052 887	55 635 328	455	4	451
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		268 581 770	211 842 875	56 738 896	267 475 433	211 840 105	55 635 328	455	4	451
161	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	36 008 961	0	36 008 961	36 840 134	0	36 840 134	20 048 162	0	20 048 162
162	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-20 048 162	-20 048 162	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		36 008 961	0	36 008 961	36 840 134	0	36 840 134	0	-20 048 162	20 048 162
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		36 008 961	0	36 008 961	36 840 134	0	36 840 134	0	-20 048 162	20 048 162
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		347 066 246	238 079 119	108 987 127	346 801 947	238 087 171	108 714 776	4 621 799	-15 427 097	20 048 896
Клас 4												
163	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	212 834	212 834	0
164	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 314	2 314	0	-149 869	-149 869	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	2 314	2 314	0	62 965	62 965	0
165	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	8	8	0	0	0	0	63 416	63 416	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		8	8	0	0	0	0	63 416	63 416	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		8	8	0	2 314	2 314	0	126 381	126 381	0
166	4400	Основні засоби	A	13 539	13 539	0	13 488	13 488	0	2 513 765	2 513 765	0
167	4409	Знос основних засобів	П	131	131	0	6 704	6 704	0	-781 510	-781 510	0
Група 440 усього		Основні засоби		13 669	13 669	0	20 192	20 192	0	1 732 256	1 732 256	0
168	4410	Інвестиційна нерухомість	A	15 879	15 879	0	246	246	0	944 524	944 524	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		15 879	15 879	0	246	246	0	944 524	944 524	0
169	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	13 509	13 509	0	13 452	13 452	0	20 718	20 718	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		13 509	13 509	0	13 452	13 452	0	20 718	20 718	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		43 057	43 057	0	33 890	33 890	0	2 697 498	2 697 498	0
170	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	24	24	0	26	26	0	54 915	54 915	0
171	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	26	26	0	26	26	0	-54 811	-54 811	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		50	50	0	53	53	0	104	104	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		50	50	0	53	53	0	104	104	0
172	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	20 200	20 200	0
173	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	167	167	0	-13 035	-13 035	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	167	167	0	7 165	7 165	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	167	167	0	7 165	7 165	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		43 116	43 116	0	36 425	36 425	0	2 831 148	2 831 148	0
АКТИВИ - Усього				971 631 124	704 424 144	267 206 980	972 363 381	704 607 459	267 755 923	187 741 582	99 474 431	88 267 151
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												

174	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	26 866 907	26 866 907	0
175	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	213	213	0	222	222	0	-190	-190	0
176	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	119	119	0
177	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	209 650	209 650	0	209 650	209 650	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		5 709 863	5 709 863	0	5 709 873	5 709 873	0	26 866 836	26 866 836	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		5 709 863	5 709 863	0	5 709 873	5 709 873	0	26 866 836	26 866 836	0
178	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 889 948	96 740	1 793 208
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	1 889 948	96 740	1 793 208
179	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	121 847	0	121 847
180	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		168	0	168	168	0	168	121 847	0	121 847
181	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	682 086	0	682 086
182	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
183	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 368	0	3 368	1 807	0	1 807	2 887	594	2 293
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 369	0	3 369	1 807	0	1 807	684 972	594	684 378
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		3 537	0	3 537	1 975	0	1 975	2 696 767	97 334	2 599 433
184	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	264 227	166 712	97 515	264 227	166 712	97 515	16	0	16
185	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	43 110	677	42 433	28 823	677	28 146	37 271	0	37 271
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		307 336	167 389	139 947	293 050	167 389	125 661	37 287	0	37 287
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		307 336	167 389	139 947	293 050	167 389	125 661	37 287	0	37 287
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		6 020 736	5 877 252	143 484	6 004 899	5 877 262	127 637	29 600 890	26 964 170	2 636 720
Усього Зобов'язання за класом 1				6 020 736	5 877 252	143 484	6 004 899	5 877 262	127 637	29 600 890	26 964 170	2 636 720
Клас 2												
Зобов'язання												
186	2513	Кошти Державного казначейства України	П	316 341	0	316 341	226 201	0	226 201	1 094 472	0	1 094 472
187	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	237	0	237	285	0	285	285	0	285
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		316 578	0	316 578	226 486	0	226 486	1 094 758	0	1 094 758
