

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.07.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 458 835	3 158 623	1 300 212	4 426 299	3 126 188	1 300 111	862 644	308 613	554 030
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 414 939	1 015 132	399 807	1 417 419	1 009 548	407 871	121 036	59 556	61 480
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 056 560	2 056 560	0	2 031 141	2 031 141	0	484 447	484 447	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	313 697	313 697	0	313 697	313 697	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 700 763	2 990 415	710 347	3 697 005	2 983 469	713 536	24 526	18 836	5 690
Група 100 усього		Банкноти та монети		11 944 794	9 534 428	2 410 366	11 885 562	9 464 043	2 421 519	1 492 653	871 452	621 201
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	1 307	0	1 307	661	0	661	-33 203	-5 310	-27 893
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою		1 307	0	1 307	661	0	661	-33 203	-5 310	-27 893
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		11 946 101	9 534 428	2 411 673	11 886 222	9 464 043	2 422 179	1 459 449	866 142	593 308
7	1101	Банківські метали в банку	A	8 226	0	8 226	16 472	0	16 472	58 807	0	58 807
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	14 839	0	14 839	12 448	0	12 448	16 073	0	16 073
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	12 827	0	12 827	12 827	0	12 827	0	0	0
Група 110 усього		Банківські метали		35 892	0	35 892	41 747	0	41 747	74 880	0	74 880
Розділ 11 усього		Банківські метали		35 892	0	35 892	41 747	0	41 747	74 880	0	74 880
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	69 988 613	69 988 000	613	69 897 655	69 896 947	708	5 832 857	5 817 992	14 865
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		69 988 613	69 988 000	613	69 897 655	69 896 947	708	5 832 857	5 817 992	14 865
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		69 988 613	69 988 000	613	69 897 655	69 896 947	708	5 832 857	5 817 992	14 865
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 017 729	1 017 729	0	1 237 955	1 237 955	0	6 069 990	6 069 990	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	-67 360	-67 360	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	100 748	100 748	0	90 000	90 000	0	416 294	416 294	0

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 118 477	1 118 477	0	1 327 955	1 327 955	0	26 396 019	26 396 019	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 450 829	0	2 450 829	4 477 647	800 000	3 677 647	32 268 534	11 250 021	21 018 513
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	124 105	1 138	122 967	195 400	162 006	33 394	64 267	257	64 010
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 908 439	-1 821 573	-86 866
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	79 099	25 349	53 750	38 143	493	37 650	2 152	425	1 727
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-107 819	-46 433	-61 386
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	179 536	77 403	102 132	249 283	237 500	11 783	531 786	209 031	322 754
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 833 568	103 890	2 729 677	4 960 473	1 199 999	3 760 474	30 850 480	9 591 728	21 258 752
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	24 541	24 541	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	176	176	0	0	0	0	0	0	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-139	-139	0
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191	191	0	0	0	0	1 011	1 011	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		367	367	0	0	0	0	25 414	25 414	0
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 300 000	2 300 000	0	1 900 000	1 900 000	0	400 000	400 000	0
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	4	4	0	0	0	0
29	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	-2	-2	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 171	5 171	0	4 404	4 404	0	767	767	0

47	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 614	6 614	0	10 288	10 288	0	28 382	28 382	0
48	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	0	0	0
49	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
50	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	485	485	0	380	380	0	813	813	0
51	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	40	40	0	-176	-176	0
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7 180	7 180	0	10 710	10 710	0	29 017	29 017	0
52	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	41 775	41 775	0
53	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	1	1	0	0	0	0
54	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	-55	-55	0
55	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	658	658	0	0	0	0	2 485	2 485	0
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	64	0	0	0	0	-704	-704	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		750	750	0	1	1	0	43 503	43 503	0
57	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	203 592	203 592	0	175 337	175 337	0	444 030	444 030	0
58	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 031	4 031	0	5 417	5 417	0	0	0	0
59	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	-6 109	-6 109	0
60	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 765	7 765	0	3 186	3 186	0	136 124	136 124	0
61	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 990	2 990	0	5 005	5 005	0	-261 438	-261 438	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		218 378	218 378	0	188 946	188 946	0	312 606	312 606	0
62	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 215	594	37 622	86 955	3 261	83 694	3 067 224	1 507 593	1 559 631

63	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 818	2 600	31 217	14 213	0	14 213	0	0	0
64	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 739 356	-1 149 491	-589 865
65	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	160 541	4 376	156 165	177 826	6 044	171 782	256 219	159 964	96 256
66	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	106 776	14 750	92 026	0	0	0
67	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-106 776	-14 750	-92 026
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		232 574	7 570	225 004	385 770	24 055	361 715	1 477 312	503 316	973 996
68	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 665 455	4 262 518	2 402 937	8 212 776	2 532 942	5 679 834	97 322 931	22 816 290	74 506 640
69	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	351 836	208 772	143 064	110 555	41 530	69 025	193 974	170 196	23 778
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	-1 765 392	-460 812	-1 304 580
71	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 679 551	1 833 941	845 610	2 963 937	1 449 526	1 514 411	23 788 488	9 305 347	14 483 141
72	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 014 342	229 061	3 785 281	3 605 805	2 088 124	1 517 682	-59 572 601	-18 282 244	-41 290 357
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		13 711 185	6 534 292	7 176 893	14 893 074	6 112 121	8 780 952	59 967 400	13 548 778	46 418 622
73	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	31 362	31 362	0	2 485 997	2 485 997	0
74	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6 720	6 720	0	6 849	6 849	0	6 563	6 563	0
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	38 483	38 483	0	36 536	36 536	0	38 483	38 483	0
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6 406	6 406	0	0	0	0	-49 855	-49 855	0
Група 207 усього		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		51 608	51 608	0	74 748	74 748	0	2 481 188	2 481 188	0
77	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 533	44	73 489	148 436	125	148 311	2 422 945	34 435	2 388 509
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 164	1	3 163	1 443	1	1 442	0	0	0
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-57 870	-11	-57 859

80	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 879	557	62 322	100 402	576	99 826	1 312 856	1 777	1 311 079
81	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129 046	506	128 540	69 333	217	69 116	-2 256 328	-13 324	-2 243 004
<i>Група 208 усього</i>				268 622	1 108	267 515	319 615	919	318 696	1 421 603	22 878	1 398 726
Розділ 20 усього				14 490 298	6 820 887	7 669 411	15 872 862	6 411 499	9 461 364	65 732 629	16 941 286	48 791 343
82	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
83	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
<i>Група 211 усього</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107 310	96 613	10 697	110 235	91 871	18 364	619 627	225 053	394 573
85	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	15	6	22	20	2	65	65	0
86	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	-93	-39	-54
87	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 091	6 596	11 496	19 861	6 124	13 736	323 367	76 480	246 886
88	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 099	350	29 749	21 954	2 104	19 850	-800 309	-158 974	-641 335
<i>Група 220 усього</i>				155 522	103 574	51 948	152 071	100 119	51 952	142 656	142 585	71
89	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 630	347	26 283	38 658	868	37 790	633 428	91 436	541 992
90	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	207	162	45	52	13	39	787	625	163
91	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 318	-4 035	-284
92	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 745	1 907	15 838	20 187	1 358	18 829	373 435	48 256	325 179
93	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 020	869	39 152	28 037	1 470	26 568	-948 608	-108 602	-840 006
<i>Група 223 усього</i>				84 603	3 284	81 319	86 934	3 708	83 226	54 723	27 680	27 043
Розділ 22 усього				240 125	106 858	133 267	239 005	103 827	135 178	197 379	170 265	27 114
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	100 256 182	83 067 251	17 188 931	99 485 067	82 684 643	16 800 424	1 087 853	984 349	103 504
95	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	17 716	17 272	444	19 455	18 994	462	14 472	14 035	438
96	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 048	5 178	870	2 993	2 943	50	-24 518	-22 820	-1 697
<i>Група 260 усього</i>				100 279 946	83 089 701	17 190 245	99 507 515	82 706 579	16 800 936	1 077 807	975 563	102 244

97	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 508 505	3 555 349	1 953 156	5 800 323	3 851 951	1 948 371	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 508 505	3 555 349	1 953 156	5 800 323	3 851 951	1 948 371	0	0	0
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	710 801	668 515	42 287	705 365	652 479	52 886	0	0	0
99	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		710 802	668 515	42 287	705 366	652 481	52 886	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		106 499 253	87 313 565	19 185 688	106 013 204	87 211 011	18 802 193	1 077 808	975 563	102 244
100	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	992 974	3 918	989 057	992 974	3 918	989 057	0	0	0
101	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	20 165 295	4 299 462	15 865 833	20 165 144	4 299 021	15 866 122	60 406	20 094	40 312
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21 158 269	4 303 379	16 854 890	21 158 118	4 302 939	16 855 179	60 406	20 094	40 312
102	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 796	0	1 795	1 272	97	1 175	-56 591	-18 586	-38 005
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 796	0	1 795	1 272	97	1 175	-56 591	-18 586	-38 005
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21 160 065	4 303 380	16 856 685	21 159 390	4 303 036	16 856 354	3 815	1 508	2 307
103	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 749 664	1 749 664	0	1 749 664	1 749 664	0	0	0	0
104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	19 085 680	14 851 284	4 234 396	19 167 203	14 924 496	4 242 707	183 640	168 130	15 511
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		20 835 344	16 600 949	4 234 396	20 916 867	16 674 161	4 242 707	183 640	168 130	15 511
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		20 835 344	16 600 949	4 234 396	20 916 867	16 674 161	4 242 707	183 640	168 130	15 511
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		163 225 084	115 145 638	48 079 446	164 201 329	114 703 533	49 497 795	67 195 271	18 256 751	48 938 519
Клас 3												
105	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
106	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 710	14 710	0	0	0	0	14 770	14 770	0
107	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	14 710	14 710	0	65 677	65 677	0
108	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	129	129	0	995	995	0
109	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-69 121	-69 121	0
110	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	376	376	0	394	394	0	0	0	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		15 086	15 086	0	15 233	15 233	0	17 897	17 897	0
111	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
112	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
113	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	21 091	21 091	0	2 642 273	2 642 273	0
114	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 880	4 880	0	1 010	1 010	0	4 557	4 557	0

115	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-17 080	-17 080	0	
116	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	260	260	0	112	112	0	120	120	0	
117	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-66	-66	0	
118	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	21 209	21 209	0	65 285	65 285	0	1 036 137	1 036 137	0	
119	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	972	972	0	0	0	0	-4 222 512	-4 222 512	0	
Група 311 усього					27 321	27 321	0	87 498	87 498	0	1 386 929	1 386 929	0
Розділ 31 усього					42 406	42 406	0	102 731	102 731	0	1 404 826	1 404 826	0
120	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	1 824	1 824	0	2 221	2 221	0	18 836	18 836	0	
121	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	1 556	1 556	0	1 886	1 886	0	8 659	8 659	0	
122	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	39 614	39 614	0	
Група 340 усього					3 379	3 379	0	4 107	4 107	0	67 109	67 109	0
Розділ 34 усього					3 379	3 379	0	4 107	4 107	0	67 109	67 109	0
123	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 254	3 540	1 713	4 654	2 754	1 900	45 143	15 966	29 177	
Група 350 усього					5 254	3 540	1 713	4 654	2 754	1 900	45 143	15 966	29 177
124	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	8 988	8 988	0	2 654	2 654	0	27 392	27 392	0	
125	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	16 258	16 258	0	39 561	39 561	0	43 935	43 935	0	
Група 351 усього					25 245	25 245	0	42 215	42 215	0	71 327	71 327	0
126	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	117 013	117 013	0	12 290	12 290	0	246 711	246 711	0	
127	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	2 033 021	2 033 021	0	
128	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	34 601	34 601	0	151 086	151 086	0	151 038	151 038	0	
Група 352 усього					151 613	151 613	0	163 376	163 376	0	2 430 770	2 430 770	0
129	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 098 138	2 290 718	2 807 420	5 098 138	2 290 718	2 807 420	0	0	0	
130	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 021 831	0	2 021 831	2 021 831	0	2 021 831	0	0	0	
131	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	2	0	2	5	0	5	115	0	115	
Група 354 усього					7 119 972	2 290 718	4 829 254	7 119 975	2 290 718	4 829 257	115	0	115
132	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	265	174	92	228	175	52	102	63	39	
133	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 267	1 267	0	
134	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	47 466	47 466	0	47 415	47 415	0	104	104	0	
Група 355 усього					47 731	47 640	92	47 643	47 590	52	1 473	1 434	39
135	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4 665	4 665	0	4 096	4 096	0	3 384	3 384	0	