188	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 131 805	77 813	6 053 992	6 089 716	30 753	6 058 964	682 461	269 713	412 748
189	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	551 814	12 822	538 992	443 892	9 132	434 760	6 809 201	84 130	6 725 071
190	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	28 600	28 600	0	0	0	0	506 301	506 301	0
191	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 748	2 968	781	3 856	3 004	852	3 856	3 004	852
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		6 715 968	122 203	6 593 765	6 537 464	42 889	6 494 575	8 001 819	863 149	7 138 671
192	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 357 934	587	1 357 347	1 345 166	4 304	1 340 862	2 176 813	40 294	2 136 518
193	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	13 264	49	13 215	17 483	77	17 406	785 337	6 675	778 661
194	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	539	0	539	749	0	749	749	0	749

Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		1 371 737	636	1 371 101	1 363 398	4 381	1 359 018	2 962 899	46 970	2 915 929
195	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	723	0	723	1 372	0	1 372	25 917	0	25 917
196	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	6 634	26	6 608	6 669	27	6 642	115 597	1	115 596
197	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	669	0	669	1 270	0	1 270	23 174	0	23 174
198	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	1 075	1 075	0	0	0	0	1 668 006	1 668 006	0
199	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	9 501	9 501	0	9 784	9 784	0	9 064	9 064	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		18 603	10 603	8 001	19 095	9 810	9 284	1 841 758	1 677 071	164 688
200	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	96	0	96	163	0	163	3 358	1	3 357
201	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	16 298	0	16 298	16 383	0	16 383	3 297	0	3 297
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		16 394	0	16 394	16 547	0	16 547	6 655	1	6 654
202	2560	Державні позабюджетні фонди	П	178 884	138 632	40 253	203 938	163 685	40 253	28 486	28 486	0
203	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	19	19	0	45	45	0	45	45	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		178 903	138 651	40 253	203 983	163 731	40 253	28 531	28 531	0
204	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	92 558	92 558	0	92 558	92 558	0	0	0	0
205	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 352	1 352	0	1 352	1 352	0	0	0	0
206	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	853	853	0	853	853	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		94 764	94 764	0	94 764	94 764	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8 712 948	366 856	8 346 092	8 461 737	315 574	8 146 162	13 936 419	2 615 721	11 320 699
207	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	56 919 266	37 985 025	18 934 241
208	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	39 987	39 987	0	80 000	80 000	0	40 047	40 047	0
209	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 889 250	753 232	8 136 018	8 892 000	755 982	8 136 018	44 019	44 014	5
210	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 896	23 896	0	23 188	23 188	0	4 539	4 538	0
211	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	130 512	127 184	3 328	159 877	157 182	2 695	157 777	155 225	2 552
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9 083 645	944 299	8 139 346	9 155 065	1 016 352	8 138 713	57 165 648	38 228 849	18 936 799
212	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 291 093	3 754 380	536 714	4 522 383	4 261 439	260 944	15 885 097	9 024 565	6 860 531
213	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	727	683	45	577	542	34	-151	-109	-43
214	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	229	201	29
215	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	80 594	55 390	25 204	68 538	56 500	12 037	85 497	52 725	32 772
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		4 372 414	3 810 452	561 962	4 591 497	4 318 482	273 015	15 970 672	9 077 382	6 893 289
216	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 431 185	4 454 145	4 977 040
217	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	3 681	3 653	28
218	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	20 165	20 165	0
219	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 369	2 959	410	3 390	2 968	422	1 663	671	992
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		3 369	2 959	410	3 390	2 968	422	9 456 694	4 478 634	4 978 060
220	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 800 902	476 339	1 324 563	1 911 600	604 415	1 307 185	17 490 053	5 022 548	12 467 505
221	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	184	141	43	207	156	51	-352	-305	-47
222	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	203	158	44
223	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	47 921	35 743	12 178	42 177	31 570	10 607	68 846	39 434	29 412
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 849 008	512 223	1 336 785	1 953 984	636 141	1 317 843	17 558 749	5 061 835	12 496 914

224	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 324 527	867 383	457 144	
225	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	148 423	111 846	36 577	224 386	157 047	67 339	1 421 024	894 303	526 721	
226	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	31	28	2	27	23	4	-25	-20	-5	
227	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	32	27	6	