136	3578	Інші нараховані доходи	A	21 071	21 066	5	21 253	21 247	6	346 038	345 909	129
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		25 736	25 731	5	25 349	25 343	6	349 423	349 294	129
137	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	500	500	0	0	0	0	-50 607	-50 607	0
138	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12	0	12	749	742	8	-334 454	-334 209	-244
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		512	500	12	749	742	8	-385 061	-384 816	-244
Розділ 35 усього		Інші активи банку		7 376 064	2 544 988	4 831 075	7 403 961	2 572 738	4 831 223	2 513 191	2 483 974	29 216
139	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	12 189 430	12 189 430	0	12 189 430	12 189 430	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		12 189 430	12 189 430	0	12 189 430	12 189 430	0	0	0	0
140	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	77 403 480	6 217 046	71 186 434	76 871 236	6 224 583	70 646 653	570 877	1	570 876
Група 373 усього		Транзитні рахунки		77 403 480	6 217 046	71 186 434	76 871 236	6 224 583	70 646 653	570 877	1	570 876
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		89 592 910	18 406 476	71 186 434	89 060 666	18 414 013	70 646 653	570 877	1	570 876
141	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	15 499 714	0	15 499 714	15 523 302	0	15 523 302	26 992 736	0	26 992 736
142	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-26 992 736	-26 992 736	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		15 499 714	0	15 499 714	15 523 302	0	15 523 302	0	-26 992 736	26 992 736
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		15 499 714	0	15 499 714	15 523 302	0	15 523 302	0	-26 992 736	26 992 736
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		112 514 473	20 997 249	91 517 223	112 094 767	21 093 589	91 001 177	4 556 002	-23 036 825	27 592 828
Клас 4												
143	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	131 721	131 721	0
144	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 478	1 478	0	-83 424	-83 424	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	1 478	1 478	0	48 297	48 297	0
145	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	106	106	0	0	0	0	44 294	44 294	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		106	106	0	0	0	0	44 294	44 294	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		106	106	0	1 478	1 478	0	92 592	92 592	0
146	4400	Основні засоби	A	17 155	17 155	0	15 227	15 227	0	2 219 811	2 219 811	0
147	4409	Знос основних засобів	П	497	497	0	6 890	6 890	0	-658 082	-658 082	0
Група 440 усього		Основні засоби		17 651	17 651	0	22 117	22 117	0	1 561 729	1 561 729	0
148	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
149	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 038	2 038	0	3 048	3 048	0	15 809	15 809	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2 038	2 038	0	3 048	3 048	0	15 809	15 809	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		19 689	19 689	0	25 165	25 165	0	2 730 781	2 730 781	0
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 577	1 577	0	70	70	0	51 589	51 589	0
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	70	70	0	1 605	1 605	0	-51 117	-51 117	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 647	1 647	0	1 675	1 675	0	472	472	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 647	1 647	0	1 675	1 675	0	472	472	0
152	4600	Активи з права користування	A	11 563	11 563	0	0	0	0	11 563	11 563	0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 910	2 910	0	-2 910	-2 910	0
Група 460 усього		Активи з права користування		11 563	11 563	0	2 910	2 910	0	8 654	8 654	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		11 563	11 563	0	2 910	2 910	0	8 654	8 654	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		33 005	33 005	0	31 228	31 228	0	2 832 498	2 832 498	0
АКТИВИ - Усього				437 881 534	244 010 896	193 870 638	439 050 396	244 405 824	194 644 572	151 660 582	41 157 516	110 503 067
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												

154	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 073 629	60 339	1 013 290	
155	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	231	158	73	231	158	73	0	0	0	
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків	231	158	73	231	158	73	1 073 629	60 339	1 013 290
156	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 015	0	4 015	1 697	0	1 697	85 904	0	85 904	
157	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	164	0	164	164	0	164	0	0	0	
Група 161 усього				Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 179	0	4 179	1 861	0	1 861	85 904	0	85 904
158	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 135 000	2 135 000	0	1 795 000	1 795 000	0	0	0	0	
159	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 042	0	7 042	6 098	0	6 098	147 925	0	147 925	
160	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99	0	99	406	0	406	-2 111	0	-2 111	
161	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 562	1 497	65	1 744	1 347	397	1 704	0	1 704	
Група 162 усього				Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 143 703	2 136 497	7 206	1 803 248	1 796 347	6 900	147 518	0	147 518
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	2 148 114	2 136 656	11 458	1 805 340	1 796 506	8 835	1 307 051	60 339	1 246 712
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 985 286	1 556 835	428 451	1 985 286	1 556 835	428 451	0	0	0	
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	11 498	1	11 498	87 890	1	87 890	87 854	0	87 854	
Група 191 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	1 996 785	1 556 836	439 949	2 073 177	1 556 836	516 341	87 854	0	87 854
Розділ 19 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	1 996 785	1 556 836	439 949	2 073 177	1 556 836	516 341	87 854	0	87 854
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	4 144 899	3 693 491	451 408	3 878 517	3 353 341	525 176	1 394 905	60 339	1 334 566
Усього Зобов'язання за класом 1					4 144 899	3 693 491	451 408	3 878 517	3 353 341	525 176	1 394 905	60 339	1 334 566
Клас 2													
Зобов'язання													
164	2513	Кошти Державного казначейства України	П	359 724	0	359 724	1 059 946	0	1 059 946	1 734 925	0	1 734 925	
165	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	185	0	185	558	0	558	558	0	558	
Група 251 усього				Кошти Державного бюджету України	359 909	0	359 909	1 060 504	0	1 060 504	1 735 483	0	1 735 483
166	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	761 508	340 058	421 450	667 045	249 021	418 023	72 801	28 125	44 675	
167	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	261 174	46 033	215 141	320 888	49 255	271 633	2 965 866	28 184	2 937 682	
168	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	48 620	48 620	0	0	0	0	433 780	433 780	0	
169	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	7 087	6 390	697	6 227	5 630	596	6 042	5 445	596	
Група 252 усього				Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	1 078 390	441 101	637 289	994 159	303 907	690 252	3 478 488	495 535	2 982 953
170	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	129 543	21 892	107 651	126 874	719	126 155	1 065 532	12 462	1 053 070	
171	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	52 592	0	52 592	50 165	0	50 165	1 047 505	1	1 047 504	
172	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	710	0	710	662	0	662	662	0	662	
Група 253 усього				Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	182 845	21 892	160 953	177 701	719	176 982	2 113 698	12 463	2 101 235

173	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	417	0	417	345	0	345	8 783	0	8 783
174	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	115 703	0	115 703	130 328	0	130 328	24 286	0	24 286
175	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	318	0	318	5 379	0	5 379	5 509	0	5 509
176	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	344 287	344 287	0	1 990	1 990	0	1 125 638	1 125 638	0
177	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	16 024	16 024	0	16 430	16 430	0	12 814	12 814	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		476 751	360 312	116 439	154 473	18 420	136 053	1 177 030	1 138 451	38 578
178	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	681	0	681	612	0	612	13 262	1	13 262
179	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	30	0	30	26	0	26	634	0	634
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		711	0	711	638	0	638	13 896	1	13 895
180	2560	Державні позабюджетні фонди	П	147 773	129 536	18 237	143 775	125 537	18 237	373	373	0
181	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	64	64	0	18	18	0	18	18	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		147 837	129 600	18 237	143 792	125 555	18 237	390	390	0
182	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	152 443	152 443	0	152 443	152 443	0	0	0	0
183	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	829	829	0	829	829	0	0	0	0
184	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	9 400	9 400	0	9 400	9 400	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		162 672	162 672	0	162 672	162 672	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 409 115	1 115 577	1 293 538	2 693 938	611 273	2 082 665	8 518 985	1 646 840	6 872 145
185	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	33 128 807	8 431 099	24 697 708
186	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	1	1	0
187	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 161 674	28 772	1 132 903	114 836	25 278	89 558	1 350 430	22 155	1 328 275
188	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 698 407	77 139	8 621 268	8 698 339	76 951	8 621 388	2 956	2 836	120
189	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	32 935	32 934	1	37 229	37 228	1	7 211	7 192	19
190	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	134 682	63 817	70 865	118 429	58 558	59 871	382 465	55 872	326 593
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		10 027 703	202 667	9 825 037	8 968 832	198 015	8 770 817	34 871 871	8 519 156	26 352 715
191	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	11 294 270	10 925 418	368 851	11 126 920	10 590 180	536 740	10 977 179	6 807 315	4 169 864
192	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 998	2 900	98	1 791	1 732	59	-7 333	-7 154	-179
193	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	391	350	42
194	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	92 751	83 069	9 682	104 485	90 192	14 293	98 650	67 464	31 187
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		11 390 019	11 011 388	378 631	11 233 196	10 682 104	551 092	11 068 887	6 867 974	4 200 913
195	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5 768 952	2 525 524	3 243 428
196	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8 999	8 999	0	6 852	6 852	0	34 941	34 941	0
197	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 569	2 561	3 008	6 740	2 827	3 913	15 722	2 879	12 842
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		14 569	11 560	3 008	13 592	9 679	3 913	5 819 615	2 563 344	3 256 270
198	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 746 751	849 218	1 897 533	2 262 559	695 091	1 567 467	20 151 409	6 006 034	14 145 375
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	732	497	235	2 791	1 097	1 694	-3 275	-1 799	-1 475
200	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	144	49	95
201	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	129 922	77 366	52 556	129 656	80 249	49 407	207 668	92 903	114 766
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 877 405	927 082	1 950 323	2 395 006	776 437	1 618 569	20 355 947	6 097 186	14 258 761

202	2641	Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	П	22 001	22 001	0	23 991	23 991	0	1 990	1 990	0
203	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі, кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі, кандидата на посаду сільськ., селищ., міськ. голови, старости	П	473	473	0	840	840	0	367	367	0
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		22 474	22 474	0	24 831	24 831	0	2 357	2 357	0
204	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	340 063	290 653	49 410
205	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	312 598	255 680	56 918	376 592	350 275	26 317	1 320 480	835 942	484 539
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	156	149	7	139	133	6	-60	-41	-19
207	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	49	36	13
208	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15 343	13 315	2 028	15 168	13 305	1 862	17 471	12 568	4 904
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		328 097	269 144	58 954	391 899	363 713	28 186	1 678 004	1 139 158	538 846
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		24 660 267	12 444 314	12 215 953	23 027 356	12 054 779	10 972 577	73 796 681	25 189 176	48 607 505
209	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 497 649	0	2 497 649	1 337 511	0	1 337 511	53 127 761	4 742 826	48 384 935
210	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 250	43	32 207	96 579	1 675	94 904	-1 623 228	-30 977	-1 592 252
211	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	217	0	217
212	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	235 058	37 852	197 206	381 655	65 855	315 800	1 314 145	242 521	1 071 624
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 764 957	37 895	2 727 063	1 815 745	67 530	1 748 215	52 818 895	4 954 371	47 864 524
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		2 764 957	37 895	2 727 063	1 815 745	67 530	1 748 215	52 818 895	4 954 371	47 864 524
213	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	46 327 887	24 492 481	21 835 406	47 498 566	25 762 051	21 736 515	1 406 337	1 399 778	6 559
214	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	94 112	17 332	76 780	95 204	17 389	77 814	2 495	386	2 109
215	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	142 976	142 976	0	143 065	143 065	0	479	479	0
216	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	96	0	96	47	0	47	2 554	530	2 024
217	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	115	0	115	48	0	48	2 459	4	2 455
218	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	27 598 511	1 130 278	26 468 233	28 340 933	1 139 046	27 201 887	1 458 106	121 844	1 336 262
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		74 163 697	25 783 067	48 380 630	76 077 863	27 061 551	49 016 312	2 872 430	1 523 021	1 349 409
219	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	354 125	312 161	41 963
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	354 125	312 161	41 963
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		74 163 697	25 783 067	48 380 630	76 077 863	27 061 551	49 016 312	3 226 555	1 835 182	1 391 373
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		103 998 036	39 380 852	64 617 183	103 614 903	39 795 133	63 819 770	138 361 116	33 625 570	104 735 546
Усього Зобов'язання за класом 2				103 998 036	39 380 852	64 617 183	103 614 903	39 795 133	63 819 770	138 361 116	33 625 570	104 735 546
Клас 3												
Зобов'язання												
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	9 718	9 265	453	9 340	9 287	53	29 037	26 987	2 049
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		9 718	9 265	453	9 340	9 287	53	29 037	26 987	2 049
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 955	3 944	12	1 845	1 840	5	255	7	248