228	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 052	9 342	710	11 158	10 430	728	12 509	10 334	2 175	
Група 265 усього					158 506	121 216	37 290	235 572	167 501	68 071	2 758 067	1 772 026	986 041
Розділ 26 усього					15 466 942	5 391 149	10 075 793	15 939 508	6 141 444	9 798 065	102 909 830	58 618 727	44 291 103
229	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	260 224	0	260 224	320 500	0	320 500	25 725 673	664 713	25 060 960	
230	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 118	0	1 118	16 104	16	16 088	-1 082 976	-178	-1 082 798	
231	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15	0	15	
232	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 799	0	19 799	76 854	4 548	72 306	276 010	16 578	259 431	
Група 270 усього					281 141	0	281 141	413 458	4 565	408 893	24 918 722	681 114	24 237 608
Розділ 27 усього					281 141	0	281 141	413 458	4 565	408 893	24 918 722	681 114	24 237 608
233	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	118 105 494	64 598 918	53 506 575	118 058 899	64 552 383	53 506 516	12 561	12 510	51	
234	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	559 440	486 056	73 384	652 967	574 677	78 290	169 191	164 285	4 906	
235	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	101 663	101 663	0	101 648	101 648	0	136	136	0	
236	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	59	2	56	1 965	1 862	103	17 738	8 167	9 572	
237	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	2 749	4	2 745	
238	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	860 132	590 759	269 373	853 929	584 596	269 334	50 152	48 200	1 952	
Група 290 усього					119 626 787	65 777 398	53 849 389	119 669 409	65 815 166	53 854 242	252 527	233 302	19 225
239	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	314 488	292 832	21 656	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	314 488	292 832	21 656	
240	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	176 123	54 749	121 374	60 507	20 582	39 925	863 842	70 040	793 802	
Група 293 усього					176 123	54 749	121 374	60 507	20 582	39 925	863 842	70 040	793 802
241	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	93	93	0	0	0	0	2 976	2 976	0	
Група 294 усього					93	93	0	0	0	2 976	2 976	0	
Розділ 29 усього					119 803 003	65 832 240	53 970 763	119 729 916	65 835 748	53 894 168	1 433 834	599 151	834 683
Клас 2 усього					144 264 034	71 590 246	72 673 788	144 544 619	72 297 331	72 247 288	143 198 805	62 514 712	80 684 093
Усього Зобов'язання за класом 2					144 264 034	71 590 246	72 673 788	144 544 619	72 297 331	72 247 288	143 198 805	62 514 712	80 684 093
Клас 3													
Зобов'язання													
242	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	400	400	0	396	396	0	25	25	0	
243	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 882	2 882	0	4 394	4 394	0	1 512	1 512	0	
Група 335 усього					3 283	3 283	0	4 791	4 791	0	1 537	1 537	0
Розділ 33 усього					3 283	3 283	0	4 791	4 791	0	1 537	1 537	0

244	3600	Доходи майбутніх періодів	П	18 062	17 690	373	17 042	17 042	0	27 795	25 294	2 501
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		18 062	17 690	373	17 042	17 042	0	27 795	25 294	2 501
245	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	37	37	0	37	37	0	687	687	0
246	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	124	124	0	0	0	0	7 639	7 639	0
247	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	29	29	0	30	30	0	6	6	0
248	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 392	2 198	194	4 621	4 427	194	3 685	3 685	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 582	2 388	194	4 688	4 494	194	12 017	12 017	0
249	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	40 255	40 255	0	44 328	44 328	0	17 386	17 386	0
250	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	17 818	17 818	0	35 183	35 183	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		40 255	40 255	0	62 146	62 146	0	52 570	52 570	0
251	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	28 699 495	1 867 875	26 831 619	28 688 786	1 857 167	26 831 619	423	423	0
252	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 826	2 826	0	2 714	2 714	0	18 555	18 555	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		28 702 321	1 870 701	26 831 619	28 691 500	1 859 881	26 831 619	18 979	18 979	0
253	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	3	3	0	1	1	0
254	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	97 037	97 037	0	98 256	98 256	0	117 072	117 072	0
255	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	20 258	20 258	0	20 322	20 322	0	253	253	0
256	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 672	4 672	0	7 759	7 759	0	166 033	166 033	0
257	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	70	70	0	69	69	0	69	69	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		122 040	122 040	0	126 409	126 409	0	283 427	283 427	0
258	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	3 534 967	0	3 534 967
259	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	100	0	100	547	0	547	-59 749	0	-59 749
260	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	154 219	0	154 219	30 801	0	30 801	51 538	0	51 538
Група 366 усього		Субординований борг банку		154 319	0	154 319	31 348	0	31 348	3 526 757	0	3 526 757
261	3678	Інші нараховані витрати	П	7 663	4 497	3 165	7 825	4 992	2 833	12 946	5 823	7 123
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		7 663	4 497	3 165	7 825	4 992	2 833	12 946	5 823	7 123
262	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	15	8	7	30 506	45	30 461	33 285	386	32 898
263	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	90 283	45 440	44 843	64 692	39 078	25 614	303 601	99 660	203 941
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		90 298	45 449	44 849	95 198	39 123	56 075	336 886	100 047	236 839
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		29 137 539	2 103 019	27 034 520	29 036 157	2 114 088	26 922 069	4 271 375	498 156	3 773 219
264	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 838 153	35 541	1 802 612	1 845 113	36 644	1 808 468	14 956	2 488	12 467
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 838 153	35 541	1 802 612	1 845 113	36 644	1 808 468	14 956	2 488	12 467
265	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	425 653	147 335	278 318
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	425 653	147 335	278 318
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 838 153	35 541	1 802 612	1 845 113	36 644	1 808 468	440 608	149 823	290 785
266	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	882 334	0	882 334
267	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	37 240 345	37 240 345	0	36 409 172	36 409 172	0	-882 334	-882 334	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		37 240 345	37 240 345	0	36 409 172	36 409 172	0	0	-882 334	882 334
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		37 240 345	37 240 345	0	36 409 172	36 409 172	0	0	-882 334	882 334
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		68 219 320	39 382 188	28 837 132	67 295 232	38 564 695	28 730 537	4 713 521	-232 818	4 946 338
Усього Зобов'язання за класом 3				68 219 320	39 382 188	28 837 132	67 295 232	38 564 695	28 730 537	4 713 521	-232 818	4 946 338
Зобов'язання - Усього				218 504 090	116 849 686	101 654 404	217 844 749	116 739 287	101 105 462	177 513 216	89 246 064	88 267 151
Клас 5												
Капітал												
268	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
269	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	23 558	23 558	0
270	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	-36 383 014	-36 383 014	0
271	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	11 915 445	11 915 445	0
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	921 710	921 710	0
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	395 014	395 014	0	392 118	392 118	0	-1 084 052	-1 084 052	0
274	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
275	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-63 858	-63 858	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		395 014	395 014	0	392 118	392 118	0	408 904	408 904	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		395 014	395 014	0	392 118	392 118	0	408 904	408 904	0
276	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-2 095 982	-2 095 982	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	-2 095 982	-2 095 982	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-2 095 982	-2 095 982	0
Капітал - Усього				395 014	395 014	0	392 118	392 118	0	10 228 366	10 228 366	0
ПАСИВИ - Усього				218 899 104	117 244 700	101 654 404	218 236 867	117 131 405	101 105 462	187 741 582	99 474 431	88 267 151
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	521	521	0	0	0	0
278	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 302	2 302	0
279	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	460	460	0	0	0	0
280	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	460	460	0
281	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 090	1 090	0
282	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	487	487	0	0	0	0
283	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 337	2 337	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		25	25	0	1 468	1 468	0	6 189	6 189	0
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8 169	8 169	0	0	0	0
285	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38 200	38 200	0
286	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
287	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
288	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	75	75	0	0	0	0
289	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	803	803	0

290	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	413	413	0	982	982	0	0	0	0
291	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	2 552	2 552	0
292	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	386	386	0	0	0	0
293	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	2 335	2 335	0
294	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 087	26 087	0	560 722	560 722	0	0	0	0
295	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 185 592	2 185 592	0
296	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	706	706	0	19 295	19 295	0	0	0	0
297	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	92 341	92 341	0
298	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	0	763	763	0	0	0	0
299	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 704	3 704	0
Група 602 усього				27 234	27 234	0	590 391	590 391	0	2 325 531	2 325 531	0
300	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 765	11 765	0	82 859	82 859	0	0	0	0
301	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	346 575	346 575	0
Група 603 усього				11 765	11 765	0	82 859	82 859	0	346 575	346 575	0
302	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	35 053	35 053	0	0	0	0
303	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	165 962	165 962	0