222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 375	2 375	0	11 041	11 041	0	8 666	8 666	0	
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	817	817	0	860	860	0	43	43	0	
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	851	641	210	11 234	11 024	210	10 911	10 911	0	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	7 999	7 778	222	24 980	24 765	215	19 875	19 627	248
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	46 145	46 145	0	50 252	50 252	0	36 599	36 599	0	
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	21 334	21 334	0	64 574	64 574	0	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	46 145	46 145	0	71 587	71 587	0	101 172	101 172	0
227	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 100 257	2 786 702	2 313 554	5 100 257	2 786 702	2 313 554	0	0	0	
228	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	97 160	97 160	0	97 160	97 160	0	0	0	0	
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 668	2 668	0	1 829	1 829	0	8 561	8 561	0	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	5 200 085	2 886 530	2 313 554	5 199 246	2 885 692	2 313 554	8 561	8 561	0
230	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	2	2	0	2	2	0	
231	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	65 930	65 930	0	89 230	89 230	0	25 230	25 230	0	
232	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 152	11 152	0	18 532	18 532	0	7 880	7 880	0	
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 899	9 899	0	7 051	7 051	0	119 110	119 110	0	
234	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 344	2 344	0	1 554	1 554	0	1 554	1 554	0	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	89 327	89 327	0	116 370	116 370	0	153 777	153 777	0
235	3660	Субординований борг банку	П	152 881	0	152 881	64 607	0	64 607	3 270 798	0	3 270 798	
236	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	173	0	173	1 077	0	1 077	-8 093	0	-8 093	
237	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	4 800	0	4 800	28 671	0	28 671	128 564	0	128 564	
Група 366 усього				Субординований борг банку	157 854	0	157 854	94 355	0	94 355	3 391 268	0	3 391 268
238	3678	Інші нараховані витрати	П	4 574	3 953	621	3 899	3 017	883	3 635	2 780	855	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	4 574	3 953	621	3 899	3 017	883	3 635	2 780	855
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	221	116	105	74	39	36	2 075	792	1 283	
240	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	43 690	39 505	4 185	19 350	11 339	8 011	55 605	37 753	17 852	
Група 369 усього				Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	43 910	39 621	4 289	19 424	11 377	8 046	57 680	38 545	19 135
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	5 559 612	3 082 619	2 476 994	5 539 200	3 122 094	2 417 106	3 765 004	351 450	3 413 554
241	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	475 963	40 167	435 796	485 651	40 258	445 394	21 929	847	21 081	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	475 963	40 167	435 796	485 651	40 258	445 394	21 929	847	21 081
242	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	39 461	39 442	20	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	0	0	0	0	0	0	39 461	39 442	20
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	475 963	40 167	435 796	485 651	40 258	445 394	61 390	40 289	21 101
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	998 299	0	998 299	
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 540 743	15 540 743	0	15 517 155	15 517 155	0	-998 299	-998 299	0	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	15 540 743	15 540 743	0	15 517 155	15 517 155	0	0	-998 299	998 299
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	15 540 743	15 540 743	0	15 517 155	15 517 155	0	0	-998 299	998 299
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	21 576 318	18 663 529	2 912 789	21 542 007	18 679 507	2 862 500	3 826 394	-606 560	4 432 954
Усього Зобов'язання за класом 3				21 576 318	18 663 529	2 912 789	21 542 007	18 679 507	2 862 500	3 826 394	-606 560	4 432 954	

Зобов'язання - Усього				129 719 252	61 737 872	67 981 380	129 035 427	61 827 980	67 207 446	143 582 415	33 079 349	110 503 066	
Клас 5													
Капітал													
245	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0	
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0	
246	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0	
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0	
247	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	6 619	6 619	0	9 928	9 928	0	419 175	419 175	0	
248	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>		6 619	6 619	0	9 928	9 928	0	-31 116 100	-31 116 100	0	
249	5040	Прибуток звітного року	П	767 070	767 070	0	0	0	0	85 230	85 230	0	
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		767 070	767 070	0	0	0	0	85 230	85 230	0	
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	773 689	773 689	0	9 928	9 928	0	7 862 098	7 862 098	0
250	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 309	3 309	0	0	0	0	704 187	704 187	0	
251	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	191 563	191 563	0	120 639	120 639	0	-1 917 248	-1 917 248	0	
252	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0	
253	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	129	129	0	0	0	0	-68 126	-68 126	0	
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		195 001	195 001	0	120 639	120 639	0	-646 084	-646 084	0	
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	195 001	195 001	0	120 639	120 639	0	-646 084	-646 084	0
254	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	862 153	862 153	0	
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	862 153	862 153	0	
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	862 153	862 153	0
Капітал - Усього				968 690	968 690	0	130 568	130 568	0	8 078 167	8 078 167	0	
ПАСИВИ - Усього				130 687 942	62 706 563	67 981 380	129 165 994	61 958 548	67 207 446	151 660 582	41 157 516	110 503 066	
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
255	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	888	888	0	8 495	8 495	0	0	0	0	
256	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	49 767	49 767	0	
257	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 525	6 525	0	
258	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 060	4 060	0	0	0	0	
259	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	72 119	72 119	0	
260	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	292	292	0	0	0	0	
261	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 774	1 774	0	
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		893	893	0	12 847	12 847	0	130 186	130 186	0	
262	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	17 954	17 954	0	0	0	0	
263	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	128 349	128 349	0	

264	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	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	0
266	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	487	487	0	0	0	0	0
267	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3 169	3 169	0
268	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	686	686	0	0	0	0	0
269	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3 939	3 939	0
270	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 879	1 879	0	5 926	5 926	0	0	0	0	0
271	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	39 813	39 813	0
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	232 012	232 012	0	944 791	944 791	0	0	-3 453	-3 453	0
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3 598 138	3 598 138	0
274	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7 162	7 162	0	45 516	45 516	0	0	0	0	0
275	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	182 630	182 630	0
276	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 087	12 087	0	30 825	30 825	0	0	0	0	0
277	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	64 285	64 285	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		253 165	253 165	0	1 046 185	1 046 185	0	0	4 016 870	4 016 870	0
278	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	178	178	0	10 022	10 022	0	0	0	0	0
279	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	60 472	60 472	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		178	178	0	10 022	10 022	0	0	60 472	60 472	0
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 678	2 678	0	5 980	5 980	0	0	0	0	0