304	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 288	1 288	0	21 102	21 102	0	0	0	0
305	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	99 391	99 391	0
Група 604 усього				1 288	1 288	0	56 154	56 154	0	265 353	265 353	0
306	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	116	116	0	-18	-18	0
307	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 028	6 028	0

308	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	162	162	0	342	342	0	-620	-620	0
309	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	206	206	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		165	165	0	458	458	0	5 596	5 596	0
310	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	27	27	0	0	0	0
311	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	92	92	0
312	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	11	11	0	-9	-9	0
Група 606 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		18	18	0	38	38	0	84	84	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		40 496	40 496	0	731 369	731 369	0	2 949 328	2 949 328	0
313	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	96 303	96 303	0	468 928	468 928	0
314	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 128	2 128	0	154 716	154 716	0	0	0	0
315	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	655 710	655 710	0
316	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 762	1 762	0	189 258	189 258	0	0	0	0
317	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	966 939	966 939	0
318	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8	8	0	3 476	3 476	0	0	0	0
319	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	16 795	16 795	0
320	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	196	196	0	4 122	4 122	0	0	0	0
321	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 558	17 558	0
322	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	34 893	34 893	0	0	0	0
323	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	199 793	199 793	0
Група 612 усього		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		4 096	4 096	0	482 767	482 767	0	2 325 723	2 325 723	0
324	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 614 усього		<i>Інші процентні доходи</i>		0	0	0	0	0	0	14	14	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		4 096	4 096	0	482 767	482 767	0	2 325 737	2 325 737	0
325	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	2 804 060	2 804 060	0	2 797 522	2 797 522	0	-1 314 586	-1 314 586	0
326	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	107 108	107 108	0
327	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	396	396	0	400	400	0	-150	-150	0

328	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	7 056	7 056	0	5 555	5 555	0	-1 623	-1 623	0
329	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	12 862 415	12 862 415	0	12 813 367	12 813 367	0	-26 261	-26 261	0
330	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 553	2 553	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		15 673 927	15 673 927	0	15 616 844	15 616 844	0	-1 232 959	-1 232 959	0
331	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	13 997 571	13 997 571	0	14 094 000	14 094 000	0	-21 036	-21 036	0
332	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	266 159	266 159	0
333	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0
334	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-44 685	-44 685	0
335	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	41 425	41 425	0	0	0	0
336	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	74 513	74 513	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		13 997 571	13 997 571	0	14 135 425	14 135 425	0	276 901	276 901	0
337	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	255 257	255 257	0	334 271	334 271	0	0	0	0
338	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	36 829	36 829	0
339	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 277	4 277	0	1 793	1 793	0	-13 894	-13 894	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		259 534	259 534	0	336 064	336 064	0	22 935	22 935	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		29 931 032	29 931 032	0	30 088 334	30 088 334	0	-933 123	-933 123	0
340	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	67	67	0	972	972	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	67	67	0	972	972	0
341	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	52	52	0
342	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
343	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	132	132	0
344	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	504	504	0	4 396	4 396	0	0	0	0
345	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	28 342	28 342	0
346	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	367	367	0	2 115	2 115	0
347	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
348	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	247	247	0	1 053	1 053	0
349	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6 457	6 457	0	32 134	32 134	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		509	509	0	11 467	11 467	0	63 776	63 776	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		509	509	0	11 534	11 534	0	84 516	84 516	0
350	6499	Інші доходи	П	0	0	0	140	140	0	3 521	3 521	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	140	140	0	3 521	3 521	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	140	140	0	3 521	3 521	0
351	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	10 453	10 453	0	14 954	14 954	0	55 569	55 569	0