281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20 932	20 932	0
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 625	4 625	0	5 935	5 935	0	0	0	0
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 303	7 303	0	11 915	11 915	0	29 932	29 932	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		261 539	261 539	0	1 080 968	1 080 968	0	4 237 459	4 237 459	0
284	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
Група 611 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3	3	0	3	3	0	0	0	0
285	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	100 748	100 748	0	608 105	608 105	0
286	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 163	1 163	0	213 400	213 400	0	0	0	0
287	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 199 502	1 199 502	0
288	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	367	367	0	0	0	0
289	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 431	2 431	0
290	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	112	112	0	21 469	21 469	0	0	0	0
291	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	129 768	129 768	0
292	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	5 173	5 173	0	0	0	0
293	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	32 131	32 131	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1 278	1 278	0	341 157	341 157	0	1 971 937	1 971 937	0
294	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
295	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	37 097	37 097	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	1	1	0	37 097	37 097	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1 281	1 281	0	341 161	341 161	0	2 009 034	2 009 034	0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	11 743 267	11 743 267	0	12 440 434	12 440 434	0	-32 216	-32 216	0
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 492 886	1 492 886	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		11 743 267	11 743 267	0	12 440 434	12 440 434	0	1 460 670	1 460 670	0
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 930 983	6 930 983	0	6 950 097	6 950 097	0	-12 121	-12 121	0

299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	123 069	123 069	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		6 930 983	6 930 983	0	6 950 097	6 950 097	0	110 948	110 948	0
300	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 237 955	1 237 955	0	1 017 729	1 017 729	0	-254 168	-254 168	0
301	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	454	454	0	0	0	0
302	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	175	175	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		1 237 955	1 237 955	0	1 018 183	1 018 183	0	-253 992	-253 992	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		19 912 205	19 912 205	0	20 408 714	20 408 714	0	1 317 626	1 317 626	0
303	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	97	97	0	97	97	0
304	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	279	279	0	297	297	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	376	376	0	394	394	0
305	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	25	25	0	149	149	0	13 277	13 277	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		25	25	0	149	149	0	13 277	13 277	0
306	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	2 530	2 530	0	17 268	17 268	0
307	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	124	124	0	2 622	2 622	0	24 227	24 227	0
308	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 075	2 075	0	12 260	12 260	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		126	126	0	7 226	7 226	0	53 754	53 754	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		151	151	0	7 751	7 751	0	67 425	67 425	0
309	6499	Інші доходи	П	0	0	0	350	350	0	2 081	2 081	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	350	350	0	2 081	2 081	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	350	350	0	2 081	2 081	0
310	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	11 655	11 655	0	75 491	75 491	0
311	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	3	3	0	113	113	0
312	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	528	528	0	2 792	2 792	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	12 186	12 186	0	78 396	78 396	0
313	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	975	975	0	62 024	62 024	0	354 415	354 415	0
314	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 084	1 084	0	5 954	5 954	0
315	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	150	150	0	756	756	0
316	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	16	16	0	23 147	23 147	0	139 654	139 654	0
317	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	30	30	0
318	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	18	18	0	12 003	12 003	0	71 439	71 439	0
319	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 333	3 333	0	20 037	20 037	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1 010	1 010	0	101 744	101 744	0	592 285	592 285	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1 010	1 010	0	113 930	113 930	0	670 681	670 681	0
320	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	46 492	46 492	0	80 107	80 107	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	46 492	46 492	0	80 107	80 107	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	46 492	46 492	0	80 107	80 107	0
Доходи - Усього				20 176 187	20 176 187	0	21 999 366	21 999 366	0	8 384 413	8 384 413	0
Клас 7												
Витрати												

321	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	0	2 877	2 877	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	0	0	0	0	2 877	2 877	0
322	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	231	231	0	0	0	0	0	1 185	1 185	0
323	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	164	164	0	0	0	0	0	1 083	1 083	0
324	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	1 347	1 347	0	0	0	0	0	20 358	20 358	0
325	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	632	632	0	0	0	0	0	8 142	8 142	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		2 375	2 375	0	0	0	0	0	30 769	30 769	0
326	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111 939	111 939	0	213	213	0	0	723 394	723 394	0
327	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 245	103 245	0	2 963	2 963	0	0	616 780	616 780	0
328	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	860	860	0	0	0	0	0	860	860	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		216 044	216 044	0	3 176	3 176	0	0	1 341 034	1 341 034	0
329	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	23 894	23 894	0	0	0	0	0	136 945	136 945	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		23 894	23 894	0	0	0	0	0	136 945	136 945	0
330	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	6 434	6 434	0	159	159	0	0	49 555	49 555	0
331	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	130 252	130 252	0	883	883	0	0	771 036	771 036	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		136 686	136 686	0	1 043	1 043	0	0	820 591	820 591	0
332	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	383 813	383 813	0	416	416	0	0	2 641 255	2 641 255	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		383 813	383 813	0	416	416	0	0	2 641 255	2 641 255	0
333	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 366	2 366	0	0	0	0	0	29 704	29 704	0
334	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15 385	15 385	0	210	210	0	0	75 987	75 987	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		17 751	17 751	0	210	210	0	0	105 691	105 691	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		780 563	780 563	0	4 844	4 844	0	0	5 079 162	5 079 162	0
335	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	27 283	27 283	0	0	0	0	0	164 059	164 059	0
336	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		27 283	27 283	0	0	0	0	0	164 073	164 073	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		27 283	27 283	0	0	0	0	0	164 073	164 073	0
337	7300	Витрати на СЕП	A	217	217	0	0	0	0	0	1 317	1 317	0
338	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 870	2 870	0	0	0	0	0	10 543	10 543	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		3 088	3 088	0	0	0	0	0	11 859	11 859	0
339	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	62 150	62 150	0	72 746	72 746	0	0	236 201	236 201	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		62 150	62 150	0	72 746	72 746	0	0	236 201	236 201	0
340	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 089	1 089	0	0	0	0	0	6 906	6 906	0
342	7392	Витрати на аудит	A	6 994	6 994	0	0	0	0	0	7 245	7 245	0
343	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 441	1 441	0	3 537	3 537	0	0	6 026	6 026	0