352	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	19	19	0	92	92	0
353	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	92	92	0	9 418	9 418	0
354	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	20	20	0	1 023	1 023	0
355	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 235	2 235	0	11 151	11 151	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		10 453	10 453	0	17 320	17 320	0	77 253	77 253	0

356	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	345	345	0	44 929	44 929	0	230 560	230 560	0	
357	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5	5	0	6 444	6 444	0	33 532	33 532	0	
358	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	223	223	0	311	311	0	2 861	2 861	0	
359	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	16	16	0	21 238	21 238	0	105 835	105 835	0	
360	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3	3	0	19 924	19 924	0	101 283	101 283	0	
361	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 568	3 568	0	18 989	18 989	0	
Група 651 усього					591	591	0	96 415	96 415	0	493 061	493 061	0
Розділ 65 усього					11 044	11 044	0	113 735	113 735	0	570 314	570 314	0
362	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	19 913	19 913	0	54 563	54 563	0	
Група 671 усього					0	0	19 913	19 913	0	54 563	54 563	0	
Розділ 67 усього					0	0	19 913	19 913	0	54 563	54 563	0	
Доходи - Усього					29 987 177	29 987 177	0	31 447 791	31 447 791	0	5 054 856	5 054 856	0
Клас 7													
Витрати													
363	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	209 873	209 873	0	213	213	0	1 002 649	1 002 649	0	
Група 700 усього					209 873	209 873	0	213	213	0	1 002 649	1 002 649	0
364	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	168	168	0	0	0	0	407	407	0	
365	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	4 049	4 049	0	
366	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	6 707	6 707	0	
367	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 807	1 807	0	374	374	0	9 699	9 699	0	
Група 701 усього					1 975	1 975	0	374	374	0	20 861	20 861	0
368	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156 351	156 351	0	27	27	0	616 406	616 406	0	
369	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 941	72 941	0	839	839	0	372 778	372 778	0	
370	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	30	30	0	0	0	0	331	331	0	
Група 702 усього					229 322	229 322	0	866	866	0	989 515	989 515	0
371	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	14 720	14 720	0	0	0	0	65 436	65 436	0	
Група 703 усього					14 720	14 720	0	0	0	0	65 436	65 436	0
372	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 345	3 345	0	66	66	0	15 233	15 233	0	
373	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0	
374	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	42 197	42 197	0	291	291	0	213 582	213 582	0	
Група 704 усього					45 542	45 542	0	357	357	0	228 807	228 807	0
375	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	89 835	89 835	0	1 238	1 238	0	455 416	455 416	0	
Група 706 усього					89 835	89 835	0	1 238	1 238	0	455 416	455 416	0
376	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 688	4 688	0	0	0	0	15 257	15 257	0	
377	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6 428	6 428	0	31	31	0	31 045	31 045	0	
Група 707 усього					11 116	11 116	0	31	31	0	46 302	46 302	0
Розділ 70 усього					602 384	602 384	0	3 079	3 079	0	2 808 986	2 808 986	0

378	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	29 953	29 953	0	100	100	0	151 460	151 460	0	
379	7141	Інші процентні витрати	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0	
<i>Група 714 усього</i>					29 960	29 960	0	100	100	0	151 467	151 467	0
Розділ 71 усього					29 960	29 960	0	100	100	0	151 467	151 467	0
380	7300	Витрати на СЕП	A	503	503	0	0	0	0	2 837	2 837	0	
381	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 582	1 582	0	0	0	0	5 010	5 010	0	
<i>Група 730 усього</i>					2 086	2 086	0	0	0	7 847	7 847	0	
382	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	5 982	5 982	0	
<i>Група 732 усього</i>					0	0	0	0	0	5 982	5 982	0	
383	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	78	78	0	
<i>Група 734 усього</i>					0	0	0	0	0	78	78	0	
384	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	702	702	0	
385	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	640	640	0	0	0	0	5 158	5 158	0	
386	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	335	335	0	
387	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	809	809	0	6	6	0	3 617	3 617	0	
388	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	164	164	0	
389	7399	Інші операційні витрати	A	5 393	5 393	0	0	0	0	22 663	22 663	0	
<i>Група 739 усього</i>					6 842	6 842	0	6	6	0	32 638	32 638	0
Розділ 73 усього					8 928	8 928	0	6	6	0	46 545	46 545	0
390	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	96 498	96 498	0	0	0	0	494 927	494 927	0	
391	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	19 224	19 224	0	0	0	0	130 402	130 402	0	
392	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2 929	2 929	0	0	0	0	211 779	211 779	0	
393	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	91	91	0	
394	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	2	2	0	0	0	0	16	16	0	
395	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 926	1 926	0	0	0	0	9 361	9 361	0	
<i>Група 740 усього</i>					120 578	120 578	0	0	0	846 576	846 576	0	
396	7410	Податок на додану вартість	A	147	147	0	0	0	0	172	172	0	
397	7411	Податок на землю	A	1 468	1 468	0	0	0	0	7 444	7 444	0	
398	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	17 818	17 818	0	0	0	0	86 715	86 715	0	
399	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 135	1 135	0	0	0	0	5 615	5 615	0	
<i>Група 741 усього</i>					20 568	20 568	0	0	0	99 945	99 945	0	
400	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 580	4 580	0	0	0	0	31 944	31 944	0	
401	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	68	68	0	0	0	0	317	317	0	
402	7423	Амортизація	A	8 966	8 966	0	0	0	0	45 436	45 436	0	
403	7424	Амортизація активів з права користування	A	167	167	0	0	0	0	1 791	1 791	0	
<i>Група 742 усього</i>					13 781	13 781	0	0	0	79 488	79 488	0	
404	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 028	3 028	0	0	0	0	27 486	27 486	0	
405	7431	Господарські витрати	A	2 121	2 121	0	0	0	0	12 049	12 049	0	
406	7432	Витрати на охорону	A	5 442	5 442	0	0	0	0	27 185	27 185	0	
407	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	19	19	0	0	0	0	100	100	0	
<i>Група 743 усього</i>					10 610	10 610	0	0	0	66 820	66 820	0	
408	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 068	1 068	0	0	0	0	4 630	4 630	0	
409	7452	Витрати на відрядження	A	256	256	0	2	2	0	797	797	0	
410	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
411	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	109	109	0	0	0	0	2 216	2 216	0	
412	7456	Спонсорство та доброчинність	A	100	100	0	0	0	0	3 115	3 115	0	
413	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 411	7 411	0	0	0	0	31 160	31 160	0	
<i>Група 745 усього</i>					8 943	8 943	0	2	2	0	41 923	41 923	0
414	7499	Інші витрати	A	78	78	0	0	0	0	12 128	12 128	0	
<i>Група 749 усього</i>					78	78	0	0	0	12 128	12 128	0	

Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		174 558	174 558	0	3	3	0	1 146 881	1 146 881	0
415	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	22 018	22 018	0	5 374	5 374	0	141 756	141 756	0
416	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0
417	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	110	110	0	0	0	0	1 130	1 130	0
418	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	74	74	0	0	0	0	7 514	7 514	0
419	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	228	228	0	0	0	0	2 280	2 280	0
420	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	57	57	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		22 430	22 430	0	5 374	5 374	0	155 018	155 018	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		22 430	22 430	0	5 374	5 374	0	155 018	155 018	0
421	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	19	19	0	130	130	0	215	215	0
422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 084	5 084	0	1 478	1 478	0	1 894	1 894	0
423	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-6 543	-6 543	0
424	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	761 730	761 730	0	79 963	79 963	0	2 767 379	2 767 379	0
425	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	887	887	0	79	79	0	20 027	20 027	0
426	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210	210	0	1 471	1 471	0	0	0	0
427	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 563	-6 563	0
428	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 309	1 309	0	1 310	1 310	0	5 725	5 725	0
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	100 118	100 118	0	87 782	87 782	0	47 645	47 645	0
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 948	3 948	0	159	159	0	12 161	12 161	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		873 305	873 305	0	172 370	172 370	0	2 841 940	2 841 940	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		873 305	873 305	0	172 370	172 370	0	2 841 940	2 841 940	0
Витрати - Усього				1 711 566	1 711 566	0	180 933	180 933	0	7 150 837	7 150 837	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-2 095 982	-2 095 982	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
431	9000	Надані гарантії	A	110 934	97 078	13 856	118 483	97 789	20 693	7 479 034	2 821 013	4 658 021
432	9003	Надані авалі	A	301 027	301 027	0	278 780	278 780	0	461 546	461 546	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		411 961	398 105	13 856	397 262	376 569	20 693	7 940 580	3 282 559	4 658 021
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		411 961	398 105	13 856	397 262	376 569	20 693	7 940 580	3 282 559	4 658 021
433	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0	0	0	0	0	0	43 882	0	43 882
<i>Група 910 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i>		0	0	0	0	0	0	43 882	0	43 882
434	9122	Непокриті акредитиви	A	39 365	0	39 365	375 415	0	375 415	748 980	187 375	561 605
435	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	7 130 849	3 657 005	3 473 844	7 466 361	3 775 898	3 690 463	20 410 612	9 044 879	11 365 734
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		7 170 214	3 657 005	3 513 209	7 841 776	3 775 898	4 065 878	21 159 592	9 232 253	11 927 339
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		7 170 214	3 657 005	3 513 209	7 841 776	3 775 898	4 065 878	21 203 475	9 232 253	11 971 221
436	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	25 239 706	1 084 199	24 155 507	27 332 553	1 084 199	26 248 355	59 973	0	59 973
437	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 261	0	6 261	16 618	0	16 618	6 319	0	6 319
438	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	519 573	260 748	258 824	258 824	0	258 824	260 748	260 748	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		25 765 540	1 344 947	24 420 593	27 607 995	1 084 199	26 523 797	327 040	260 748	66 292