344	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	107	107	0	0	0	0	677	677	0	
345	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0	
346	7399	Інші операційні витрати	A	3 053	3 053	0	94	94	0	20 246	20 246	0	
Група 739 усього				Інші операційні витрати	12 683	12 683	0	3 632	3 632	0	41 147	41 147	0
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати	77 920	77 920	0	76 378	76 378	0	289 207	289 207	0
347	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	67 171	67 171	0	0	0	0	407 946	407 946	0	
348	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	16 565	16 565	0	553	553	0	108 082	108 082	0	
349	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	19 318	19 318	0	0	0	0	164 205	164 205	0	
350	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	122	122	0	0	0	0	570	570	0	
351	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	29	29	0	0	0	0	120	120	0	
352	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	66	66	0	0	0	0	4 198	4 198	0	
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу	103 271	103 271	0	553	553	0	685 123	685 123	0
353	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	204	204	0	
354	7411	Податок на землю	A	1 585	1 585	0	0	0	0	9 683	9 683	0	
355	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 334	21 334	0	0	0	0	128 851	128 851	0	
356	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	5 702	5 702	0	0	0	0	12 399	12 399	0	
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	28 624	28 624	0	0	0	0	151 136	151 136	0
357	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	16 881	16 881	0	8	8	0	60 754	60 754	0	
358	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	87	87	0	0	0	0	812	812	0	
359	7423	Амортизація	A	9 438	9 438	0	0	0	0	54 011	54 011	0	
360	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 910	2 910	0	0	0	0	2 910	2 910	0	
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	29 315	29 315	0	8	8	0	118 487	118 487	0
361	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 455	3 455	0	0	0	0	22 667	22 667	0	
362	7431	Господарські витрати	A	2 358	2 358	0	0	0	0	17 560	17 560	0	
363	7432	Витрати на охорону	A	3 663	3 663	0	0	0	0	23 314	23 314	0	
364	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	25	25	0	0	0	0	127	127	0	
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	9 501	9 501	0	0	0	0	63 668	63 668	0
365	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 317	1 317	0	0	0	0	7 290	7 290	0	
366	7452	Витрати на відрядження	A	426	426	0	0	0	0	3 673	3 673	0	
367	7454	Представницькі витрати	A	39	39	0	0	0	0	279	279	0	
368	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	173	173	0	0	0	0	1 836	1 836	0	
369	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	1 398	1 398	0	
370	7457	Інші адміністративні витрати	A	874	874	0	0	0	0	5 547	5 547	0	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	2 829	2 829	0	0	0	0	20 024	20 024	0
371	7499	Інші витрати	A	390	390	0	0	0	0	896	896	0	
Група 749 усього				Інші витрати	390	390	0	0	0	0	896	896	0
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	173 930	173 930	0	561	561	0	1 039 334	1 039 334	0
372	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	32 587	32 587	0	20	20	0	205 460	205 460	0	
373	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	227	227	0	0	0	0	1 334	1 334	0	
374	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	441	441	0	0	0	0	2 502	2 502	0	
375	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	394	394	0	0	0	0	2 044	2 044	0	
376	7509	Інші комісійні витрати	A	1	1	0	0	0	0	24	24	0	
Група 750 усього				Комісійні витрати	33 650	33 650	0	20	20	0	211 364	211 364	0
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	33 650	33 650	0	20	20	0	211 364	211 364	0
377	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2 940	2 940	0	0	0	0	0	0	0	
378	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-1 177	-1 177	0	

379	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	6 240	6 240	0	613	613	0	0	0	0	
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-740	-740	0	
381	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 485 652	2 485 652	0	2 010 745	2 010 745	0	742 058	742 058	0	
382	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	972	972	0	0	0	0	
383	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	-1 046	-1 046	0	
384	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	500	500	0	13 956	13 956	0	
385	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	18 931	18 931	0	43 233	43 233	0	0	0	0	
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-18 008	-18 008	0	
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	849	849	0	0	0	0	4 076	4 076	0	
<i>Група 770 усього</i>				<i>Відрахування в резерви</i>	2 514 613	2 514 613	0	2 056 062	2 056 062	0	739 120	739 120	0
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	2 514 613	2 514 613	0	2 056 062	2 056 062	0	739 120	739 120	0
Витрати - Усього					3 607 958	3 607 958	0	2 137 865	2 137 865	0	7 522 260	7 522 260	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	862 153	862 153	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
388	9000	Надані гарантії	А	90 759	11 107	79 652	267 929	75 964	191 965	3 816 540	1 480 042	2 336 498	
389	9001	Підтвержені акредитиви	А	119	0	119	282	0	282	6 030	0	6 030	
390	9003	Надані авалі	А	160 811	160 811	0	105 021	105 021	0	439 357	439 357	0	
<i>Група 900 усього</i>				<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>	251 689	171 918	79 771	373 232	180 986	192 247	4 261 927	1 919 399	2 342 528
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	251 689	171 918	79 771	373 232	180 986	192 247	4 261 927	1 919 399	2 342 528
391	9122	Непокріті акредитиви	А	6 391	0	6 391	2 304	0	2 304	50 975	0	50 975	
392	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 904 484	3 091 060	813 423	3 838 513	3 393 512	445 001	6 798 831	4 663 017	2 135 814	
<i>Група 912 усього</i>				<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>	3 910 875	3 091 060	819 815	3 840 818	3 393 512	447 305	6 849 806	4 663 017	2 186 790
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	3 910 875	3 091 060	819 815	3 840 818	3 393 512	447 305	6 849 806	4 663 017	2 186 790
393	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	7 226 738	2 014 756	5 211 982	7 226 738	2 014 756	5 211 982	0	0	0	
<i>Група 920 усього</i>				<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>	7 226 738	2 014 756	5 211 982	7 226 738	2 014 756	5 211 982	0	0	0
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	7 226 738	2 014 756	5 211 982	7 226 738	2 014 756	5 211 982	0	0	0
394	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	2 566 746	21 091	2 545 655	2 566 746	21 091	2 545 655	0	0	0	
<i>Група 935 усього</i>				<i>Активи до отримання</i>	2 566 746	21 091	2 545 655	2 566 746	21 091	2 545 655	0	0	0
Розділ 93 усього				Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	2 566 746	21 091	2 545 655	2 566 746	21 091	2 545 655	0	0	0
395	9500	Отримана застава	А	1 902 979	1 326 164	576 814	4 536 961	3 377 847	1 159 114	106 484 833	93 072 974	13 411 859	
396	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	4 868	4 868	0	157 471	157 471	0	338 020	338 020	0	
<i>Група 950 усього</i>				<i>Отримана застава</i>	1 907 847	1 331 033	576 814	4 694 432	3 535 318	1 159 114	106 822 854	93 410 994	13 411 859
397	9520	Земельні ділянки	А	34 846	34 846	0	72 571	72 571	0	5 316 033	5 316 033	0	
398	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	12 715	12 715	0	46 125	46 125	0	3 564 476	3 564 476	0	
399	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	864 378	864 378	0	1 571 505	1 571 505	0	42 938 839	42 938 839	0	
<i>Група 952 усього</i>				<i>Іпотека</i>	911 939	911 939	0	1 690 202	1 690 202	0	51 819 349	51 819 349	0

Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		2 819 786	2 242 972	576 814	6 384 633	5 225 519	1 159 114	158 642 202	145 230 343	13 411 859
400	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
401	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	397 132	77	397 056	871 910	6 781	865 129	23 035 840	5 447 048	17 588 792
402	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
403	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6	0	6	14	0	14	775	484	292
404	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	6	7	0	7	130	8	121
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		397 143	77	397 067	871 930	6 781	865 149	23 036 769	5 447 563	17 589 206
405	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		397 143	77	397 067	871 930	6 781	865 149	23 037 875	5 448 669	17 589 206
406	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	5	5	0	1	1	0
408	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
409	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 978 усього</i>		<i>Активні рахунки довірчого управління</i>		5	5	0	10	10	0	21 710	21 710	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		5	5	0	10	10	0	21 710	21 710	0
410	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	173 908	173 908	0	145 435	145 435	0	498 637	498 637	0
411	9802	Акредитиви до виконання	A	1 106 108	580	1 105 528	1 501 632	0	1 501 632	6 320 606	14 398	6 306 208
412	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		1 280 016	174 488	1 105 528	1 647 068	145 436	1 501 632	6 819 264	513 056	6 306 208
413	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	36 813	36 813	0	36 586	36 586	0	228	228	0
414	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
415	9819	Інші цінності і документи	A	1 305 250	12 576	1 292 675	1 957 702	13 334	1 944 368	41 618 204	441 492	41 176 712
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		1 342 063	49 389	1 292 675	1 994 287	49 919	1 944 368	80 348 474	39 171 761	41 176 712
416	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
417	9821	Бланки суворого обліку	A	6	6	0	18	18	0	202	202	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		6	6	0	18	18	0	206	206	0
418	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	805 115	0	805 115	1 059 143	0	1 059 143	66 693	15	66 678
419	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	547 801	0	547 801	309 714	0	309 714	451 523	54 035	397 488
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		1 352 916	0	1 352 916	1 368 857	0	1 368 857	518 217	54 050	464 166
420	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	18	18	0	18	18	0	45	45	0
421	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	523	523	0	524	524	0	28	28	0
423	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	29	26	3	29	26	3	11	3	8
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		571	568	3	571	568	3	83	75	8
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3 975 573	224 452	3 751 121	5 010 802	195 941	4 814 861	87 686 244	39 739 149	47 947 094
Позабал. А - Усього				21 148 555	7 766 330	13 382 226	26 274 910	11 038 597	15 236 314	280 499 764	197 022 287	83 477 477
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	21 220 871	12 333 633	8 887 238	25 662 229	15 322 355	10 339 874	466 471 910	429 425 792	37 046 119
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		21 220 871	12 333 633	8 887 238	25 662 229	15 322 355	10 339 874	466 471 910	429 425 792	37 046 119
425	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 831 491	202 722	5 628 769	4 346 959	224 528	4 122 431	37 389	15 836	21 554
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		5 831 491	202 722	5 628 769	4 346 959	224 528	4 122 431	37 389	15 836	21 554
426	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	23 635 032	11 333 355	12 301 677	23 635 032	11 333 355	12 301 677	0	0	0

<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		23 635 032	11 333 355	12 301 677	23 635 032	11 333 355	12 301 677	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		50 687 395	23 869 710	26 817 684	53 644 221	26 880 238	26 763 983	466 509 300	429 441 627	37 067 672
Позаб.конт.А - Усього				50 687 395	23 869 710	26 817 684	53 644 221	26 880 238	26 763 983	466 509 300	429 441 627	37 067 672
За позабалансовими активними рахунками - Усього				71 835 950	31 636 040	40 199 910	79 919 131	37 918 835	42 000 296	747 009 064	626 463 914	120 545 150
Пасивні												
427	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	917 027	858 173	58 854	50 966	0	50 966	6 345 263	5 108 920	1 236 343
428	9031	Отримані гарантії	П	10 793 730	8 862 041	1 931 689	4 109 690	3 491 448	618 242	294 746 921	283 321 392	11 425 529
429	9036	Отримані контргарантії	П	60 519	54 024	6 495	1 818	0	1 818	60 398	17 708	42 690
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		11 771 276	9 774 237	1 997 038	4 162 475	3 491 448	671 027	301 152 582	288 448 020	12 704 563
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		11 771 276	9 774 237	1 997 038	4 162 475	3 491 448	671 027	301 152 582	288 448 020	12 704 563
430	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	723 236	0	723 236	333 604	0	333 604	7 959 727	0	7 959 727
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		723 236	0	723 236	333 604	0	333 604	7 959 727	0	7 959 727
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		723 236	0	723 236	333 604	0	333 604	7 959 727	0	7 959 727
431	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 231 718	142 022	7 089 695	7 231 718	142 022	7 089 695	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		7 231 718	142 022	7 089 695	7 231 718	142 022	7 089 695	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		7 231 718	142 022	7 089 695	7 231 718	142 022	7 089 695	0	0	0
432	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 566 746	21 091	2 545 655	2 566 746	21 091	2 545 655	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		2 566 746	21 091	2 545 655	2 566 746	21 091	2 545 655	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 566 746	21 091	2 545 655	2 566 746	21 091	2 545 655	0	0	0
433	9510	Надана застава	П	146 765	0	146 765	62 022	0	62 022	3 139 966	0	3 139 966
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		146 765	0	146 765	62 022	0	62 022	3 139 966	0	3 139 966
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		146 765	0	146 765	62 022	0	62 022	3 139 966	0	3 139 966
434	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
435	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	1	1	0
436	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		10	10	0	5	5	0	21 710	21 710	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	5	5	0	21 710	21 710	0
Позабал. П - Усього				22 439 751	9 937 361	12 502 390	14 356 570	3 654 566	10 702 004	312 273 985	288 469 729	23 804 256
437	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	325 315 512	293 028 934	32 286 577
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	325 315 512	293 028 934	32 286 577
438	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	109 419 567	44 965 250	64 454 317
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	109 419 567	44 965 250	64 454 317
439	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	434 735 079	337 994 185	96 740 894
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	434 735 079	337 994 185	96 740 894
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				22 439 751	9 937 361	12 502 390	14 356 570	3 654 566	10 702 004	747 009 064	626 463 914	120 545 150