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		25 765 540	1 344 947	24 420 593	27 607 995	1 084 199	26 523 797	327 040	260 748	66 292

464	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	11	11	0	17	17	0
465	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	413	413	0	405	405	0	27 991	27 991	0
467	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	11	11	0	11	11	0	3	3	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		425	425	0	427	427	0	28 011	28 011	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 319 331	803	1 318 527	808 400	34 509	773 891	96 914 174	46 024 452	50 889 723
Позабал. А - Усього				38 537 750	7 829 908	30 707 843	38 241 201	5 745 566	32 495 635	402 677 116	265 426 437	137 250 679
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	18 454 935	11 646 693	6 808 242	24 108 943	18 376 143	5 732 800	581 606 790	550 017 729	31 589 061
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		18 454 935	11 646 693	6 808 242	24 108 943	18 376 143	5 732 800	581 606 790	550 017 729	31 589 061
469	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 113 324	37 894	1 075 430	2 253 483	295 775	1 957 707	18 851	14 228	4 623
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1 113 324	37 894	1 075 430	2 253 483	295 775	1 957 707	18 851	14 228	4 623
470	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	58 066 514	18 558 938	39 507 577	58 078 347	18 829 955	39 248 392	325 576	6 356	319 220
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		58 066 514	18 558 938	39 507 577	58 078 347	18 829 955	39 248 392	325 576	6 356	319 220
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		77 634 774	30 243 525	47 391 249	84 440 773	37 501 873	46 938 900	581 951 217	550 038 312	31 912 905
Позаб.конт.А - Усього				77 634 774	30 243 525	47 391 249	84 440 773	37 501 873	46 938 900	581 951 217	550 038 312	31 912 905
За позабалансовими активними рахунками - Усього				116 172 524	38 073 433	78 099 091	122 681 973	43 247 438	79 434 535	984 628 333	815 464 750	169 163 583
Пасивні												
471	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	10 356	0	10 356	1 003 400	983 037	20 362	28 601 127	23 394 736	5 206 391
472	9031	Отримані гарантії	П	2 832 268	2 516 161	316 108	6 617 927	5 803 043	814 884	404 974 635	390 452 362	14 522 273
473	9036	Отримані контргарантії	П	871	0	871	663	0	663	235 966	125 170	110 795
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 843 495	2 516 161	327 334	7 621 990	6 786 080	835 910	433 811 728	413 972 268	19 839 459
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		2 843 495	2 516 161	327 334	7 621 990	6 786 080	835 910	433 811 728	413 972 268	19 839 459
474	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	0	0	0	0	0	0	3 828 865	0	3 828 865
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		0	0	0	0	0	0	3 828 865	0	3 828 865
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		0	0	0	0	0	0	3 828 865	0	3 828 865
475	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27 473 491	12 645 692	14 827 799	25 370 742	12 645 692	12 725 050	60 396	0	60 396
476	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 721	16 721	0	6 357	6 357	0	6 356	6 356	0
477	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	258 824	258 824	0	517 649	258 824	258 824	258 824	0	258 824
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		27 749 036	12 921 237	14 827 799	25 894 748	12 910 873	12 983 874	325 576	6 356	319 220
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		27 749 036	12 921 237	14 827 799	25 894 748	12 910 873	12 983 874	325 576	6 356	319 220
478	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	121 667	121 667	0	50 951	50 951	0	8 686 128	8 686 128	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		121 667	121 667	0	50 951	50 951	0	8 686 128	8 686 128	0
479	9360	Активи до відправлення та депозити до заучення за спотовими контрактами	П	663 085	0	663 085	663 085	0	663 085	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		663 085	0	663 085	663 085	0	663 085	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		784 752	121 667	663 085	714 036	50 951	663 085	8 686 128	8 686 128	0
480	9510	Надана застава	П	9 549 150	9 549 150	0	186 210	186 210	0	34 328 006	34 328 006	0
Група 951 усього		Надана застава		9 549 150	9 549 150	0	186 210	186 210	0	34 328 006	34 328 006	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		9 549 150	9 549 150	0	186 210	186 210	0	34 328 006	34 328 006	0
Позабал. П - Усього				40 926 433	25 108 214	15 818 218	34 416 983	19 934 114	14 482 869	480 980 303	456 992 758	23 987 544
481	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	333 199 469	293 416 117	39 783 351
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	333 199 469	293 416 117	39 783 351

482	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	170 121 522	64 795 126	105 326 396
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	170 121 522	64 795 126	105 326 396
483	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	327 040	260 806	66 234
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	327 040	260 806	66 234
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	503 648 030	358 472 049	145 175 981
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	503 648 030	358 472 049	145 175 981
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				40 926 433	25 108 214	15 818 218	34 416 983	19 934 114	14 482 869	984 628 333	815 464 808	169 163 525